



**FORMATO DE PLAN ANUAL DE
AUDITORIAS
CONTROL INTERNO
VIGENCIA: 2016**

Código:

Versión: 001

Página: 1 de 1

**ELEMENTO DEL MECI
AUDITORÍA INDEPENDIENTE**

PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	plan Mejoramiento	Seguimiento to Mejoramiento	Observaciones
Auditoría presupuesto 2015															
Proceso encuestas satisfacción															
Auditoría y seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2016 ley 1474-2011															
Auditoría a caja menor															
Arqueo de caja Admisiones, farmacia y urgencias															
Aleatorio insumos almacén															
Auditoría facturación															
Auditoría glosas															
Inventarios aleatorio farmacia															
Boletín diario caja															
Auditoria Glosas															
Impresión libros contables															

Elaboró	DIANA LUCÍA MESA NIETO Asesora Control Interno	Fecha 04/03/2016
Aprobó	Comité Coordinador Control Interno	Fecha 15/03/2016

