

## **ANEXO AC.2**

### **PLAN DE AUDITORÍAS**

	<b>PLAN DE AUDITORÍAS</b>		Página <b>2 / 4</b> Versión 01 Fecha: 08/03/10
	Gestión de Calidad		Emitido a:
	<b>Código: PL GC GI-01</b>		Todos los procesos

1. **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Llevar a cabo la evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad en el cumplimiento de sus requisitos.
  
2. **ALCANCE:** Procesos Estratégicos (Dirección General, Dirección Médica, Dirección Administrativa y Financiera y Gestión de Calidad); Procesos Misionales (Admisiones, Consulta Especializada, Cirugía y Soporte Terapéutico) Y Procesos de apoyo (Apoyo Tecnológico y de Información, Talento Humano, Gestión de Información, SIAU, Archivo clínico, Recursos Financieros, Gestión de Ventas, Gestión Ambiental, Recursos Físicos, Servicios Básicos Y Mantenimiento, Servicio Farmacéutico)
  
3. **FECHA DE AUDITORÍA:** Mayo 3 y 14 de 2010
  
4. **AUDITOR:** Lina María Africano Díaz
  
5. **CRONOGRAMA**

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

## PLAN DE AUDITORÍAS

Gestión de Calidad

Código: PL GC GI-01

Página 3 / 4 Versión 01  
Fecha: 08/03/10

Emitido a:  
Todos los procesos

HORA	ACTIVIDAD	AUDITADO
<b>MAYO 3/2010</b>		
2:00 - 2:30 pm	Reunión de apertura	
2:30 – 3:00 pm	Auditar Dirección General	Dra. Myriam Aurora González C
3:00 – 3:30 pm	Auditar Dirección Médica	Dr. Pedro Antonio González Camacho
3:30 – 4:00 pm	Auditar Dirección Administrativa y Financiera	Dra. Myriam Aurora González C
4:00 – 4:30 pm	Auditar Gestión de Calidad	Dra. Myriam Aurora González C
HORA	ACTIVIDAD	AUDITADO
<b>MAYO 3/2010</b>		
5:30 – 6:00 pm	Auditar Admisiones	Diana del Pilar Rueda
6:00 – 6:30 pm	Auditar Consulta Especializada	Dr. Pedro Antonio González Camacho
6:30 – 7:00 pm	Auditar Cirugía	Dr. Pedro Antonio González Camacho
7:00 – 7:30 pm	Auditar Soporte Terapéutico	Ivonne Astrid Pabón
HORA	ACTIVIDAD	AUDITADO
<b>MAYO 14/2010</b>		
2:30 – 3:00 pm	Apoyo Tecnológico y de Información	Adalberto Becerra

## PLAN DE AUDITORÍAS

Gestión de Calidad

**Código: PL GC GI-01**

Página **4 / 4** Versión 01  
Fecha: 08/03/10

Emitido a:  
Todos los procesos

3:00 – 3:30 pm	Talento Humano	Liliana Porras
3:30 – 4:00 pm	Gestión de Información	Clara Inés Jaramillo
4:00 – 4:30 pm	SIAU	Diana del Pilar Rueda
4:30 – 5:00 pm	Archivo clínico	Liliana Porras
5:00 - 5:30 pm	Recursos Financieros	Dra. Myriam Aurora González Camacho
5:30 – 6:00 pm	Gestión de Ventas	Dra. Myriam Aurora González Camacho
6:00 – 6:30 pm	Gestión Ambiental	Liliana Porras
6:30 – 7:00 pm	Recursos Físicos, Servicios Básicos Y Mantenimiento	Dra. Myriam Aurora González Camacho
7:00 – 7:30 pm	Servicio Farmacéutico	Nancy Luna
7:30 – 8:00 pm	Reunión de cierre	