



FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

CODIGO: FO-MC-03
VERSION: 03
FECHA DE APROBACION: Junio de 2015



PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL AÑO: 2015 AJUSTADO A JUNIO DE 2015

No.	TIPO DE AUDITORIA (NOMBRE)	PROCESO A AUDITAR	AUDITORES RESPONSABLES	LIDER AUDITADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	MECI -PAMEC	URGENCIAS	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso						26							Seguimiento		
2	MECI -PAMEC	CONSULTA EXTERNA(FISIOTERAPIA)	Subdirectora Cientifica-Lider calidad	Lider del proceso		X											Auditoria		
3	MECI -PAMEC	HOSPITALIZACION	lider Calidad	Lider del proceso		X					3						Seguimiento		
4	MECI -PAMEC	CONSULTA EXTERNA	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso							10						Seguimiento		
5	MECI -PAMEC	APOYO DIAGNOSTICO (LABORATORIO)	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso							17						Seguimiento		
6	MECI -PAMEC	APOYO DIAGNOSTICO (RAYOS X)	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso							24						Seguimiento		
7	MECI -PAMEC	CONSULTA EXTERNA(ODONTOLOGICA)	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso								31					Seguimiento		
8	MECI -CALIDAD	SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso								14					Seguimiento		
9	MECI -CALIDAD	SERVICIO FARMACEUTICO	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso								21					Seguimiento		
10	MECI -CALIDAD	PROMOCION Y PREVENCION	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso								28					Seguimiento		
11	MECI -CALIDAD	GESTION DE LA INFORMACION TECNOLOGIA	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso									4				Seguimiento		
12	MECI -CALIDAD	GESTION FINANCIERA	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso						2,4		18	2				PROGRAMADAS: junio 2, nomina, 4:contratacion junio 17: glosas Factuacion 18 de septiembre tesoreria 25 de septiembre contabilidad octubre 2		
13	MECI -CALIDAD	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso		27						11					Seguimiento		
14	MECI -CALIDAD	GESTION DOCUMENTAL	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso									16				Seguimiento		
15	MECI -CALIDAD	GESTION DE TALENTO HUMANO	Asesor de Calidad - Jefe de Control Interno	Lider del proceso			6						30				Seguimiento		

GERENTE

SUBDIRECTOR CIENTIFICO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE CONTROL INTERNO

LIDER DE CALIDAD