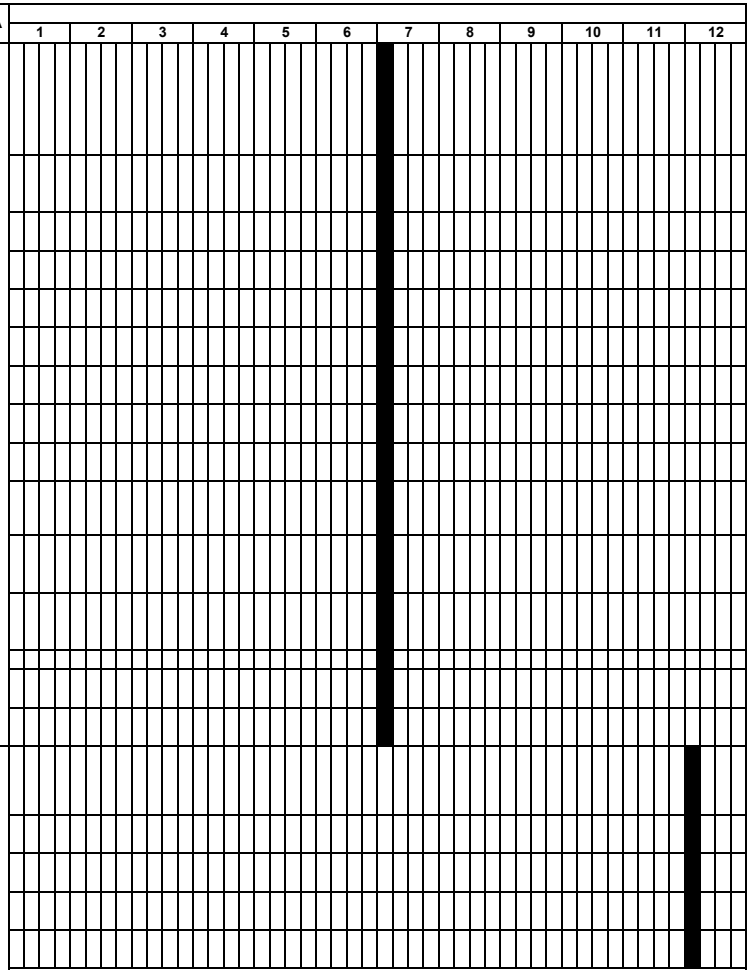
"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS** **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **Santa Fe de Antioquia**	**CÓDIGO :** **GC-** **VERSIÓN: 03**
	FORMATO DE PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	**Fecha de elaboración: Abril de 2018** **Pagina 1 de 1**

FECHA	PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA
7/6/2020	Planeacion Directiva	Jean Carlo Vanegas - Santiago Arboleda - Angel Franco - Nallybe Duran	Ejecutar el proceso de auditoría interna bajo los lineamientos definidos en el proceso de auditoría interna institucional, verificando el mejoramiento continuo, la conformidad y la eficacia del sistema según lo establecido en la Norma NTC ISO 9001:2015.	Cubrirá los procesos definidos en el mapa de procesos del SGC.
7/6/2020	Gestiòn de Calidad	Nallybe Duran - Sara Cano - Yarley Moreno		
7/6/2020	Centro Regulador	Alejandro Russi		
7/6/2020	Hospitalizaciòn	Jose Vargas		
7/6/2020	Gestìon Financiera	Gonzalo Duque		
7/6/2020	Gestiòn Talento Humano	Dora Bedoya - Carolina Martinez		
7/6/2020	Esterilizaciòn	Carlos Suarez		
7/7/2020	Gestiòn SIAU	Sebastian Zapata		
7/7/2020	Admisiòn y Egreso	Marcela Florez		
7/7/2020	Gestiòn Administrativa	Maria Teresa Quiceno - Maria Edit Lujan - Gonzalo Durango		
7/7/2020	Recursos	Manuela Arenas - Mirllan Garcia - William Gonzalez - Carlos Agudelo		
7/7/2020	Gestiòn Sistemas de Informaciòn	Juan David Echeverry - Adriana Martinez - Victoria Cartagena - Rosa Aguirre		
7/8/2020	Control Interno	Alejandro Muñoz		
7/8/2020	Servicio Farmaceutico	Faber Durango		
7/8/2020	Apoyo Diagnòstico y Terapèutico	William Marin - Robinson Velasquez		
12/2/2020	Planeacion Directiva	Jean Carlo Vanegas - Santiago Arboleda - Angel Franco - Nallybe Duran		
12/2/2020	Gestiòn de Calidad	Nallybe Duran - Sara Cano - Yarley Moreno		
12/2/2020	Centro Regulador	Alejandro Russi		
12/2/2020	Hospitalizaciòn	Jose Vargas		
12/2/2020	Gestìon Financiera	Gonzalo Duque		



"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **Santa Fe de Antioquia**			**CÓDIGO :** **GC-**	
					VERSIÓN: 03	
		FORMATO DE PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD			**Fecha de elaboración: Abril de 2018**	
12/3/2020	Gestiòn Talento Humano	Dora Bedoya - Carolina Martinez	Ejecutar el proceso de auditoría interna bajo los lineamientos definidos en el proceso de auditoría interna institucional, verificando el mejoramiento continuo, la conformidad y la eficacia del sistema según lo establecido en la Norma NTC ISO 9001:2015.	Cubrirá los procesos definidos en el mapa de procesos del SGC.		
12/3/2020	Esterilizaciòn	Carlos Suarez				
12/3/2020	Gestiòn SIAU	Sebastian Zapata				
12/3/2020	Admisiòn y Egreso	Marcela Florez				
12/3/2020	Gestiòn Administrativa	Maria Teresa Quiceno - Maria Edit Lujan - Gonzalo Durango				
12/3/2020	Gestiòn Sistemas de Informaciòn	Juan David Echeverry - Adriana Martinez - Victoria Cartagena - Rosa Aguirre				
12/4/2020	Recursos	Manuela Arenas - Mirllan Garcia - William Gonzalez - Carlos Agudelo				
12/4/2020	Control Interno	Alejandro Muñoz				
12/4/2020	Servicio Farmaceutico	Faber Durango				
12/4/2020	Apoyo Diagnòstico y Terapèutico	William Marin - Robinson Velasquez				