

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
GAM-FO-03
VERSION 1
PROCESO DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO



CRONOGRAMA 2017																		
ACTIVIDAD	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO	POBLACION OBJETO	META	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Elaboración de Informe Ejecutivo Anual sobre el avance de Control Interno	LEGAL	Evaluar de manera integral e independiente el Sistema de Control Interno (Institucional y Contable) en la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; estableciendo el grado de avance en la implementación de la actualización del MECI frente a los lineamientos establecidos mediante el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, referente al Modelo Estándar de Control Interno MECI, el Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008), Evaluación por Dependencias (Ley 909 de 2004), Austeridad del Gasto (Decreto 26 de 1998), y en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.	Todos los Procesos de la ESE HUS	100%	Anual	Sandra Mendoza												
Elaboración de Informe de Control Interno Contable	LEGAL	Evaluar de manera integral e independiente el Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008)	Todos los Procesos de la ESE HUS	100%	Anual	Sandra Mendoza												
Seguimiento Plan de Mejoramiento - Contraloría Departamental	LEGAL	Establecer el cumplimiento por parte de la ESE Hospital Universitario de Santander del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría realizada por la Contraloría Departamental	Todos los Procesos de la ESE HUS	100%	Cuatrimstral	Laura Alvarez												
Informe referente al cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor	LEGAL	Establecer el cumplimiento por parte de la ESE Hospital Universitario de Santander de las normas en materia de derechos de autor sobre software.	Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico e Información	100%	Anual	Sandra Mendoza												
Elaboración y publicación en la página Web Institucional del Informe Pormenorizado de Control Interno	LEGAL	Evaluar el Sistema de Control Interno en la E.S.E. Hospital Universitario de Santander; estableciendo el grado de avance en la implementación de la actualización del MECI frente a los lineamientos establecidos mediante el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, referente al Modelo Estándar de Control Interno MECI	Todos los Procesos de la ESE HUS	100%	Cuatrimstral	Sandra Mendoza												
Elaboración de Informe sobre la gestión del SIAU	PROCESO	Determinar el cumplimiento de los requisitos aplicados al proceso de Información y Atención al Usuario de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander.	Servicio de Información y Atención al Usuario	100%	Semestral	Elsa Díaz												

