

<b>CUADRO RESUMEN AUDITORIAS EFECTUADAS ENERO- AGOSTO 2017. OFICINA DE CONTROL INTERNO SALUD SOGAMOSO E.S.E.</b>				
<b>#</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proceso auditado</b>	<b>Funcionario Responsable</b>	<b># de hallazgos</b>
1	09-03-17	Farmacia	Jorge Hernando Martínez. Martha Fonseca.	5
2	13-03-17	Almacén	Diana Coy. Rosalba Flores.	2
3	24-04-17	Esterilización	Jorge Hernando.	1
4	10-05-17	Riesgos de Corrupción	Angie Soler	0
5	17-05-17	Comunicaciones	Camilo Carrillo	9
6	16-05-17	Caja Menor	Rocío Naranjo	7
7	25-05-17	Código de Ética	Dr. Hamilton M	4
8	31-05-17	Farmacia bodega gral.	Jorge Hernando Martínez. Martha Fonseca.	0
9	13-06-17	Riesgos Administrativos	Dr. Hamilton M	8
10	21-07-17	SIAU	Clara chaparro	4
	11-07-17	Farmacia Periférica	Jenny Marcela Serrano	2
11	29-06-17	Ambulancia	Jorge Hernando Martínez	13
12	12-07-17	Almacén	Diana Coy. Rosalba Flores.	4
13	02-08-17	Contratación.	Leidy Martínez	6
14	28-08-17	Caja Menor	Rocío Naranjo	6
15	29-08-17	Farmacia Monquirà	Jorge Hernando Martínez. Fabiola Aparicio.	2
Auditor: Yuber Gustavo Guevara Sepúlveda. Coordinador de Control Interno. Salud Sogamoso E.S.E.				