



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



ISO 9001
CO-SC-CEN18001

PLAN DE AUDITORIAS PARA EL AÑO 2021

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	NOVIEM	DICIEMB
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO EJECUTADO												
PLANEACION DE AUDITORIAS	Angelica Maria Velasquez														
CONTABILIDAD	Faisury Valoys	15 Dias													
JURIDICO	Andrea Lozano	15 Dias													
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Jhon Libardo Ortega	15 Dias													
REVISION DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO	Angelica Maria Velasquez	30 Dias													
ALMACEN Y MANTENIMIENTO	Karen Andrea Alzate	15 Dias													
URGENCIAS	Jefe Carmen Yamileth	15 Dias													
RECURSO HUMANO	Oscar Rodriguez	15 Dias													
JURIDICO	Andrea Lozano	15 Dias													
REVISION DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO	Angelica Maria Velasquez														

JURIDICO	Asesor Juridico
----------	-----------------