Salud Capresoca E.S.E.	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Código. GQ-F-002 Versión. 01 Fecha. 14/12/2012

PROCESO	AUDITOR	SUBPROCESO	RESPONSABLE
GESTION FINANCIERA	CCI	FACTURACION	TESORERA
GESTION FINANCIERA	CCI	CARTERA	TESORERA
GESTION TALENTO HUMANO	CCI	PLANEACION SELECCIÓN E INCORPORACION	COORDINADOR TALENTO HUMANO
GESTION DIRECTIVA	CCI	PLANEACION ESTRATEGICA	COORDINADOR PLANEACION
GESTION DIRECTIVA	CCI	SISTEMAS DE INFORMACION	COORDINADOR DE COMUNICACIONES
GESTION DE COMPRAS (inventarios)	CCI	EVALUACION DEL PROCESO	COORDINADOR DEL AMBIENTE FISICIO
GESTION LEGAL	CCI	CONTRATACION	COORDINADOR DE CONTRATACION
GESTION FINANCIERA	CCI	TESORERIA/CAJA MENOR	TESORERA
GESTION DE MERCADEO Y ATENCION AL CLIENTE	CCI	SIAU	COORDINADOR SIAU
GESTION FINANCIERA	CCI	CONTABILIDAD	COONTADOR
GESTION FARMACEUTICA	CCI	FARMACIA ALMACEN	COORDINADOR AMBIENTE FISICO
PROCESOS ASISTENCIALES	CCI	COORDINADOR ASISTENCIAL	

PERIODO 2018

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE	DICIEMBRE
	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	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
GESTION FINANCIERA / FACTURACION / TESORERA												
GESTION FINANCIERA / CARTERA / TESORERA												
GESTION TALENTO HUMANO / PLANEACION SELECCIÓN E INCORPORACION / COORDINADOR TALENTO HUMANO	P											
	R											
GESTION DIRECTIVA / PLANEACION ESTRATEGICA / COORDINADOR PLANEACION	P											
	R											
GESTION DIRECTIVA / SISTEMAS DE INFORMACION / COORDINADOR DE COMUNICACIONES	P											
	R											
GESTION DE COMPRAS (inventarios) / EVALUACION DEL PROCESO / COORDINADOR DEL AMBIENTE FISICIO	P											
	R											
GESTION LEGAL / CONTRATACION / COORDINADOR DE CONTRATACION	P											
	R											
GESTION FINANCIERA / TESORERIA/CAJA MENOR / TESORERA	P											
	R											
GESTION DE MERCADEO Y ATENCION AL CLIENTE / SIAU / COORDINADOR SIAU	P											
	R											
GESTION FINANCIERA / CONTABILIDAD / COONTADOR	P											
	R											
GESTION FARMACEUTICA / FARMACIA ALMACEN / COORDINADOR AMBIENTE FISICO	P		F		F F						F F	
	R		F		F F						F F	
PROCESOS ASISTENCIALES / COORDINADOR ASISTENCIAL					P	I				I P		
					P	A				A P		
	CCI P					v		T				E
	CCI R					v		T				E
		1	2	4	3	6	6	5	5	5	7	5	5
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE	DICIEMBRE

PROCESO	AUDITOR	SUBPROCESO	RESPONSABLE

TOTAL DE ÁREAS.	8
TOTAL AUDITORÍAS 2018	54

F: FARMACIA.
A: ALMACÉN.
E: ESTERILIZACIÓN.
PP: PROMOCION Y PREVENCION
IA: IAMI
V:VACUNACIÓN.
TAB: TRASLADO ASISTENCIAL

P:

R:

Aprobado:

Dra. Diana Catalina Delgado J.

Gerente.

Fecha: 26/03/2018

Elaborado:

Gilma Janeth Perico Granados
Oficina Control Interno

Elaborado: