



VERSIÓN: 3.0

CÓDIGO:

PESEIGCIFO01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/03/2011

TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	☐	AUDITORIAS MEDICAS	☐	AUDITORIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	☒	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)	☐
-------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------

NÚMERO DE AUDITORIAS

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

27

Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del servicio de educación especial y terapias de rehabilitación prestados por las instituciones de acuerdo al convenio suscrito con cada uno de institutos que prestan el servicio teniendo encuenta el convenio No 011 suscrito entre el Ministerio de salud y protección social y Fondo de Pasivo Social de FNC.

CRITERIO DE LA AUDITORIA (LEGISLACIÓN APLICABLE, REQUISITOS AUDITABLES):

Ley 115 de 1994, Ley 361 de 1997, Ley 715 de 2001, Decreto 1011 de 2006 y demas normatividad vigente y requisitos legales.

CONTRATISTA O PROCESO AUDITAR	SERVICIOS O DEPENDENCIA A AUDITAR	FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA AUDITORIA	REQUISITOS A AUDITAR	AUDITORES *
FUNDACION INTEGRAL SENTIR - BOGOTA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	28/04/2014	28/04/2014	Formato de auditoria codigo MIGPERF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPERF006 y formato de encuesta codigo MIGPERF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
ASOCIACION DE PADRES CON NIÑOS ESPECIALES ACPHES - BOGOTA	INSTITUCIONALIZACION ALOJAMIENTO, ALIMENTACION EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	29/04/2014	29/04/2014	Formato de auditoria codigo MIGPERF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPERF006 y formato de encuesta codigo MIGPERF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FUNDACION INSTITUTO DE HABILITACION EL ROSARIO - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	04/05/2014	05/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPERF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPERF006 y formato de encuesta codigo MIGPERF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA
FUNDACION ALUNA - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	05/05/2014	05/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPERF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPERF006 y formato de encuesta codigo MIGPERF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-
CENTRO EDUCATIVO DE NIVELACION CEN - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	06/05/2014	06/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPERF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPERF006 y formato de encuesta codigo MIGPERF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA
CORPORACION DE EDUCACION ESPECIAL Y FORMAL MENTE ACTIVA- CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	06/05/2014	07/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPERF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPERF006 y formato de encuesta codigo MIGPERF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA
CORPORACION DE EDUCACION ESPECIAL Y FORMAL MENTE ACTIVA- CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	08/05/2014	08/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPERF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPERF006 y formato de encuesta codigo MIGPERF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL



VERSIÓN: 3.0

CÓDIGO:

PESEICIF001

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/03/2011

TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	☐	AUDITORIAS MEDICAS	☐	AUDITORIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	☒	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)	☐
FUNDACIÓN ALUNA - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	08/05/2014	08/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPER006 y formato de encuesta codigo MIGPER002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SAUD Y PROTECCION SOCIAL			
CENTRO EDUCATIVO DE NIVELACION CEN - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	09/05/2014	09/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPER006 y formato de encuesta codigo MIGPER002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SAUD Y PROTECCION SOCIAL			
FUNDACIÓN INSTITUTO DE HABILITACION EL ROSARIO - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	09/05/2014	09/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPER006 y formato de encuesta codigo MIGPER002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SAUD Y PROTECCION SOCIAL			
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS EXCEPCIONALES. APANEXDA - BARRANQUILLA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	12/05/2014	12/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPER006 y formato de encuesta codigo MIGPER002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA			
FUNDACIÓN EDUCACIÓN PARA TODOS APRENDO - BARRANQUILLA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	12/05/2014	12/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPER006 y formato de encuesta codigo MIGPER002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA.			
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS EXCEPCIONALES. APANEXDA - BARRANQUILLA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	13/05/2014	13/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPER006 y formato de encuesta codigo MIGPER002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SAUD Y PROTECCION SOCIAL			
FUNDACIÓN EDUCACIÓN PARA TODOS APRENDO - BARRANQUILLA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	13/05/2014	13/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPER006 y formato de encuesta codigo MIGPER002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SAUD Y PROTECCION SOCIAL			
CENTRO EDUCATIVO OPORTUNIDAD EU SANTA MARTA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	14/05/2014	14/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPER006 y formato de encuesta codigo MIGPER002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SAUD Y PROTECCION SOCIAL			
CENTRO EDUCATIVO OPORTUNIDAD EU SANTA MARTA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	15/05/2014	16/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPER006 y formato de encuesta codigo MIGPER002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA			



Ministerio de Salud y Bienestar

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)

PROGRAMA DE AUDITORIA



FONDO DE PASVIO SOCIAL

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

VERSIÓN: 3.0

CÓDIGO:

