

 PLAN DE AUDITORIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA			
	CODIGO	VERSION	PROCESO	
		3.0	CONTROL INTERNO	
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA	
			1	DE 2

PLAN DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: SOCORRO ALVAREZ TORRES	INFORME AUDITORIA N°: 008
RESPONSABLE: Dra. MONICA PATRICIA MOGOLLON	FECHA AUDITORIA: 24 DE JUNIO DE 2014
TIPO DE AUDITORIA: Interna Integral	LUGAR AUDITORIA: Secretaria de Salud del municipio
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos. OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA : Conocer el proceso de la Secretaria de Salud y el desarrollo de los procedimientos especialmente los concernientes al Plan Nacional de Salud Pública, Régimen subsidiado, manejo de base de datos, revisión de novedades, atención al usuario entre otros verificando el cumplimiento de la normatividad vigente y la correcta aplicación de los procedimientos.	
ALCANCE DE LA AUDITORIA:	
Verificar que los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos, el manejo de base de datos y por último el análisis de la información. Así como también las actividades de organizar, coordinar y manejar el proceso de gestión de la Secretaria de Salud.	Lugar Auditoria: Secretaria de salud del municipio
	Tiempo Auditoria: 3 horas
	Proceso a auditar: Secretaria de salud.
AUDITOR: Socorro Álvarez Torres	ACOMPañANTE:
AGENDA	

 PLAN DE AUDITORIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA			
	CODIGO	VERSION	PROCESO	
		3.0	CONTROL INTERNO	
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA	
			1	DE 2

FECHA	HORA	PROCESOS O REQUISITOS POR AUDITAR	AUDITADO	
			NOMBRE	CARGO
24/06/2014	9:00 am	Reunión de apertura	Dra. MONICA MOGOLLON	Secretaria de salud
24/06/14	9:30 am	Desarrollo de la auditoria		
24/06/14	10 :30 am	Visita hospital, verificación de los procesos.		
24/06/14	11:00am	Reunión cierre		
24/06/14	11:30 am	Entrega de informe		
FIRMA AUDITOR Y/O ACOMPAÑANTE			FIRMA AUDITADO	
_____ SOCORRO ALVAREZ TORRES Jefe control Interno			_____ MONICA MOGOLLON Secretaria Gestión De Salud.	