

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2024

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	FECHA DE LA AUDITORIA		DEPENDENCIA/ UNIDAD	TIPO DE AUDITORIA
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
1	AUDITORIA AL PROCESO DE RECAUDO,FACTURACION Y CARTERA	01 DE MARZO	30 DE NOVIEMBRE	SUBGERENCIA ADTIVA,ASESOR CONTROL INTERNO LIDER DEL PROCESO	INTEGRAL,ADMINISTRATIVA
2	AUDITORIA AL PROCESO DE COMPRA	20 DE FEBRERO	20 DE DICIEMBRE	SUBGERENCIA ADTIVA,ASESOR CONTROL INTERNO LIDER DEL PROCESO	INTEGRAL,ADMINISTRATIVA
3	SERVICIO FARMACEUTICO	01 DE MARZO	15 DE DICIEMBRE	SUBGERENCIA ADTIVA,ASESOR CONTROL INTERNO LIDER DEL PROCESO	INTEGRAL ADMINISTRATIVA
4	AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACION	01 DE MARZO	30 DE NOVIEMBRE	SUBGERENCIA ADTIVA,ASESOR CONTROL INTERNO	ADMINITRATIVA- SEGUIMIENTO
5	AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION DE LA INFORMACION Y LA TECNOLOGIA	20 DE FEBRERO	30 DE NOVIEMBRE	CALIDAD,SUBGERENCIA ADTIVA,LIDERES Y ASESOR CONTROL I	ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO
6	AUDITORIA MAPAS DE RIESGOS	30 DE MARZO	30 DE NOVIEMBRE	CALIDAD,SUBGERENCIA ADTIVA,LIDERES Y ASESOR CONTROL I	ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO
7	AUDITORIA A LA GESTION DOCUMENTAL	20 DE FEBRERO	20 DE DICIEMBRE	CALIDAD,SUBGERENCIA ADTIVA,LIDER Y ASESOR CONTROL I	ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO
8	AUDITORIA AL PROCESO DE TALENTO HUMANO	01 DE MARZO	30 DE NOVIEMBRE	CALIDAD,SUBGERENCIA. LIDER Y ASESOR CONTROL I	ADMINITRATIVA- SEGUIMIENTO
9	AUDITORIA AL PROCESO DE ADMISIONES	30 DE MARZO	20 DE DICIEMBRE	SUBGERENCIA ADTIVA,ASESOR CONTROL INTERNO LIDER DEL PROCESO	ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO

10	AUDITORIA AL PROCESO DE URGENCIA	20 DE FEBRERO	20 DE DICIEMBRE	SUBGERENCIA ADTIVA,ASESOR CONTROL INTERNO LIDER DEL PROCESO	ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO
11	CAJAS	20 DE FEBRERO AL 20 DE DICIEMBRE		ASESOR CONTROL INTERNO	
12	PAAC	INFORME SEMESTRAL DE EVALUACION		EL INFORME EVALUA : 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO Y SE PUBLICA EL 30 DE JULIO 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE Y SE PUBLICAAL 31 DE ENERO SIGUIENTE VIGENCIA	
13	AUSTERIDAD EN EL GASTO	TRIMESTRAL		SUBGERENCIA ADTIVA , LIDERES DEL PROCESO, ASESOR CONTROL INTERNO	
14	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEJADO EN EL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA (CUENTA ANUAL)	INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO		GERENCIA,CALIDAD,SUBGERENCIA ADTIVA Y ASESOR CONTROL INTERNO	
15	INFORME DEFINITIVO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	ANUAL		CONTADOR -ASESOR CONTROL INTERNO	
16	INFORME SEMESTRAL SOBRE LA ATENCION PRESTADA POR LA ENTIDAD, POR PARTE DE LAS OFICINAS DE QUEJAS,SUGERENCIAS Y	INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO		SUBGERENCIA ADTIVA Y ASESOR CONTROL INTERNO	
17	MEDICION ESTADO DE AVANCE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI EN EL MARCO DE MIPG A TRAVES DE FURAG	ANUAL, DEPARTAMENTO DE CALIDAD,SUBGERENCIA ADTIVA Y ASESOR CONTROL INTERNO			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA

FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS-HUMANO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	COMPUTADOR, INFORMACION SOBRE LA AREA A AUDITAR, Y TALENTO HUMANO

Elaborado Por:	Diana Marcela Piedrahita	Revisado Por:	MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR	Revisado Por:
-----------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------------------	----------------------

Fecha de
Elaboración :

ENERO 30 DE 2024

Fecha de Revisión:

Fecha de Revisión:

