


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

Fecha: 26 de julio de 2024
Proceso a auditar: Recursos Físicos – Mantenimiento Hospitalario
Líder del proceso: PAULINO MURCIA HERRERA
Auditores: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de Recursos Físicos – Mantenimiento Hospitalario.
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 al 31 de julio de 2024.
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	30 julio de 2024
Verificación y revisión de información	09 agosto de 2024
Análisis de información y papeles de trabajo	23 agosto de 2024
Actividades de revisión informe preliminar	29 agosto de 2024
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	30 agosto 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)			