

SERVICIO: CONTROL INTERNO

Nº: 2019

Objetivo: Diseñar el cronograma de auditorías para el año 2019. Alcance: Aplica a todos los servicios, procesos, Procedimientos, que hacen parte del programa de auditoría.

No. Aud.	Proceso	Procedimiento a auditar	Auditores	MES																
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
0	Direccionamiento Estratégico	Planeación Auditorías Solicitud y Control de Reactivos e Insumos de Laboratorio Clínico	Comité Coordinador de Control Interno	X																
1	Gestión Médica y Asistencial		Control Interno, Auxiliar Administrativo		X															
2	Gestión Recursos Financieros	Admisión – Facturación	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad.			X														
3	Gestión de Contratación	Contratación adherencia al estatuto de contratación vigente	Control Interno, Auxiliar Administrativo				X													
4	Gestión Médica y Asistencial	Atención al Usuario	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad																	X
5	Gestión Recursos Financieros	Cartera	Control Interno, Auxiliar Administrativo.									X								
6	Gestión Farmacéutico	Servicio Farmacéutico-Inventario	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad						X											
7	Gestión Recursos Físicos	Almacén –Inventarios	Control Interno, Auxiliar Administrativo.							X										
8	Gestión Recursos Financieros	Presupuesto	Control Interno, Auxiliar Administrativo.														X			
9	Gestión Financiera	Sistemas de Información y Comunicación	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad																	X
10	Gestión de Talento Humano	Cocina	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad															X		
11	Gestión Recursos Físico	Gestión Documental	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad					X												

AUDITOR LIDER 

FECHA ELABORACION
16/01/2019

Elaborado por: Coordinador de Calidad – Jefe control Interno

Copia Controlada

Aprobado por: Gerente

Revisado por: Comité Mecí - Calidad

Fecha de Aprobación: 28/01/2015