PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
RED VITAL S.A. E.S.P.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA
2023

OBJETIVO

El programa anual de auditorías internas de la empresa Red Vital S.A. E.S.P, tiene como objetivo general orientar la verificación de los procesos para establecer conformidad con los siguientes aspectos.

1. *Cumplimiento o legalidad*: establecer la adherencia de la entidad a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que aplican a cada proceso.

2. *Estratégico*: contribución del proceso a la implementación de los modelos de gestión de la calidad y control interno y al logro de los objetivos misionales de la entidad.

3. *Gestión y resultados*: determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia del proceso en el manejo de los recursos y la aplicación de controles para lograr el impacto esperado en los servicios de la entidad.

AMPLITUD:

El presente Programa de Auditoría, contiene la planeación de las auditorías regulares de control interno que se realizará en la entidad durante el año 2023, con base en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015., a fin de establecer la conformidad de los procesos en relación con los objetivos, dentro del modelo de gestión de la calidad y del sistema de control interno.

La programación se presenta como anexo al programa de auditorías interna de la empresa de servicios públicos Red Vital S.A. E.S.P, el desarrollo del componente de auditoría para Mejoramiento del Sistema de Calidad y Control Interno. Pretende además el seguimiento a la Planeación de la Entidad y los Planes de Mejoramiento suscritos a raíz de auditorías externas de aseguradores y de organismos de vigilancia, control y de auditorías internas de calidad y control interno.

RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con la disponibilidad de recurso humano de la empresa de servicios públicos Red Vital S.A. E.S.P, las auditorías de control interno son gestionadas por el Jefe de Oficina de control interno con la presentación de resultados al comité coordinador de control interno.

RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Recurso humano: El cronograma de auditorías que se presenta para el año 2023 son responsabilidad de asesor de Control Interno, o quien haga las veces contando con la participación de los involucrados en los procesos.

Recurso tecnológico: La empresa debe contar con equipo de cómputo para cada uno de os responsables del programa, así como insumos y equipos de oficina suficientes.

Recurso físico: cada responsable cuenta también con oficina para el desarrollo de las actividades de planeación y ejecución de las auditorías.

PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

La implementación del programa de auditoría interna implica lo siguiente:

1. Elaboración del formato de auditorías empresa RED VITAL S.A. E.S.P. para el año 2023
2. Planificación de las auditorías
3. Realización de auditorías
4. Seguimiento a las recomendaciones de auditoría
5. Presentación de resultados al comité coordinador de control interno
6. Conservación de registros de auditoría
7. Evaluación del programa de auditoría

FORMATO PROGRAMACIÓN AUDITORIAS EMPRESA RED VITAL S.A. E.S.P

PROCESO/PROCEDIMIENTO/ DEPENDENCIA U OTROS	AUDITADO	AUDITORES	OBJETIVO	ALCANCE	FECHA
Gestión de Contratación	Profesional de Contratación	Ing. Jhon Edison Fonseca Barón, en adelante JFB	Determinar la conformidad de los numerales 8.4.1, 8.4.2 y 8.4.3 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	03 -10 -23 8.00 am 10.00 am
Gestión Documental: Archivo	Aux admón. Archivo	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 7.5.3, 8.1 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	03 -10 -23 10.00 am 11.00 am
Gestión de Sistemas y Comunicaciones	Aux admón. designada comercial Aux admón. de facturación	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 5.1.2, 7.4, 8.1, 8.5.1, 9.1.2 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	03 -10 -23 11.00 am a 12.00 m

PROCESO/PROCEDIMIENTO/ DEPENDENCIA U OTROS	AUDITADO	AUDITORES	OBJETIVO	ALCANCE	FECHA
	Profesional de apoyo PQRSD				
Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 7.1.4, 7.2, 9.1 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	03 -10 -23 2.00 pm a 4.00 pm
DÍAS 04 ,18, Y 20 DE OCT DE 2023					
Gestión Administrativa y Financiera	Aux admón. designada nómina Profesional Contabilidad y presupuesto Tesorera	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 8.1, 8.5.1 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	04 -10 -23 10.00 am 12.00 m
Gestión de Recursos Físicos: ALMACÉN	Aux admón. almacén	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 8.1 y 8.5.1, 8.5.2 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	18 -10 -23 8.00 am a 10.00 am
Gestión Comercial, facturación y PQRSD	Aux Admin designada comercial Aux admón. de facturación Profesional de apoyo PQRSD	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales 8.1, 8.2 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	18 -10 -23 10.00 am a 12.00 m

PROCESO/PROCEDIMIENTO/ DEPENDENCIA U OTROS	AUDITADO	AUDITORES	OBJETIVO	ALCANCE	FECHA
Sistema integrado de Gestión	Profesional SIG	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales los numerales 6.1.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.5.1 y 7.5.2, 8.6 y 8.7 9.1, 9.3, 10.2 ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	19 -10 -23 2.00 pm a 4.00 pm
Planeación y gerencia	Profesional de planeación de proyectos Gerencia	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales los numerales 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 9.1, 9.3, ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	19 -10 -23 8.00 am a 10.00 am
Control Interno	Jefe de Control Interno	Dra. Nury Ochoa	Determinar la conformidad de los numerales los numerales 9.2, 10.2, ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	19 -10 -23 10.00 am a 12.00 m
Gestión Jurídica	Jefe Oficina asesora jurídica	JEFB	Determinar la conformidad de los numerales los numerales 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1, ISO 9001:2015	Norma ISO 9001:2015	20 -10 -23 2.00 pm a 4.00 m

Firma del jefe de la Oficina de Control Interno:	Jhon Edison Fonseca Barón	**Fecha de Aprobación: 27 de sep de 2023**	**Número del Acta de Aprobación:**