



PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

Código: FR-CDG-001

Fecha de aplicación:
01 septiembre 2014

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Versión: 0

AÑO: 2017

CAPITULO	AUDITORIA DE LA GESTION												
NIVEL	AUDITORIAS INTERNAS - AUTOCONTROL												
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Determinación del grado de estandarización de los procedimientos de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco de la documentación. • Determinar el grado de eficacia del proceso de acuerdo a los objetivos planteados. • Determinar el grado de aplicación de las herramientas y directrices gerenciales para el mejoramiento del proceso. • Determinar el nivel de conocimiento de los responsables de políticas y procedimientos. • Determinar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento de los procesos, con el objetivo de establecer planes de mejora en el marco del MECI, Plan anticorrupcion, Gobierno en línea Control Interro Contable, ISO 9001, NTCGP1000/2009. • Verificar el manejo y aplicación de los procedimientos obligatorios exigidos por la norma ISO 9001:2008 y NTCGP1000. 												
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	Todos los procesos												
FRECUENCIA DE LA AUDITORÍA	Según cronograma de ejecución												
RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Incumplimiento, inoportunidad en la entrega de la información por parte de los auditados, auditores interno sin competencia para la auditoria.Falta de recursos para la implemetación de auditorias, Inoportunidad en la entrega de informes, la no atención RAM resultados de auditorias.												
Proceso	Criterios de la auditoría	Lugar	FECHA (dd/mm)		RECURSOS ADICIONALES				Costo Programado de la Auditoría	Auditor Lider	Auditores Internos	Experto Técnico	Auditores en Formación
			Inicio	Fin	Personal	Equipos	Insumos	Administrativos					
GESTION HUMANA COMPONENTE TALENTO HUMANO	AUDITORIA TALENTO HUMANO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO SSSGT EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS EVALUCION DEL DESEMPEÑO LABORAL	Talento Humano	1/ 07/2016	15/ 07/2016	Apoyo CDG	Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno			

TODOS LOS PROCESOS	AUTOCONTROL: PLANES OPERATIVOS ANUALES	Oficina de lideres de procesos- Sala de Juntas de CEHANI ESE	15/04/2017 15/08/2017 5/12/2017	30/052017 30/08/2017 18/12/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno			
	AUDITORIA INTERNA : PLANES OPERATIVOS ANUALES	Oficina de lideres de procesos- Sala de Juntas de CEHANI ESE	15/04/2017 15/08/2017 5/12/2017	30/04/2017 30/08/2017 18/12/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	AUTOCONTROL: PLAN DE IMPLEMENTACION MECI	Oficina de Control Interno Gerencia	20/04/2017 20/08/2017 01/12/2017	30/04/2017 30/08/2017 15/12/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria		\$ 1.000.000,00	Jefe de Control Interno	Asesor -Profesional Universitario SGC		
GESTION FINANCIERA	AUDITORIA INTERNA CONTROL INTERNO CONTABLE	Oficina lider proceso Financiero y contable- Oficina de Control Interno	10/02/2017 05/8/2017	20/02/2017 20/08/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno	Asesor -Profesional Universitario GFI		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	AUTOCONTROL : APROPIACION DE LA ESTRATEGIA, PLATAFORMA ESTRATEGICA Y POLITICAS INSTITUCIONALES.	CEHANI ESE-	10/09/2017	20/10/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno - Gestión del Talento Humano	Profesional Talento Humano		
	AUTOCONTROL: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA	CEHANI ESE- Todo el personal	10/09/2017	20/10/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno	Profesional Talento Humano		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	AUTOCONTROL:ADAPTACION IMPLEMENTACION DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2015 --CAMBIOS - ESTRUCTURA ISO 9001:2008 E ISO 9001:2015 ESTRUCTURA DOCUMENTAL-REQUISTOS LEGALES - REQUISITOS DE LOS CLIENTES	CEHANI ESE- Todo el personal	10/04/2017 10/09/2017 5/12/2017	30/04/2017 30/0102017 30/01/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria		\$ 1.000.000,00	Asesor de Calidad	Asesor -Profesional Universitario SGC	X	

TODOS LOS PROCESOS	AUTOCONTROL; ADMINISTRACION DE RAM - PLANES DE MEJORAMIENTO - MEJORAMIENTO CONTINUO	CEHANI ESE- Todo el personal	Comité CALIDAD -MECI - Indicadores			Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Profesional Universitario SGC	Profesional Universitario SGC	X	
TODOS LOS PROCESOS	AUTOCONTROL : ACCIONES DE CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS	CEHANI ESE- Todo el personal	10/01/2017	30/12/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria		\$ 3.600.000,00	Jefe de Control Interno	Asesor de calidad		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	AUTOCONTROL: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA ,ESTRATEGIA ANTITRAMITES Ley 1474 de junio 12 e 2011, art. 73 y 76, Decreto 2641 de 17 de Diciembre de 2015, ley 1712 del 6 de marzo de 2014-	CEHANI ESE- Todo el personal	20/04/2017 20/08/2017 01/12/2017	30/04/2017 30/08/2017 15/12/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno	Profesional Atención al usuario- Profesional Systems de información		
GESTION DE AMBIENTE FISICO -	AUDITORIA A LA ELABORACION DE CONTRATOS Y ORDENES DE SERVICIO - EVALUACION DE PROVEDORES - PAGOS	CEHANI ESE Personal proceso Juridco- Gestión de Ambiente Fisico Gestión Financera	01/07/2017 01/10/2017	30/07/2017 30/10/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno	Profesional de Juridica- Profesional de GAF		
GESTION FINANCIERA	AUDITORIA A LA EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS - PAGOS- CARTERA	CEHANI ESE Personal proceso	15/05/2017 01/10/2017	15/06/2017 30/10/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno	Profesional de Juridica- Profesional de GAF	X	
SERVICIO FARMACEUTICO	AUDITORIA INTERNA : INVENTARIOS , DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	Servicio Farmaceutico	02/06/2017 01/12/2016	30/07/2017 20/12/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno	Contador		
GESTIÓN DE AMBIENTE FISICO	AUDITORIA INTERNA : INVENTARIOS	Ambiente Fisico Almacen	02/06/2017 01/12/2016	30/07/2017 20/12/2017		Recurso Humano. Equipo de computo	paleleria			Jefe de Control Interno	Contador		
TOTAL									5.600.000				

LILIANA PALACIOS MOLINA
Jefe Oficina de Control Interno

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Liliana Palacios Molina', is written over a light gray rectangular background.