
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-017
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PLAN DE AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTIÓN	FECHA: 17/02/2014

PLAN DE AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTIÓN


SISTEMA DE GESTION INTEGRAL MECI1000:2005 – NTC GP1000:2009 PLAN DE AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTIÓN						
OBJETIVO: Determinar el nivel de avance de la implementación del sistema de gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control interno 2014 y Resolución 2003 de 2014, del hospital san Vicente de Arauca ese, para la vigencia 2016.						
ALCANCE: Aplica a todos los procesos de la entidad, Procesos Estratégicos, Procesos Misionales, Procesos de Apoyo y proceso de Evaluación.						
CRITERIOS: Norma NTCGP1000:2009, Modelo Estándar de Control Interno MECI, Decreto 2003 de 2014 y los requisitos establecidos por la organización.						
EQUIPO AUDITOR: Lista de auditores designados por la oficina de control interno						
FECHA DE ELABORACION: 24 de agosto 2016						
ETAPA	FECHA	HORA	PROCESO/ACTIVIDAD	LUGAR	AUDITADO	AUDITOR
PRIMER CICLO DE AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTION	05/09/2016 09/09/2016	8:30 am	URGENCIAS	PROCESO	MARIBEL CANTOR JUAN CARLOS CORREDOR	SARA MALDONADO
	06/09/2016	8:30 am	GESTION APOYO AL CLIENTE Y COMUNICACIONES	PROCESO	RESPONSABLES DEL PROCESO	ADRIANA SANCHEZ
	07/09//2016	8:30 am	GESTION AMBULATORIA	PROCESO	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROCESO	SARA MALDONADO
	07/09/2016	8:30 am	TRABAJO SOCIAL	PROCESO	JAVIER VARGAS	ADRIANA SANCHEZ
	9/09/2016	8:30 am	RECURSOS FISICOS	PROCESO	YANEHT PARRA	ADRIANA SANCHEZ
	12/09/2016 13/09/2016 14/09/2016	8:30 am	APOYO DIAGNOSTICO (IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO, PATOLOGIA)	PROCESO	LUZ STELLA CASTRO, BRENDA CAROPRESE OSCAR BOLAÑOS	SARA MALDONADO
	15/06/2016 16/09/2016	8:30 am	GESTION QUIRURGICA (ESTERILIZACION)	PROCESO	BLANCA GARCIA	SARA MALDONADO
	20/06/2016 21/06/2016 22/06/2016	8:30 am	GESTION TERAPEUTICA (BANCO DE SANGRE, REHABILITACION, FARMACIA)	PROCESO	MARIO COBOS ULISES JIMENEZ MARISOL CAMEJO	SARA MALDONADO
	12/09/2016	8:30 am	BIOMEDICA	PROCESO	RESPONSABLE DEL SUBPROCESOS	ADRIANA SANCHEZ
	06/09/2016	8:30 am	GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	PROCESO	RESPONSABLES DE LOS SUBPROCESOS	NATALY RODRIGUEZ

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: ESC-REG-017
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL		VERSIÓN: 01
	PLAN DE AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTIÓN		FECHA: 17/02/2014

	08/09/2016	8:30 am	GESTION JURIDICA	PROCESO	ASESOR JURIDICO	NATALY RODRIGUEZ
	27/09/2016	8:30 am	TRASLADO ASISTENCIAL	PROCESO	YURAIMA VASQUEZ	SARA MALDONADO
	13/09/2016	8:30 am	GESTION AMBIENTAL	PROCESO	RESPONSABLES DEL SUBPROCESOS	ADRIANA SANCHEZ
	12/09/2016	8:30 am	ALMACEN	PROCESO	RICARDO MASMELA	NATALY RODRIGUEZ
	03/10/2016 04/10/2016	8:30 am	GESTION CUIDADO CRITICO (UCI, NEONATOS)	PROCESO	RICHARD GRANADOS/ MARGARITA RODRIGUEZ	SARA MALDONADO
	05/10/2016 06/10/2016	8:30 am	GESTION HOSPITALARIA	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	SARA MALDONADO
	15/09/2016	8:30 am	SISTEMAS DE INFORMACION	PROCESO	DANIEL ROMERO	NATALY RODRIGUEZ
	14/09/2016	8:30 am	GESTION ARCHIVO	PROCESO	OLFIR RAMIREZ	ADRIANA SANCHEZ
	15/09/2016	8:30 am	GESTION HISTORIAS CLINICAS	PROCESO	BLANCA MARIN	ADRIANA SANCHEZ
	12/10/2016 13/10/2016 14/10/2016 18/10/2016	8:30 am	GESTION GINECO-OBSTETRICIA (IAMI, VACUNACION, AIEPI, SALA DE PARTOS, CANGURO)	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	SARA MALDONADO
	19/09/2016	8:30 am	GARANTIA DE LA CALIDAD	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	ADRIANA SANCHEZ
	20/09/2016	8:30 am	EPIDEMIOLOGIA	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	ADRIANA SANCHEZ
	21/09/2016	8:30 am	GESTION CALIDAD	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	ADRIANA SANCHEZ
	14/09/2016		TALENTO HUMANO	PROCESO	CESAR VALDERRAMA	NATALY RODRIGUEZ
	26/09/2016	8:30 am	SALUD OCUPACIONAL	PROCESO	RESPONSABLE PROCESO	ADRIANA SANCHEZ
	19/09/2016	8:30 am	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (Planeación)	PROCESO	DIRECTOR / RESPONSABLE DE PLANEACION	NATALY RODRIGUEZ
	05/10/2016	8:30 am	GESTION DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	PROCESO	NORMA NATALY RODRIGUEZ / ADRIANA SANCHEZ	LISTA DE AUDITORES
	03/10/2016 04/10/2016	8:30	GESTION SERVICIOS DE APOYO EXTERNO	PROCESO	SUPERVISORES CONTRATACIÓN EXTERNA ALIMENTOS/ VIGILANCIA	ADRIANA SANCHEZ

OBSERVACIONES:

- Las fechas establecidas en el presente Plan de Auditoria son inmodificables, excepto que la alta Dirección las apruebe.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-017
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PLAN DE AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTIÓN	FECHA: 17/02/2014

- Se requiere de la disposición del líder del proceso para llevar a cabo el proceso de auditoría.
- Se requiere de la participación del personal de apoyo en el proceso de auditoría.

ELABORÓ: ADRIANA SANCHEZ
Prof. Univ. Control Interno

REVISÓ: NORMA NATALY RODRIGUEZ
Asesora Control Interno

APROBÓ: RAUL GARCIA LOYO / Director Encargado

COPIA CONTROLADA