Libertad y Orden

PLAN DE AUDITORIAS

Susana

SLV-GC-06-F01

AÑO: 2019

Sistema	Denominación de la auditoría	Tipo de Auditoría		PROCESOS A AUDITAR	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		Int	Ext		Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Sistema integrado de gestión	Auditoria de Control Interno	X		Programa de Auditoria para el Mejoramiento continuo de la Calidad (PAMEC)																																															
				Recursos ambientales																																															
				CONTABLE Y FINANCIERA (Gestión de contabilidad, Gestión de Facturación, , Gestión de Pagaduría y Caja)																																															
				TALENTO HUMANO (Gerencia del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo)																																														
				GESTION JURIDICA (Asesoría Jurídica y Contratación)																																														
				RECURSOS FISICOS (Gestión de suministros y activos fijos, Gestión de servicios generales)																																														
	Calidad y seguridad del paciente	X		Economato																																														
				Urgencias Gineco, Urgencias Adultos, Urgencia Pediatría																																														
				Hospitalización Adultos, Hospitalización Pediatría, Hospitalización Gineco - Obstetricia																																														
				UCIN, UCIP																																														
				Cirugía y esterilización																																														
				Promoción y Prevención																																														
				Consulta Externa																																														
				Imagenología y Ultrasonido																																														
				Laboratorio Clínico																																													
				Servicio Farmacéutico,																																												
				Atención Terapéutica (Rehabilitación, Trabajo Social y Psicología)																																													
				Referencia y Contrareferencia																																												
	INVIMA	X		BPM (Gases medicinales)																																												
	MIPG	X		Sistemas de información																																											

OBSERVACIÓN: se realizaran visitas de seguimiento a otros subprocesos.

Elaboró:		Aprobó:
Viviana Chávez Muñoz - Jefe Oficina Asesora de Planeación	Guillermo Mosquera Zambrano - Jefe Control Interno	Dr. Edgar Eduardo Villa - Gerente

Aprobación: 27 de febrero de 2019

Scanned with CamScanner