


Fecha de la planeación de la auditoría: 13 de mayo de 2026
Proceso a auditar: Gestión de Urgencias y Obstetricia-Referencia y Contrarreferencia
Líder del proceso: Edar Simey Campo Olea
Auditores: Juan José Paredes Carvajal
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso Gestión de Urgencias y Obstetricia-Referencia y Contrarreferencia.
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 al 30 de abril de 2026.
Documentos de referencia: Caracterización del Proceso y Normatividad aplicable

El cronograma establecido para el desarrollo de la auditoría es el siguiente:

ACTIVIDAD A REALIZAR	FECHA	
	DESDE	HASTA
Reunión inicio- Acta apertura	13 MAYO DE 2026	13 MAYO DE 2026
Verificación y revisión de información	13 MAYO DE 2026	22 MAYO DE 2026
Análisis de información y papeles de trabajo	25 MAYO DE 2026	12 JUNIO DE 2026
Actividades de revisión informe preliminar con el equipo de Control Interno	16 JUNIO DE 2026	17 JUNIO DE 2026
Socialización del informe preliminar con el Líder del Proceso Auditado	18 JUNIO DE 2026	18 JUNIO DE 2026
Realización ajustes y generación informe final	19 JUNIO DE 2026	23 JUNIO DE 2026
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	24 JUNIO DE 2026	24 JUNIO DE 2026

JUAN JOSÉ

AUDITOR – CONTROL INTERNO

	Jefe Oficina Control Interno	Profesional de Calidad	Profesional Especializado Gestión de Calidad
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			