HOSPITAL Raúl Orejuela Bueno Empresa Social del Estado Palmira Valle del Cauca	**FORMATO**	**FR1-CIN**
		Versión / Página 1 de 1
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA	**Fecha Emisión:** Octubre de 2021 **Fecha Revisión:** enero de 2024 **Fecha Actualización:** enero de 2024

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E., determinando el grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, relizando la planificación de las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora continua.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

ALCANCE: Incluye la ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes Comités institucionales y la realización del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E.

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS: El presente programa y el desarrollo general de la auditoria se gestiona bajo los parámetros establecidos en el *112.70.4.03 Procedimiento de Auditoría Interna.*

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LAS AUDITORÍAS: Procedimientos internos y demás documentos establecidos por el Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E.; Requisitos legales, reglamentarios y contractuales, del usuario, del producto y del servicio; Norrmatividad vigente aplicable al HROB.

METODOS DE AUDITORIA UTILIZADOS: In situ con interaccion humana, se realizarán: entrevistas, revisión de la informacion documentada con la participacion del auditado, observación de las actividades realizadas y se aplicarán muestreos estadisticos.

RECURSOS NECESARIOS: Humanos; Tecnológicos: equipo de cómputo, sistema de información R-Fast, correo electrónico de la Entidad; Disponbilidad de agenda de los auditados según las fechas y horarios correspondientes a los procesos en los que se involucran, de acuerdo al Plan de Auditoría aprobado.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO: 2024

| INFORMES / AUDITORÍAS | ALCANCE PARA AUDITAR | PROCESOS | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA | RESPONSABLE DE PROCESO AUDITADO / CARGO | MESES | | |

HOSPITAL Raúl Orejuela Bueno Empresa Social del Estado Palmira Valle del Cauca	**FORMATO**	**FR1-CIN**
		Versión / Página 1 de 1
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA	**Fecha Emisión:** Octubre de 2021 **Fecha Revisión:** enero de 2024 **Fecha Actualización:** enero de 2024

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E., determinando el grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, relizando la planificación de las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora continua.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

ALCANCE: Incluye la ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes Comités institucionales y la realización del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E.

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS: El presente programa y el desarrollo general de la auditoria se gestiona bajo los parámetros establecidos en el *112.70.4.03 Procedimiento de Auditoría Interna.*

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LAS AUDITORÍAS: Procedimientos internos y demás documentos establecidos por el Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E.; Requisitos legales, reglamentarios y contractuales, del usuario, del producto y del servicio; Norrmatividad vigente aplicable al HROB.

METODOS DE AUDITORIA UTILIZADOS: In situ con interaccion humana, se realizarán: entrevistas, revisión de la informacion documentada con la participacion del auditado, observación de las actividades realizadas y se aplicarán muestreos estadisticos.

RECURSOS NECESARIOS: Humanos; Tecnológicos: equipo de cómputo, sistema de información R-Fast, correo electrónico de la Entidad; Disponbilidad de agenda de los auditados según las fechas y horarios correspondientes a los procesos en los que se involucran, de acuerdo al Plan de Auditoría aprobado.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO: 2024

| INFORMES / AUDITORÍAS | ALCANCE PARA AUDITAR | PROCESOS | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA | RESPONSABLE DE PROCESO AUDITADO / CARGO | MESES | | |

	FORMATO	FR1-CIN	
		Versión	Página 1 de 1
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA	**Fecha Emisión:** Octubre de 2021 **Fecha Revisión:** enero de 2024 **Fecha Actualización:** enero de 2024	

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E., determinando el grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, relizando la planificación de las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora continua.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

ALCANCE: Incluye la ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes Comités institucionales y la realización del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E.

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS: El presente programa y el desarrollo general de la auditoria se gestiona bajo los parámetros establecidos en el *112.70.4.03 Procedimiento de Auditoría Interna.*

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LAS AUDITORÍAS: Procedimientos internos y demás documentos establecidos por el Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E.; Requisitos legales, reglamentarios y contractuales, del usuario, del producto y del servicio; Norrmatividad vigente aplicable al HROB.

METODOS DE AUDITORIA UTILIZADOS: In situ con interaccion humana, se realizarán: entrevistas, revisión de la informacion documentada con la participacion del auditado, observación de las actividades realizadas y se aplicarán muestreos estadisticos.

RECURSOS NECESARIOS: Humanos; Tecnológicos: equipo de cómputo, sistema de información R-Fast, correo electrónico de la Entidad; Disponbilidad de agenda de los auditados según las fechas y horarios correspondientes a los procesos en los que se involucran, de acuerdo al Plan de Auditoría aprobado.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO: 2024

| INFORMES / AUDITORÍAS | ALCANCE PARA AUDITAR | PROCESOS | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA | RESPONSABLE DE PROCESO AUDITADO / CARGO | MESES | | |