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

#	PROCESO	AUDITOR	SUBPROCESO	RESPONSABLE
1	GESTION FINANCIERA	CCI	TESORERIA/CAJA MENOR	TESORERA
		CCI	CONTABILIDAD	COONTADOR
		CCI	FACTURACION	TESORERA
1		CCI	CARTERA	
2	GESTION TALENTO HUMANO	CCI	PLANEACION SELECCIÓN E	P.UNIV. DE TALENTO HUMANO
3	GESTION DIRECTIVA	CCI	PLANEACION ESTRATEGICA	P.UNIV. DE PLANEACION
3	GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS	CCI	SISTEMAS DE INFORMACION	P.UNIV. DE COMUNICACIÓN
4	GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y COMPRAS	CCI	AMBIENTE FISICO	P.UNIV. AMBIENTE FISICO
		CCI	COMPRAS	P.UNIV. DE COMPRAS Y AMB FISICO
5	GESTION LEGAL Y DE CONTRATACION	CCI	GESTION LEGAL (Defensa juridica)	P.UNIV. DE CONTRATACION
		CCI	CONTRATACION	P.UNIV. DE CONTRATACION
6	GESTION DE MERCADEO Y ATENCION AL CLIENTE	CCI	SIAU	P.UNIV. DE SIAU
7	GESTION DOCUMENTAL	CCI	G DOCUMENTAL	P.UNIV. GESTION DOCUMENTAL
8	GESTION DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA	CCI	G TECNOLOGIA BIOMEDICA	P.UNIV. ING BIOMEDICA
9	GESTION FARMACEUTICA	CCI	FARMACIA	COORDINADOR AMBIENTE FISICO
10	GESTION APOYO DIAGNOSTICO	CCI	PROMOCION Y PREVENCION	JEFE GLORIA
11	AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	AUDITORIA	GLOSAS	JEFE PATY
12	GESTION PROGRAMAS ESPECIALES	CCI	IAMI	P.U. PROGRAMAS ESPECIALES
13	GESTION APOYO DIAGNOSTICO	CCI	ESTERILIZACION	SUBG PREST SERV
	PROCESO	AUDITOR	SUBPROCESO	RESPONSABLE

PERIODO 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP/BRE	OCTUBRE	NOV/BRE	DICIEMBRE
P:			4	6	6	1	3	3	2	2	2	5
R:												

TOTAL DE AREAS.	13
TOTAL AUDITORÍAS 2019	34

F: FARMACIA.
C: COMPRAS
ES: ESTERILIZACIÓN.
PP: PROMOCION Y PREVENCION
IA: IAMI
GTB:GESTION TEC.BIOM
TH:TALENTO HUMANO

Aprobado: Dra. Diana Catalina Delgado
Gerente

Fecha: 13/02/2019

Elaborado: Gloria Janeth Perico G.
Oficina Control Interno