

PROGRAMA DE AUDITORIAS

Código: GC - FR – 05

Versión: Tercera

Página 1 de 2



AÑO 2013

SEMESTRE 01 y 02

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Jefa Oficina Asesora Control Interno															
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Planear y desarrollar auditorias a los componentes de Gestión de Calidad, Administrativa, Ambiental, PAMEC y Sistema Único de habilitación que hacen parte de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia HOMO															
ALCANCE DEL PROGRAMA: Aplicado sobre todos los procesos de la entidad. Sistema Gestión de Calidad, con las normas NTC ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009 Manual de procedimientos para Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, PAMEC: cumplimiento del SOGC, pertinencia técnico científica, manejo de pacientes. Cumplimiento de protocolos y Evolución de servicios de Apoyo.															
RECURSOS: Talento humano, infraestructura de cómputo, y áreas de trabajo individual y por equipos.															
No	TIPO DE AUDITORIA	AUDITADOS	AUDITORES RESPONSABLES	CRONOGRAMA – MESES											
				P: Programado, E: Ejecutado, NE: No Ejecutado											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	INTERNAS DE CALIDAD	Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la ESES Hospital Mental de Antioquia, frente a la norma ISO 9001: 2008 y la norma NTCGP 1000: 2009	Audidores Certificados ESES Hospital Mental de Antioquia							P					
2	INTERNA ADMINISTRATIVA	SISTEMAS DE INFORMACION. Verificación Cumplimiento Normas sobre uso de Software y Derechos de autor.	oficina Asesora Control Interno		P										
3	INTERNA ADMINISTRATIVA	APOYO LOGISTICO	oficina Asesora Control Interno			P									
4	INTERNA ADMINISTRATIVA	COMPRAS Y CONTRATACION	oficina Asesora Control Interno				P								
5	INTERNA ADMINISTRATIVA	GESTION CALIDAD	oficina Asesora Control Interno					P							
6	INTERNA ADMINISTRATIVA	ACTIVOS	oficina Asesora Control Interno						P						P
7	INTERNA ADMINISTRATIVA	ALMACEN	oficina Asesora Control Interno						P						P
8	INTERNA ADMINISTRATIVA	GESTION HUMANA	oficina Asesora Control Interno							P					
9	INTERNA ADMINISTRATIVA	GESTION FINANCIERA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)	oficina Asesora Control Interno								P				
10	INTERNA ADMINISTRATIVA	INTERVENTORIAS	oficina Asesora Control Interno									P			

PROGRAMA DE AUDITORIAS

Código: GC - FR - 05

Versión: Tercera

Página 2 de 2



No	TIPO DE AUDITORIA	AUDITADOS	AUDITORES RESPONSABLES	CRONOGRAMA – MESES											
				P: Programado, E: Ejecutado, NE: No Ejecutado											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	INTERNA ADMINISTRATIVA	CARTERA Y RECAUDO	oficina Asesora Control Interno										P		
12	INTERNA ADMINISTRATIVA	FACTURACION Y GLOSAS	oficina Asesora Control Interno											P	
13	INTERNA ADMINISTRATIVA	CAJA MENOR	oficina Asesora Control Interno				P							P	
14	INTERNA ADMINISTRATIVA	TESORERIA	oficina Asesora Control Interno					P							
15	INTERNA ADMINISTRATIVA	FUNCIONALIDAD DE LOS DIFERENTES COMITES	oficina Asesora Control Interno		P										
16	INTERNA ADMINISTRATIVA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	Medico auditor									P			
17	INTERNA ADMINISTRATIVA	SERVICIOS URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	Medico auditor									P			
18	INTERNA PAMEC	AUDITORIA HISTORIA CLINICA	Medico auditor		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
19	INTERNA PAMEC	ADHERENCIA A GUIAS	Medico auditor			P			P			P			P
20	INTERNA PAMEC	AUDITORIA AL PAMEC	Calidad-Control Interno				P				P				P
21	INTERNA AMBIENTAL	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GESTION INTEGRAL RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CALIDAD										P		
22	AUDITORIA EXTERNA	S.I.G.C NTCISO 9001 NTCGP100	ICONTEC										P		

GERENCIA

Juan Carlos Tamayo Suarez.

FECHA:

febrero 25 de 2013.

CAMBIOS AL PROGRAMA

TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA No	AUDITADOS	AUDITORES	APROBACIÓN	FECHA