

ANEXO AC.1

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS



CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Gestión de Calidad

Código: OD GC GI-06

Página **2 / 3** Versión 01

Fecha: 08/03/10

Emitido a:

Todos los procesos

1. **OBJETIVO:** Llevar a cabo la evaluación de la eficacia del sistema de gestión de la calidad en el cumplimiento de sus requisitos.
2. **ALCANCE:** Procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la clínica de ortopedia mínimamente invasiva OMIMED LTDA.
3. **CRITERIOS:** Requisitos de la Norma ISO 9001:2008, Manual de Calidad, Requisitos del Cliente, Requisitos Legales y demás requisitos de OMIMED.
4. **RECURSOS:** Tiempo asignado, presupuesto, auditor, personal de la clínica, papelería.
5. **Auditor:** Lina María africano Díaz
6. **CRONORGRAMA**

Elaboró: Andrea del Pilar Duarte C Cargo: Autora del proyecto	Revisó: Lina María Africano Cargo: Facilitadora de Calidad	Aprobó: Myriam González Cargo: Dirección General
Fecha elaboración: 06/03/10	Fecha revisión: 08/03/10	Fecha aprobación: 08/03/10

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Gestión de Calidad

Código: OD GC GI-06

Página **3 / 3** Versión 01

Fecha: 08/03/10

Emitido a:

Todos los procesos

No.	PROCESOS ESTRATÉGICOS	FECHA
1	Dirección General	Mayo 3 / 2010
2	Dirección Médica	
3	Dirección Administrativa y Financiera	
4	Gestión de Calidad	
PROCESOS MISIONALES		
5	Admisiones	Mayo 3 / 2010
6	Consulta Especializada	
7	Cirugía	
8	Soporte Terapéutico	
PROCESOS DE APOYO		
9	Apoyo Tecnológico y de Información	Mayo 14 / 2010
10	Talento Humano	
11	Gestión de Información	
12	SIAU	
13	Archivo de Historias Clínicas	
14	Recursos Financieros	
15	Gestión de Ventas	
16	Gestión Ambiental	
17	Recursos Físicos, servicios básicos y mantenimiento	
18	Servicio Farmacéutico	