

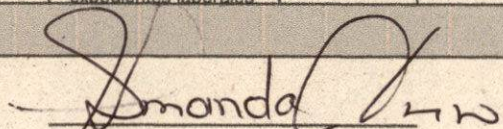
 NTT BY 0200038 - 1	PROCESO CONTROL DE GESTIÓN								Código: FR-CDG-001
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN								Fecha de aplicación: 30 de octubre de 2023
	AÑO: 2026								Versión: 2

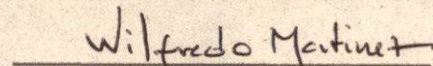
CAPÍTULO	
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar la gestión integral de los procesos y dependencias con el fin de contribuir al mejoramiento continuo
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	La evaluación se realizará a la gestión de los procesos establecidos en el periodo 2026.
FRECUENCIA DE LA AUDITORÍA	se realizara de acuerdo a fechas de inicio y finalizacion del programa de Auditorías vigencia 2026.

RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS	- Incumplimiento de horarios definidos - No acceso a la información - Cancelación de auditoría - No contar con equipo auditor - Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad del profesional de la Oficina de Control Interno - Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
---	--

Proceso	Criterios de la auditoría	Lugar	FECHA (dd/mm)		RECURSOS ADICIONALES				Costo Programado de la Auditoría	Auditor Líder	Auditores Internos	Experto Técnico	Auditores en Formación
			Inicio	Fin	Personal	Equipos	Insumos	Administrativos					
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION	Procedimiento: Contratacion	OFICINA DE CONTROL INTERNO	9-feb.-26	19-mar.-26	N/A	Computador	Papeleria	N/A	0	jefe de control interno	N/A	N/A	N/A
GESTION SISTEMAS DE INFORMACION	Procedimiento: unidad de correspondencia y sistema de gestion documental	OFICINA DE CONTROL INTERNO	6-abr.-26	30-abr.-26	N/A	Computador	Papeleria	N/A	0	jefe de control interno	N/A	N/A	N/A
GESTION DE AMBIENTE FISICOY TECNOLOGIA	Procedimiento: recepcion ,almacenamiento, aseguramiento e inventarios	OFICINA DE CONTROL INTERNO	4-may.-26	27-may.-26	N/A	Computador	Papeleria	N/A	0	jefe de control interno	N/A	N/A	N/A
ATENCION SERVICIO FARMACEUTICO	Procedimiento: Selección, adquisicion, recepcion, almacenamiento y dispensacion de medicamentos, insumos, dispositivos medicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	4-jun.-26	15-jul.-26	N/A	Computador	Papeleria	N/A	0	jefe de control interno	N/A	N/A	N/A
GESTION CIRUGIA AMBULATORIA	Procedimiento: Atencion al paciente en cirugia ambulatoria	OFICINA DE CONTROL INTERNO	4-ago.-26	28-ago.-26	N/A	Computador	Papeleria	N/A	0	jefe de control interno	N/A	N/A	N/A

 MIT 05000639 - 1	PROCESO CONTROL DE GESTIÓN										Código: FR-CDG-001		
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										Fecha de aplicación: 30 de octubre de 2023		
GESTION FINANCIERA	Procedimiento: presupuesto de ingresos, gastos y actos administrativos de modificación	Oficina de Control Interno	4-sep.-26	26-sep.-26	N/A	Computador	Papelería	N/A	0	jefe de control interno	N/A	N/A	N/A
GESTION FINANCIERA	Procedimiento: cuentas por pagar, facturación y glosas	Oficina de Control Interno	5-oct.-26	29-oct.-26	N/A	Computador	Papelería	N/A	0	jefe de control interno	N/A	N/A	N/A
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Procedimiento: Gestion estrategica del talento humano, liquidación de nomina y revision expedientes laborales	Oficina de Control Interno	3-nov.-26	27-nov.-26	N/A	Computador	Papelería	N/A	0	jefe de control interno	N/A	N/A	N/A
TOTAL									0				


 AMANDA VIVEROS ORDOÑEZ
 Gerente


 WILFREDO MARTINEZ FAJARDO
 Jefe Oficina de control interno