E . S . E . HOSPITAL
JOSÉ RUFINO VIVAS
Calidez, Vocación & Excelencia en Salud!

PLAN DE AUDITORIAS PARA EL AÑO 2023

SC-CER185565 CO-SC-CER185565

ACTIVIDAD A REALIZAR Y/O NOMBRE DEL PROCESO A AUDITAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL AREA	PERIODO DE EJECUCION		ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEM				OCTUBR				NOVIEMBRE					DICIEMB			
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
PLANEACION DE AUDITORIAS	Angelica Maria Velasquez	15 Dias																																																						
SEGUIMIENTO Y CIERRE DE HALLAZGOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE LA VIGENCIA 2022 (SST, CONTABILIDAD, JURIDICO, ALMACEN Y MANTENIMIENTO, RECURSO HUMANO, CALIDAD)	Angelica Maria Velasquez	20 Dias																																																						
JURIDICO	Guiselle Gutierrez C.	15 Dias																																																						
RECURSO HUMANO	Oscar Rodriguez	15 Dias																																																						
SUBGERENCIA	Katerine Rojas Castaño	15 Dias																																																						
REVISION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO ENTES DE CONTROL	Angelica Maria Velasquez	15 Dias																																																						
CONTABILIDAD	Faysury Valois	15 Dias																																																						
CALIDAD - SIAU	Katerine Tello Chavez	15 Dias																																																						
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Jhon Libardo Ortega	15 Dias																																																						
ALMACEN Y MANTENIMIENTO	Karen Andrea Alzate	15 Dias																																																						
REVISION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNO ENTES DE CONTROL	Angelica Maria Velasquez	15 Dias																																																						