U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Programar la elaboración y presentación de los de los informes de ley que debe presentar el área de control interno de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E., en la vigencia de 2018.
ALCANCE DEL PROGRAMA	Se da inicio preliminar con la elaboración, presentación y aprobación de Programa Anual de Auditoria vigencia 2018 por parte del Comité de Control Interno de la entida, que debe garantizar el cumplimiento de la presentacion de informes registrados en este Programa.
MARCO LEGAL	Fuentes de Criterio :Estatutos, leyes, reglamentos, instructivos, procedimientos – procesos y además la normatividad que regule el funcionamiento de la entidad, para realizar este Programa Anual de Auditoria preliminar de una manera eficaz y eficiente para la presentación de los informes de ley que debe presentar la entidad en la vigencia de 2018
RIESGOS DE LA AUDITORIA	No oportunidad en el nombramiento del Asesor de control Interno de la Entidad en periodo de término fijo, baja participación de los responsables o lideres de los procesos y de algunos funcionarios en la realización de las actividades que debe cumplir con los principios básicos del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, como son: Autocontrol, Autorregulación y Autogestión.
RECURSOS	
Humano	Gerente y contratista de apoyo àra la realización de informes de Control Interno
Financiero	Presupuesto Asignado
Tecnologico	Equipo de Computo, Sistemas de Información, sistemas de redes y correo electronico.

TIPO DE AUDITORIA	PROCESOS				PERSONAL A CARGO DEL PROCESO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ESTRATEGICOS	MISIONAL	APOYO	MEDICION/ ANALISIS													
INFORME DE LEY																	
Informe de control interno contable USI ESE																	
Informe de control interno contable Hospital San Francisco																	
Realizar tres (3) seguimientos a las estrategias del plan anticorrupciòn y de atencion al ciudadano de la Entidad (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 (abril 30 - agosto 31 - Diciembre 31) los seguimientos se deben publicar a los diez (10) dias hábiles siguientes de mayo, septiembre y enero de la vigencia siguiente.					APOYO INFORMES CONTROL INTERNO												

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018

Seguimiento al Mapa de Riesgos					APOYO INFORMES CONTROL INTERNO												
Elaboracion de tres (3) Informes Pormenorizados de control Interno, como lo establece la ley 1474 de 2011					APOYO INFORMES CONTROL INTERNO												
Realizar Dos (2) informes semestrales de PQR de la oficina de Control Interno a la Direccion de la Entidad y Publicado en la pagina Web. (articulo 76 de la ley 1474 de 2011) no hay plazo espefico, debe ser con corte semestral en la vigencia					APOYO INFORMES CONTROL INTERNO												
Presentar 4 informes de Austeridad del Gasto - Presentar reporte al Gerente (Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 30 de 1999, Decreto 984 de 2012 y finalmente 236 de 2016 de la Unidad de Salud de Ibagué USI ESE) Informe corte trimestral (Articulo 1 del Decreto 984 de 2012)					APOYO INFORMES CONTROL INTERNO												
Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliaciones (ley 678 de 2001, articulo 26 -Decreto 1716 de 2009).					APOYO INFORMES CONTROL INTERNO												
Realizar un (1) Informe sobre Derechos de Autor de Softwarte (Circular No.017 del 1 de junio de 2011, Directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 sw 2002, Circular No.04 del 22 de diciembre de 2006)					APOYO INFORMES CONTROL INTERNO												
Seguimiento a las actividades de Racionalización de Trámites - SUIT (Componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano)					APOYO INFORMES CONTROL INTERNO												
Seguimientos al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la entidad suscrito con la Contraloria Municipal					APOYO INFORMES CONTROL INTERNO												
AUDITORIAS A PROCESOS																	

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.
Nuestros servicios al alcance de todos

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018

OTRAS AUDITORIAS																
CAPACITACIONES																
Capacitacion Codigo de Etica					APOYO A LA GESTION-GERENCIA											
Capacitacion en Codigo de Buen Gobierno					APOYO A LA GESTION-GERENCIA											

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY

Gerente con funciones de Control interno

ORLANDO ALFARO GALEANO

Apoyo en elaboración de informes de Control Interno