



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: 2017

| No. | TIPO DE AUDITORIA (NOMBRE) | PROCESO A AUDITAR | AUDITORES RESPONSABLES | LIDER AUDITADO | Mayo | Agosto | Diciembre | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE |
|-----|----------------------------|-----------------------|--|---|------|--------|-----------|---------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | CALIDAD-MECI-SSGT | TALENTO HUMANO | Dra Doris Orrego Dra Martha Vásquez C | Leidy Gutierrez | 9 | 8 | 1 | | | |
| 2 | CALIDAD-MECI-SSGT | AMBIENTE FISICO | Dra Doris Orrego Dra Martha Vásquez C | Edier Suaza y Catalina Castrillon | 11 | 10 | 1 | | | |
| 3 | CALIDAD-MECI-SSGT | ASISTENCIALES | Dra Doris Orrego Dra Martha Vásquez C | Dra Alexandra | 16 | 15 | 5 | | | |
| 4 | CALIDAD-MECI-SSGT | TECNOLOGIA | Dra Doris Orrego Dra Martha Vásquez C | Claudia Bustamante | 18 | 17 | 5 | | | |
| 5 | CALIDAD-MECI-SSGT | INFORMACION | Dra Doris Orrego Dra Martha Vásquez C | Claudia Bustamante, Alexandra, Carolina | 23 | 22 | 7 | | | |
| 6 | CALIDAD-MECI-SSGT | GERENCIA | Dra Doris Orrego Dra Martha Vásquez C | Dr. Rafael Perez | 25 | 24 | 7 | | | |
| 7 | CALIDAD-MECI-SSGT | DIRECCIONAMIENTO | Dra Doris Orrego Dra Martha Vásquez C | Dr. Rafael Perez | 30 | 29 | 12 | | | |
| 8 | CALIDAD-MECI | MEJORAMIENTO CONTINUO | Dra Doris Orrego Dra Martha Vásquez C | Dra Doris Orrego | 30 | 31 | 12 | | | |

GERENTE

JEFE CONTROL INTERNO

SUBDIRECTORA CIENTIFICA

ASESOR DE CALIDAD

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
LIDER CALIDAD