

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA - LOTERIA DE MANIZALES	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2016	Código:
		Versión
		Fecha:

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de seguimiento o evaluación que se constituyen en informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Durante la vigencia 2016.

Criterios:
 - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:
 - Humanos: Profesional Universitario de Control interno y equipo de auditores internos de calidad.
 - Financieros: Presupuesto asignado - ninguno.
 - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
 - Reportes oficiales del sistema de información en que opera EMSA e informes oficiales.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Meses												Responsable:
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditorías a Procesos																	
Gestión Financiera sub proceso Contable y Presupuestal - Aplicación normas contables vigentes			X											X			PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.
Mantenimiento e Infraestructura de Sistemas - fallas en equipos de computo			X												X		TECNICO OPERADORATIVO II: LUIS MARIO LLANO ARUBLA Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.
Auditorías Especiales																	
Contratación con Distribuidores		X				X				X				X			PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO - LINA MARIA SERNA J.

