

	GESTION DE CONTROL INTERNO		GCA-F-06
	Plan de Auditoria		Versión 01
	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE		

OBJETIVO		Verificar a través de la auditoria de primera parte, la conformidad del sistema de gestión de calidad, implementado, con los requisitos de las normas ISO 9001:2015.GP-1000 el Sistema de Control Interno Evaluar la capacidad del sistema de Control Interno para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. Evaluar la eficacia del sistema de Gestión de Control Interno para verificar el cumplimiento de los objetivos de la E.S.E. Hospital Regional Norte						
ALCANCE		Todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno de la E.S.E. de acuerdo al Modelo Integral de Planeación y Gestión. MIPG						
CRITERIOS		NTC ISO 9001:2015, GP-1000 Manual de Calidad, Documentación del Sistema de Gestión, MIPG						
RIESGOS	Identificación	La falta de competencia del Equipo de Auditores		Control		Verificar el perfil de los auditores a seleccionar		
	Identificación	La falta de presupuesto para la ejecución del programa de auditoria		Control		Gestionar con la Dirección el capital necesario para la ejecución del Programa		
	Identificación	Ubicación de la E.S.E. zona vulnerable de alto riesgo. (zona de conflictos grupos al margen de la ley)		Control		Gestionar con la Gerencia, estrategias para la ejecución de las auditorias		
METODOLOGÍA		Entrevista directa con los responsables de los procesos, verificación de los registros de cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad,						
AUDITOR LÍDER		Pedro Enrique Villamizar Sáenz						
EQUIPO AUDITOR		N.A.						
REUNION DE APERTURA		23-01 -2020	HORA	08:30	REUNION DE CIERRE	23-01 -2020	HORA	14:30
PLANEACIÓN								
FECHA	HORA	LUGAR	ACTIVIDAD / PROCESO		REQUISITOS	AUDITOR	AUDITADO	
11-02-2020	09.:30	Oficina Tibú	Talento Humano		4.4.- 4.4.1.2 – 7.2 – 5.1	Pedro Villamizar	Alejandro Suarez Gallo /Leonardo Rodríguez Gelvez	
26-03-2020	09.:30	Oficina Tibú	Adquisición de bienes,		Compras	Pedro Villamizar		

 ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE	GESTION DE CONTROL INTERNO		GCA-F-06
	Plan de Auditoria		Versión 01
	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE		

05-03-2020	09.:30	Oficina Tibú	SIAU	5.2, 6.1, 6.2	Pedro Villamizar	
12-03-2020	9.00	Oficina Tibú	Gestión Administrativa	Radicación de oficios actas	Pedro Villamizar	
16-04-2020	9.00	Oficina Tibú	Gestión Documental y Archivo	4.4. – 5.1 – 6.1 – 7.5 – 9.1 – 9.2 – 10 PINAR	Pedro Villamizar	
17-04-2020	9.00	Oficina Tibú	Almacén	6.3, 7.4	Pedro Villamizar	Rafael Rodríguez
25-05-2020	9.00	Oficina Tibú	Gestión Financiera (contabilidad, presupuesto, tesorería)	5.2, 6.1, 6.2	Pedro Villamizar	
19-06-2018	09:30	Oficina Tibú	Contratación	Manual de Contratación	Pedro Villamizar	

OBSERVACIONES

- Coordinar lo necesario para la ejecución de la Auditoria sede principal Municipio de Tibú, primer semestre 2020.
- Las Auditorias Asistenciales serán programas de acuerdo a la necesidad y acompañadas por los Coordinadores de Área

ELABORADO: Pedro Enrique Villamizar Sáenz	APROBADO: Maribel Trujillo Botello	FECHA: 09-01-2020
---	------------------------------------	-------------------