

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E.  
ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA  
NIT . 891.900.343-6  
PROCESO DE CONTROL DE LA EVALUACION  
AUDITORIA INTEGRALES  
PLAN DE AUDITORIAS INTEGRALES 2019

CÓDIGO: F 02-POE 01-PC CE  
VERSION: 1  
TRD: 110-39-03

OBJETIVO DEL PROGRAMA  
Evaluar que la gestión en las diferentes áreas del Hospital Departamental San Antonio ESE Roldanillo, estén conformes con la normatividad vigente, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables y con los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

ALCANCE DEL PROGRAMA  
Con el desarrollo de las auditorías internas programadas para la vigencia 2019, se evaluarán la totalidad de procesos, procedimientos, tareas o actividades, que se desarrollan en el Hospital Departamental San Antonio ESE, y se identificará la conformidad de los procesos institucionales en cumplimiento de los objetivos misionales de la institución y del Sistema de Control Interno.

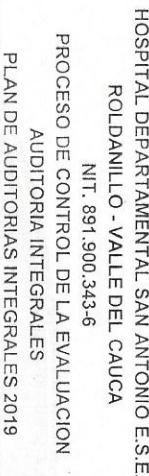
RECURSOS  
Humanos: Equipo de trabajo que conforme la Oficina de Control Interno  
Financieros: Presupuesto asignado  
Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN  
DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
1 CONSTITUCION POLITICA DE 1991, LEY 87/93, MECI - DECRETO 1122 - NTCPG- SISTEDA - DECRETO 1474- LEY 100, RESOL. 048/2004, Dec 1537/2004, RESOL. 05544/2003 Dec 2003 de 2014, MECI, DECRETO 1072 DE 2015, OHSAS 18001:2007, Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

ELABORADO POR  
VIVIANA ALVAREZ RINCON - ASESOR DE CONTROL INTERNO  
APROBADO POR: COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y VOBO del GERENTE: Dr. MAURICIO SALDARRIAGA V.

No.	PROCESO AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	PROCESO AUDITADO	PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA	EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	REALIZACIÓN Y ENTREGA DE INFORME	REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA	REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LIDER Y AUDITADO	ENTREGA DE INFORME FINAL DE AUDITORIA A LA GERENCIA	FECHA de Presentacion PLAN DE MEJORAMIENTO
				Responsable: Auditor LIDER DIAS (2 hábiles) INICIO FIN	Responsable: Auditor LIDER DIAS (1 habil) por proceso INICIO FIN	Responsable: Auditor LIDER DIAS (2 hábiles) INICIO FIN	Responsable: Auditor LIDER DIAS (2 hábiles) INICIO FIN	Responsable: Auditor LIDER DIAS (2 hábiles) INICIO FIN	Responsable: Auditor LIDER DIAS (2 hábiles) INICIO FIN	
1	GESTION DE FACTURACION Y CARTERA	Prof. Universal, Isabel Canzales Lider de Gestion Facturacion y Cartera	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Area Financiera	27-feb 01-mar	07-mar 08-mar	12-mar 12-mar	14-mar 14-mar	18-mar 18-mar	27/03/2019
	GESTION DOCUMENTAL	Audi Adilva Esther Eliana Franco Lider Gestion Documental	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Gestion archivistica	14-mar 15-mar	16-mar 16-mar	18-mar 18-mar	20-mar 20-mar	22-mar 22-mar	02/04/2019
2	COSTOS	Prof Universal, Diana Milena Zuleta	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Area Financiera	06-mar 08-mar	21-mar 22-mar	27-mar 27-mar	29-mar 29-mar	26-mar 28-mar	05/04/2019
3	GESTION DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACEN	Prof. Universal, Oscar O Romero Lider de Gestion Almacen y Recursos fisicos	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Recursos Fisicos y Almacen	20-mar 22-mar	04-abr 05-abr	08-abr 08-abr	10-abr 10-abr	12-abr 12-abr	24/04/2019
4	GESTION APOYO DIAGNOSTICO (LABORATORIO)	Dra Ma Isabel Bolivar Lider de gestion apoyo DX	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Lab. Clinico	03-abr 05-abr	16-abr 17-abr	22-abr 22-abr	24-abr 24-abr	26-abr 26-abr	07/05/2019
5	GESTION MEDICA	Jeife Nelsy Guerrero	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Consulta medica General y Especializada	24-abr 26-abr	02-may 03-may	06-may 06-may	08-may 08-may	10-may 10-may	20/05/2019
6	GESTION DE TESORERIA	Stephanie Arango Lider de Gestion Tesorera	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Area Financiera	02-may 03-may	16-may 17-may	20-may 20-may	22-may 22-may	24-may 24-may	09/05/2019





ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA

NIT. 891.900.343-6

# PROCESO DE CONTROL DE LA EVALUACION

## AUDITORIA INTEGRAL

## PLAN DE AUDITORIAS INTEGRALES 2019

7	GESTION DE APOYO TERAPEUTICO	Lider gestion de apoyo Terapeutico	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Ortomedia Psicologia Fisioterapia Terapia de Lenguaje Terapia Respiratoria	15-may	17-may	30-may	31-may	04-jun	05-jun	06-jun	07-jun	07-jun	17/06/2019	
8	GESTION DE IMAGENOLOGIA	Coordinador medicoTecnica Amalia Diaz Ramirez. Lider de gestion imagenologia	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Rx	29-may	31-may	06-jun	07-jun	10-jun	10-jun	12-jun	12- feb	14-jun	25/06/2019	
9	GESTION ODONTOLOGICA	Dra Dhiacelly Alba L. Lider de gestion Odontologica	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Consult. Odonologica	05-jun	07-jun	20-jun	21-jun	25-jun	26-jun	27-jun	27-jun	26-jun	09/07/2019	
10	GESTION GURURGICA- OBSTETRICA	Enter. Jefe Miryam Benitez, Lider de gestion de Cx Gineco	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Servicio de Cx y Gineco- obstetricia	26-jun	28-jun	04-jul	05-jul	08-jul	09-jul	10-jul	10-jul	12-jul	22/07/2019	
11	GESTION INTERNACION	Enter. Jefe LORENA NIETO Lider de gestion Internacion	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Servicio de la Internacion	10-jul	12-jul	16-jul	19-jul	22-jul	22-jul	24-jul	24-jul	26-jul	05/08/2019	
12	GESTION URGENCIAS	Enter. Jefe Daisa Alvarez, Lider de gestion de Urgencias	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Servicio de urgencias	24-jul	26-jul	01-ago	02-ago	05-ago	05-ago	08-ago	08-ago	09-ago	09-ago	20/08/2019
13	GESTION DE LA SALUD PUBLICA ( PROMOCION Y Atencion de PYP	Enter. Jefe Ma Argelia Torres y Ma Eulibce Ruiz Lideres de gestion de Atencion de PYP	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Programas	08-ago	09-ago	15-ago	16-ago	20-ago	20-ago	22-ago	22-ago	23-ago	02/09/2019	
14	SG_SST	Dra Lorena Rios M.	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Seguridad y Salud en el Trabajo	14-ago	16-ago	23-ago	30-ago	02-sep	02-sep	04-sep	04-sep	05-sep	05-sep	16/09/2019
15	GESTION MANTENIMIENTO	Subgerente Administrativa Yarari Maite Llanos	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Mantenimiento	21-ago	23-ago	05-sep	06-sep	09-sep	09-sep	11-sep	11-sep	13-sep	23/09/2019	
16	SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)	Dra Luckely Hernandez, Lider de Gestion SIAU	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	SIAU	11-sep	13-sep	19-sep	20-sep	23-sep	23-sep	25-sep	25-sep	27-sep	07/10/2019	
17	CONTRATACION	Oiga Lucia Martinez.	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Gestion de la legalidad	18-sep	20-sep	26-sep	27-sep	30-sep	30-sep	02-oct	02-oct	04-oct	15/10/2019	
18	GESTION CONTABLE	LIDER DEL PROCESO CONTABLE Rosa Mara Clavijo	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Area Financiera	02-oct	04-oct	10-oct	11-oct	15-oct	15-oct	16-oct	16-oct	18-oct	28/10/2019	
19	GESTION DE PRESUPUESTO	Prof. Universit. Luz Faime Campo Lider de Gestion Presupuesto	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Area Financiera	09-oct	11-oct	17-oct	18-oct	21-oct	21-oct	23-oct	23-oct	25-oct	05/11/2019	





HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E.  
ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA  
NIT. 891.900.343-6  
PROCESO DE CONTROL DE LA EVALUACION  
AUDITORIA INTEGRALES  
PLAN DE AUDITORIAS INTEGRALES 2019

CÓDIGO: F 02-POE 01-PC CE  
VERSIÓN: 1  
TRD: 110-39-03

20	GESTIÓN DE SISTEMAS	Tecnico Robert A. Giraldo Lider de Gestion de Sistemas	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Seguridad Informatica	16-oct	18-oct	24-oct	25-oct	28-oct	29-oct	30-oct	30-oct	01-nov	01-nov	12/11/2019
21	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Prof. Universit. Ma Lina Nuñez Lider de Gestion Talento Humano	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Gestion de personal	30-oct	01-nov	07-nov	08-nov	12-nov	12-nov	14-nov	14-nov	15-nov	15-nov	25/11/2019
23	GESTIÓN ESTADÍSTICA	Tecnico Luis A Nieto Lider de Deseion de Estadistica	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Informacion estadistica	13-nov	15-nov	21-nov	22-nov	25-nov	25-nov	27-nov	27-nov	29-nov	29-nov	09/12/2019
24	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Auxil Aditiva, Eucans Valencia Lider Gestion Serv. Generales	Asesor de Control Interno, Revisora Fiscal, Asesor Calidad	Gestión ambiental	20-nov	22-nov	28-nov	29-nov	02-dic	02-dic	04-dic	04-dic	06-dic	06-dic	16/11/2019

Plan anual de auditorias año 2019, socializado y aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno

Dr. MAURICIO SALLDARRIAGA V.

Gerente

Dra. NELSY GUERRERO.

Sub Gerente Científico

Dra. YARAVI MATTE LLANOS.

Subgerente Administrativo

VIVIANA ALVAREZ RINCON

Asesor de Control Interno

Dra. LUZ MARINA RUGE.

Revisora Fiscal

ISSA FERNANDA DOMINGUEZ  
Asesora de Calidad