

	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO	GCI-F-06
	FORMATO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	VERSIÓN	009
		VIGENCIA	2025-07-21

Fecha de la planeación de la auditoría: 2 de septiembre de 2026
Proceso a auditar: Laboratorio Clínico
Líder del proceso: Yady Mirley Tovar Muñoz
Auditores: Juan José Paredes Carvajal
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso Laboratorio Clínico
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios y la aplicación de los procedimientos LC-P-02, LC-P-10, LC-P-11, LC-P-12 y LC-P-13 que se ejecutan en el Laboratorio Clínico, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio 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	03 de septiembre	03 de septiembre
Verificación y revisión de información	04 de septiembre	25 de septiembre
Análisis de información y papeles de trabajo	28 de septiembre	16 de octubre
Actividades de revisión informe preliminar con el equipo de Control Interno	19 de octubre	22 de octubre
Socialización del informe preliminar con el Líder del Proceso Auditado	23 de octubre	23 de octubre
Realización ajustes y generación informe final	26 de octubre	26 de octubre
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	27 de octubre	27 de octubre


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)		