



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: 2016

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	CALIDAD-MECI	Proceso de esterilizacion	Paula Madrid Margoth Pulgarin	lider de Internacion			17												
2	CALIDAD-MECI	Atención En Ayudas Terapéuticas	Martha Vasquez y Magui Montoya	Líder Del Proceso			31												
3	CALIDAD-MECI	Atención En Promoción Y Prevención	Claudia Bustamante Dra Luz Magui Montoya	Lider de enfermeria				14											
4	CALIDAD-MECI	Gestión De Talento Humano	Gabriel Giraldo Martha Vasquez	Líder Del Proceso				14											
5	CALIDAD-MECI	Gestión Financiera	Jefe Janis Salinas Doris Orrego	Líder Del Proceso					19										
6	CALIDAD-MECI	Auditoria interna	Auditor externo(tarde)	Líder De Calidad					19										
7	CALIDAD-MECI	Atención En Consulta Externa	Margoth pulgarin, Doris Orrego	Líder Del Proceso						8									
8	CALIDAD-MECI	Ayudas Diagnosticas	Martha Vasquez y Paula Madrid	Líder Del Proceso					15										
9	CALIDAD-MECI	Gestión De La Información Y La Tecnología	martha vasquez y margoth pulgarin	Líder Del Proceso							14								
10	CALIDAD-MECI	Atención Al Usuario	Jefe Janis Salinas Doris Orrego	Líder Del Proceso						14									
11	CALIDAD-MECI	Atención En Urgencias	Magui montoya y paula Madrid	Líder Del Proceso								11							
12	CALIDAD-MECI	Atención En Internación	Claudia Bustamante y Paula Madrid	Líder de Proceso								11							
13	CALIDAD-MECI	Planeación Estratégica	Dr. Gabriel Giraldo y Asesor Externo	Gerente									15						
14	CALIDAD-MECI	Gestion de Bienes y suministros	Margoth pulgarin y Gabriel Giraldo	Líder Del Proceso									15						
15	CALIDAD-MECI	Mercadeo y contratación	Claudia Bustamante Dra Doris Orrego	Líder Del Proceso										13					
16	CALIDAD-MECI	Gestión Del Ambiente Físico	Magui Montoya y Doris Orrego	Subdirector Adm. Y Financ.												13			

GERENTE

SUBDIRECTORA CIENTIFICA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JEFE CONTROL INTERNO

LIDER DE CALIDAD