


	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	GCI-F-06
	FORMATO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	VERSIÓN	008
		VIGENCIA	2022/02/09

Fecha: 16 de enero de 2024
Proceso a auditar: Gestión de Urgencias y Obstetricia
Líder del proceso: CLAUDIA MARCELA TRUJILLO BARRETO
Auditores: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de Gestión de Urgencias y Obstetricia.
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.
Documentos de referencia: Caracterización del Proceso y normatividad aplicable.

Las fechas estimadas para el desarrollo de este trabajo son las siguientes:

CRONOGRAMA	
ACTIVIDAD	FECHA
Reunión inicio- Acta apertura	19 enero de 2024
Verificación y revisión de información	30 enero de 2024
Análisis de información y papeles de trabajo	27 febrero de 2024
Actividades de revisión informe preliminar	05 marzo de 2024
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	20 marzo de 2024


DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR

	Líder gestión de control interno	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			