



ESE. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO

PROGRAMA Y/O CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2014

DEPENDENCIA	total	MES											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV.	DIC
INVENTARIOS	2					1						1	
ALMACEN	2					1						1	
COSTOS	3					1			1				1
FACTURACIÓN	2					1			1				1
PRESUPUESTO	3					1			1				1
TESORERIA	3					1			1				1
CONTABILIDAD	3					1			1				1
AUDITORIA MÉDICA	2						1			1			
CARTERA	3						1			1			1
JURÍDICA	2							1				1	
MANTENIMIENTO	2							1				1	
SERVICIOS GENERALES	2							1				1	
ARCHIVO DOCUMENTAL	2						1				1		
DATIC	2						1				1		
ESTADISTICA	2						1				1		
TALENTO HUMANO	2							1				1	
TRABAJO SOCIAL	2							1				1	
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	2							1				1	
CONTROL INTERNO	2							1				1	
GESTIÓN DE LA CALIDAD	2							1				1	
GESTIÓN GERENCIAL	2							1				1	
URGENCIA	2						1				1		
SALUD PÚBLICA	2						1				1		
CIRUGÍA	2						1				1		
HOSPITALIZACIÓN	2						1				1		
SERVICIO FARMACEUTICO	2								1				1
FISIOTERAPIA	2								1				1
FONOAUDILOGÍA	2								1				1
IMAGENOLOGÍA	2								1				1
LABORATORIO CLINICO	2								1				1
GESTIÓN DE REFERENCIA Y CONTRAREGERENCIA	2									1			1
CONSULTA EXTERNA	2						1			1			
NUTRICIÓN	2						1			1			
ODONTOLOGÍA	2						1			1			
PSICOLOGÍA	2						1			1			
	75	0	0	0	0	7	13	9	11	6	7	11	12

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Responsable de la Oficina de Control Interno

Elaboro:
LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Contratista APOYO INTEGRAL CTA

