

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


Fecha: 03 de febrero de 2025
Proceso a auditar: Servicio Farmacéutico
Líder del proceso: JUAN CARLOS GUTIERREZ HAMBURGUER
Auditores: ELSA EDID CALDERÓN CHAUX - GLORIA PIEDAD RODRIGUEZ BASTIDAS
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso de Servicio Farmacéutico.
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre 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	04 febrero 2025
Verificación y revisión de información	05 de febrero al 21 de marzo de 2025
Análisis de información y papeles de trabajo	25 marzo al 11 de abril de 2025
Actividades de revisión informe preliminar – socialización Comité Control Interno	24 abril de 2025
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	29 abril de 2025



ELSA EDID CALDERON CHAUX
Jefe Oficina Control Interno

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