

 Hospital Departamental Maria Inmaculada	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: 6 de Julio del 2026
Proceso a auditar: Servicio Farmacéutico
Líder del proceso: María Alejandra Hernández Soñett
Auditores: Juan José Paredes Carvajal
Objetivo de la auditoría: Verificar el cumplimiento de las salidas y/o productos del Proceso e Servicio Farmacéutico
Alcance de la auditoría: Revisión de requisitos reglamentarios y la aplicación de los Procedimientos SF-P-03, SF-P-05 y SF-P-12, y de los Protocolos SF-PT-04 y SF-PT-05 que se ejecutan en el Servicio Farmacéutico, 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 PARA REALIZAR	FECHA	
	DESDE	HASTA
Reunión inicio- Acta apertura	06 de julio de 2026	06 de julio de 2026
Verificación, recolección y revisión de la información	07 de julio de 2026	24 de julio de 2026
Análisis de información y papeles de trabajo	27 de julio de 2026	14 de agosto de 2026
Actividades de revisión informe preliminar con el equipo de Control Interno	17 de agosto de 2026	21 de agosto de 2026
Socialización del informe preliminar con el Líder del Proceso Auditado	24 de agosto de 2026	24 de agosto de 2026
Realización ajustes y generación informe final	25 de agosto de 2026	27 de agosto de 2026
Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre	28 de agosto de 2026	28 de agosto 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)		