



Libertad y Orden

PROGRAMA PLAN DE AUDITORIAS






SUSANA



AÑO: 2017

Sistema	Denominación de la auditoría	Tipo de Auditoría		PROCESOS A AUDITAR	AÑO: 2017																																																					
		Int	Ext		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre									
					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	Auditoría de Control Interno	X	X	GESTION DEL RECURSO HUMANO (Administración del Talento Humano)																																																						
					X	X	GESTION JURIDICA (Asesoría Jurídica y Contratación)																																																			
								X	X	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA (Gestión de cartera, contabilidad, costos)																																																
											X	X	GESTION DE REQUISOS AMBIENTALES (Gestión de suministros y activos fijos, y gestión de servicios generales)																																													
X	X	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA (Gestión de Facturación)																																																								
X	X	Urgencias gineco, Urgencias adulta, Urgencia pediátrica, hospitalización adultos, hospitalización pediátrica, hospitalización gineco-odstetricia, UCIN, UCTP, litigios, laboratorio, farmacia, atención terapéutica, nutrición, centro de psicología, esterilización, servicios generales (caso, lavandería y cocina)																																																								

Elaboró:  **Wilma Chavez Muñoz - Jefe Oficina Asesoría de Planeación**
 Aprobó:  **Guillermo Mosquera Zambrano - Jefe Control Interno**
 Aprobó:  **Dr. Guillermo Alberto González Ceron - Gerente**

Asociación: 03 de Mayo de 2017