



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2026

Código: CIN-FT-001

Versión:01

Fecha:01-01-2026

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Evaluar y verificar el cumplimiento de la misión y los objetivos de la institución, la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, detectando oportunidades de mejora, presentado los resultados a las diferentes áreas o ambientes, para retroalimentar y mejorar la eficacia de los procesos, procedimientos, productos y servicios desarrollados en la **ESE Hospital San José de Maicao**.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la ESE, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción y de mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

CRITERIOS:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

RECURSO HUMANO	TOTAL PERSONAS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE CONTROL INTERNO				# DE AUXILIARES (ES) ADMINISTRATIVOS (S)	# DE TECNICOS (S)	# DE PROFESIONAL (ES)	# DE ASESOR (ES)											
	2				0	0	1	1											
RECURSO FINANCIERO	RECURSO TECNOLÓGICO																		
AUDITORIA / ACTIVIDAD: AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
ALMACEN				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA				X	X	X								NORELYS MEDINA
FACTURACION				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA						X	X	X	X					EDITH PINTO ARAGON

TESORERIA				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA								X	X	X	X				NORELYS MEDINA
GESTION AMBIENTAL				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA												X	X	X	JIMMY DIAZ MUÑOZ
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA												X	X	X	OSCAR MONTALVAN
INFORMES DE LEY																				
INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA		X													JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
INFORME DE PQRS (ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011)				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA								X						X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
INFORMES DE ACTOS DE CORRUPCION DIRECTIVA PRESIDENCIAL				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA		X				X						X			JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE (ARTICULO 2,2,21,2,2 LIT A DEL Deceto 648 de 2018)				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA			X												JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE (Presidencia 002 de 2002)				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA				X											JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (ARTICULO 2.2.4.8.2 DEL DECRETO 1068 DE 2015)				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA		X			X			X				X			JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (DECRETO 126 DE 2016)				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA		X			X							X			JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA

REPORTE DEL FURAG (CUANDO LA DAFP LO AUTORIZE)				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA				X	X									JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
ENFOQUE DE PREVENCION																			
ASISTIR A LOS COMITÉS DE CONCILIACIÓN				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
ASISTIR A LOS COMITÉS DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA			X			X			X				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
ASISTIR A LOS COMITÉS INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA		X			X			X				X		JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
ASISTIR A LOS COMITES PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA														JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
ASISITR A LOS COMITÉS DE CALIDAD				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA			X			X			X				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
BOLETIN DE AUTOCONTROL				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA			X			X			X					JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
CAMPAÑAS DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
SEGUIMIENTOS																			
SEGUIMIENTO AL SIGEP II				X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA		X							X					JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA		X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
MINISTERIO DE SALUD Y PORTECCION SOCIAL		X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL		X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL		X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA
ELABORÓ	JOSE MANUEL QUINTERO MEDINA					APROBÓ					COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO							
	Jefe de Oficina de Control Interno																	



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA DE CALIDAD VIGENCIA 2026**

Código: CIN-PP-01

Versión: 02

Fecha:
02/01/2026

Objetivo del Programa: Las auditorías internas tienen como propósito evidenciar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia de la gestión de los distintos procesos, actividades, planes, proyectos, operaciones y demás resultados de las entidades para lograr su mejora continua, promoviendo el ejercicio de autocontrol y autoevaluación.

Alcance del Programa: El alcance de los servicios de Auditoría comprende la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad de la Auditoría interna y el control interno, así como la gestión de riesgos para el logro de los objetivos organizacionales. Comprende el examen o análisis a todos los Procesos señalados en el Sistema Integrado de Gestión del Hospital San José de Maicao para la Vigencia 2026, esto implica todos los Procedimientos que durante un periodo determinado hayan producido resultados mensurables y evaluables. El alcance de los servicios de auditoría interna estará enmarcado en actividades relacionadas con orientaciones técnicas para la mejora en la estructura y gestión del riesgo, garantizando la independencia y aportando recomendaciones para el logro de los objetivos.

Criterios:


NTC de Auditoría 19011
Decreto Único para el sector salud 780 de 2016
Decreto Único para el sector trabajo 1072 de 2016
Decreto 1011 de 2011
Resolución 3100 de 2019
Decreto 943 DE 2014 (MECI)
Decreto 1499 de 2017 (MIPG)
Ley 1474 de 2011. Nuevo estatuto anticorrupción. Artículos 8 y 9

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Equipo de auditoria Interna
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

AUDITORIA DE CALIDAD	PROCESOS				Coordinador de la	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
APOYO DIAGNOSTICO(IMÁGENES DIAGNOSTICAS) SEGÚN RES 3100 DE 2019		X					X					X							MANUEL RIBON
SERVICIO DE ODONTOLOGIA SEGÚN RES 3100 SEGUIMIENTO SERVICIOS URGENCIAS, HOSPITALIZACION, HOSPITALIZACION PEDIATRICA, 4TO PISO, GINECOLOGIA, UNIDAD BASICA NEONATAL, CUIDADOS INTERMEDIOS Y CIRUGIA		X						X				X							MANUEL RIBON
SERVICIO PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS		X						X				X							KATHLIN ABUCHAIBE