PSEI001

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/03/2011

PAGINA 3 DE 5

TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	AUDITORIAS MEDICAS	AUDITORIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)
FUNDACION INTEGRAL SENTIR - BOGOTA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	22/07/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
ASOCIACION DE PADRES CON NIÑOS ESPECIALES ACPHES - BOGOTA	INSTITUCIONALIZACION ALOJAMIENTO, ALIMENTACION EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	25/07/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
CENTRO EDUCATIVO OPORTUNIDAD EU SANTA MARTA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	18/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA
CENTRO EDUCATIVO OPORTUNIDAD EU SANTA MARTA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	21/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS EXCEPCIONALES. APANEXDA - BARRANQUILLA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	22/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA
FUNDACIÓN EDUCACIÓN PARA TODOS APRENDO - BARRANQUILLA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	22/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FUNDACIÓN INSTITUTO DE HABILITACION EL ROSARIO - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	25/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA
FUNDACIÓN ALUNA - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	25/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA
CENTRO EDUCATIVO DE NIVELACION CEN - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	26/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y FORMAL MENTE ACTIVA- CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	26/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y FORMAL MENTE ACTIVA- CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	28/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FUNDACIÓN ALUNA - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	08/05/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FUNDACIÓN ALUNA - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	29/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FUNDACIÓN INSTITUTO DE HABILITACION EL ROSARIO - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	29/08/2014	Formato de auditoria codigo MIGPFR001, formato de actas de auditoria codigo MIGPEF006 y formato de encuesta codigo MIGPEF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL



VERSIÓN: 3.0

CÓDIGO:

PESIGCIFO01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/03/2011

TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	☐	AUDITORIAS MEDICAS	☐	AUDITORIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	☒	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)	☐
CENIRO EDUCATIVO DE NIVELACION CEN - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	29/08/2014	30/08/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
FUNDACIÓN INSTITUTO DE HABILITACION EL ROSARIO - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	03/11/2014	04/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA	
FUNDACIÓN ALUNA - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	04/11/2014	04/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-	
CENIRO EDUCATIVO DE NIVELACION CEN - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	05/11/2014	05/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA	
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y FORMAL MENTE ACTIVA- CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	05/11/2014	07/05/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA	
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y FORMAL MENTE ACTIVA- CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	06/11/2014	06/05/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
FUNDACIÓN ALUNA - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	06/11/2014	06/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
CENIRO EDUCATIVO DE NIVELACION CEN - CARTAGENA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	07/11/2014	07/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS EXCEPCIONALES. APANEDA - BARRANQUILLA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	10/11/2014	10/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA	
FUNDACIÓN EDUCACIÓN PARA TODOS APRENDO - BARRANQUILLA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	10/11/2014	10/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA.	
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS EXCEPCIONALES. APANEDA - BARRANQUILLA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	11/11/2014	11/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
FUNDACIÓN EDUCACIÓN PARA TODOS APRENDO - BARRANQUILLA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	12/11/2014	12/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
CENIRO EDUCATIVO OPORTUNIDAD EU SANTA MARIA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	13/11/2014	13/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA-- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
CENIRO EDUCATIVO OPORTUNIDAD EU SANTA MARIA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	14/11/2014	15/11/2014	Formato de auditoria código MIGPRR001, formato de actas de auditoria código MIGPER006 y formato de encuesta código MIGPEFO02.			NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA	



VERSIÓN: 3.0	CÓDIGO:	PEREJICIF001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04/03/2011
--------------	---------	--------------	------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	AUDITORIA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	AUDITORIAS MEDICAS	AUDITORIAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD)					
FUNDACION INTEGRAL SENTIR - BOGOTA	EDUCACION Y TERAPIAS DE REHABILITACION	20/11/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPRF006 y formato de encuesta codigo MIGPRF002.	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL					
PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD	ESTABLECER PARAMETROS EVALUACION PARA INGRESO AÑO 2015	8.12.15/11/2014	8.12.15/11/2014	Formato de auditoria codigo MIGPRF001, formato de actas de auditoria codigo MIGPRF006.					
1.				NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA- INTERVENTOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL					
2.									
3.									
APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD									
APROBACIÓN	SI	SI	NO	Nº DE ACTA	007	FECHA:	AÑO	MES	DIA
Nota: "Se programaron tres auditorias al año de acuerdo al contrato interadministrativo de mandato No 011 de 2014 y los recursos asignados"									
ELABORO	NIDIA SOFIA BALLESTEROS MURCIA				REVISOR:	LEYDY LUCIA LARGO	APROBO		
CARGO:	PROFESIONAL ENCARGADA DEL SIGUIIMIENTO				CARGO:	SECRETARIA GENERAL	CARGO: DIRECTOR GENERAL		