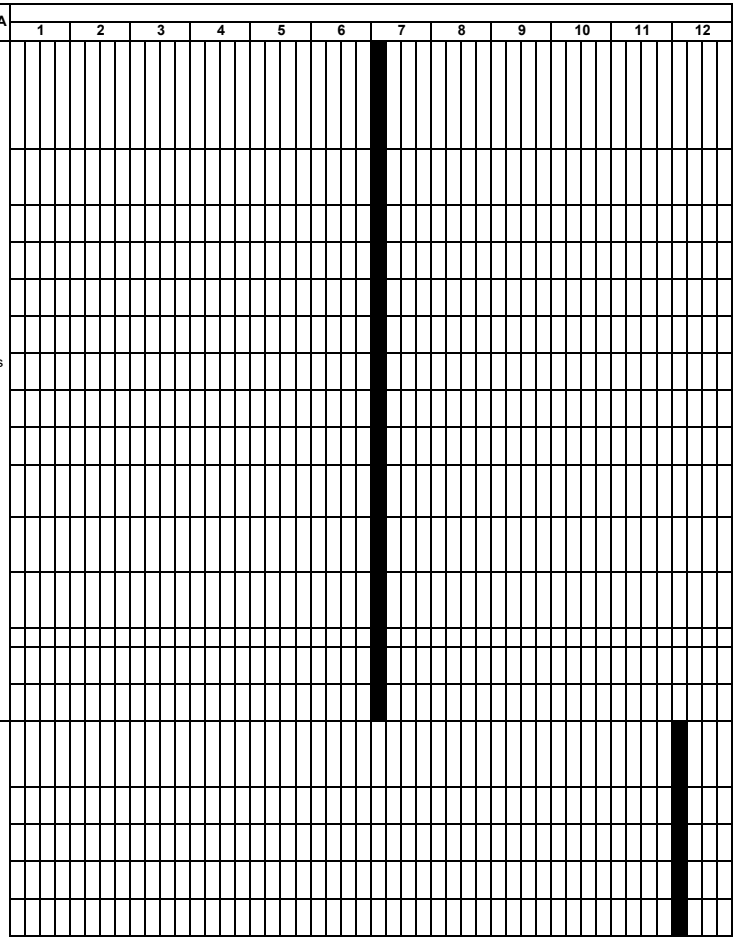
"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS** **Santa Fe de Antioquia**	**CÓDIGO :** **GC-CS-FT-09** **VERSIÓN: 03**
	FORMATO DE PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	**Fecha de elaboración:** **Abril de 2018** **Fecha de actualización:** **Agosto de 2019** **Pagina 1 de 1**

FECHA	PROCESO	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA
6/07/2020	Planeacion Directiva	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.
6/07/2020	Gestiòn de Calidad		
6/07/2020	Centro Regulador		
6/07/2020	Hospitalizaciòn		
6/07/2020	Gestìon Financiera		
6/07/2020	Gestiòn Talento Humano		
6/07/2020	Esterilizaciòn		
7/07/2020	Gestiòn SIAU		
7/07/2020	Admisiòn y Egreso		
7/07/2020	Gestiòn Administrativa		
7/07/2020	Recursos		
7/07/2020	Gestiòn Sistemas de Informaciòn		
8/07/2020	Control Interno		
8/07/2020	Servicio Farmaceutico		
8/07/2020	Apoyo Diagnòstico y Terapèutico		
2/12/2020	Planeacion Directiva		
2/12/2020	Gestiòn de Calidad		
2/12/2020	Centro Regulador		
2/12/2020	Hospitalizaciòn		
2/12/2020	Gestìon Financiera		



"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"		**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS** **Santa Fe de Antioquia**		**CÓDIGO : GC-CS-FT-09** **VERSIÓN: 03**
				Fecha de elaboración: Abril de 2018
3/12/2020	Gestiòn Talento Humano	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.	
3/12/2020	Esterilizaciòn			
3/12/2020	Gestiòn SIAU			
3/12/2020	Admisiòn y Egreso			
3/12/2020	Gestiòn Administrativa			
3/12/2020	Gestiòn Sistemas de Informaciòn			
4/12/2020	Recursos			
4/12/2020	Control Interno			
4/12/2020	Servicio Farmaceutico			
4/12/2020	Apoyo Diagnòstico y Terapèutico			