Seguridad del paciente: politica y cultura justa									X										
Socializacion de practicas seguras en la atencion de pacientes								X	X										
Socializacion de practicas seguras en la atencion de pacientes										X		X		X		X		X	
Legislacion en salud relacionada con la calidad de servicios de salud									X			X			X			X	
Socializacion de Herramientas de calidad									X		X		X		X		X		
Socializacion de PAMEC								X	X			X			X				

ELABORO: RUBIELA ROMERO MADERO													FECHA: 02 DE ENERO DE 2026						



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE MAICAO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA - SST - VIGENCIA 2026**

Código: CIN-PP-01

Versión: 01

Fecha: 07/07/2019

Objetivo del Programa: Evaluar y verificar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en plan de Trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la E.S.E. Hospital San José de Maicao.

Alcance del Programa: Comprende el examen o análisis de los programas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital San José de Maicao para la Vigencia 2026.

Criterios:

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en según corresponda

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA: AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			
Planificación del SG-SST			x	x											X				Responsables del SG-SST
Implementación del SG-SST																			Responsables del SG-SST
Evaluación del SG-SST																			Responsables del SG-SST
Acciones de mejora continua																			Responsables del SG-SST
Auditorias Especiales																			
Auditoria interna			x	x															*Lider de Calidad , COPASST
auditoria Externa			x	x															*Organismos de vigilancia y Control

Informes de Ley																		
Informe de rendicion de cuentas				x	x													*Agente Especial Intervento. *Responsables del SG-SST.
INSPECCION																		
programa de inspeccion				x	x													*Responsable del SG-SST, *COPASST.
ENFOQUE A LA PREVENCION (Comité interinstitucionales e institucionales)																		
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo				x	x		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	*Presidente COPASST *COPASST. *Responsable del SG-SST,
Comité Hospitalario de Emergencia				x	x		X				X				X		X	*Coordinador de Emergencia. *Coordiandor SST. *Comité Hospitalario de Emergencias CHE
Comité de Convivencia Laboral				x	x		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	*Presidente Comité de Convivencia Laboral *Comite de Convivencia Laboral *Responsables SST -
CAPACITACION																		



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE MAICAO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
GESTION AMBIENTAL VIGENCIA 2026

Código: CIN-PP-01

Versión: 01

Fecha: 07/07/2019

Objetivo del Programa: Realizar una excelente gestión ambiental dentro de la E.S.E. Hospital San José de Maicao, involucrando todos los aspectos ambientales exigidos por la normatividad colombiana.

Alcance del Programa: El programa está dirigido a todo el personal que labora dentro de la E.S.E. Hospital San José de Maicao, al igual que a los pacientes, familiares y demás visitantes de nuestra institución.

Criterios:

Decreto 0591 de 2024. Resolución 2184 de 2019. Decreto 4741 de 2005. Resolución 1362 de 2007. Decreto 0351 de 2014. NTC ISO 14001

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Coordinación Ambiental
- Financieros: Recursos necesarios para ejecutar las actividades de gestión ambiental
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA AUDITORIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			
Proceso de Segregación de Residuos, Movimiento Interno y Almacenamiento.				X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hospital en General
Limpieza y Desinfección de Áreas de Servicio				X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Servicios Generales
Auditorias Especiales																			
Auditoría Externa al proceso de tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios				X	X				X									X	Aseo y Salud SA ESP
Informes de Ley																			

Informe generación de residuos hospitalarios. De carácter anual. Enviado a la secretaría de salud departamental.				X					X										Ingeniero Ambiental
Registro de generadores de residuos peligrosos en la página del IDEAM - RESPEL				X					X										Ingeniero Ambiental
Informe de gestión ambiental, presentado de carácter anual a la Contraloría Departamental.								X											Ingeniero Ambiental
Diligenciamiento y envío del formulario F14E de la contraloría departamental.												X						X	Ingeniero Ambiental
SEGUIMIENTOS																			
Rondas de verificación de limpieza, desinfección y segregación					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ingeniero Ambiental
Envío de informe mensual a supervisor					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ingeniero Ambiental
ENFOQUE A LA PREVENCION (Comité interinstitucionales e institucionales)																			

COMITÉ GAGAS (Grupo Administrativo Gestión Ambiental y Sanitaria)	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	Ingeniero Ambiental
CAPACITACION														
Limpieza y Desinfección de Superficies Hospitalarias					X			X					X	Funcionarios Y Colaboradores de la ESE
Bioseguridad, Clasificación y Segregación de Residuos Hospitalarios, Movimiento Interno y Gestión Externa.					X		X	X	X	X	X	X	X	Funcionarios Y Colaboradores de la ESE
Manejo Preventivo de Sustancias Químicas.					X		X			X				Funcionarios Y Colaboradores de la ESE
Curso de Mantenimiento de Jardines o Zonas Verdes.					X					X				Funcionarios Y Colaboradores de la ESE
ELABORO: JIMMY ALEXANDER DÍAZ MUÑOZ	APROBO: COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO										FECHA: 10-01-2026			