	FORMATO	FR1-CIN	
HOSPITAL Raúl Orejuela Bueno Empresa Social del Estado Palmira Valle del Cauca		Versión	Página 1 de 1
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA	**Fecha Emisión:** Octubre de 2021 **Fecha Revisión:** mayo de 2023 **Fecha Actualización:** mayo de 2023	

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, de NTC ISO 9001:2015; Identificar oportunidades que contribuyan con la mejora de su desempeño

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

ALCANCE: La auditoria cubre todos los procesos priorizados que integran el Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital Raul Orejuela Bueno E.S.E.

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS: El presente programa y el desarrollo general de la auditoria se gestiona bajo los parámetros establecidos en el *114.70.4.03 Procedimiento de Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad*

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LAS AUDITORÍAS: NTC ISO 9001:2015, Informacion documentada del Hospital Raul Orejuela Bueno E.S.E para su SGC, MIPG, requisitos legales, reglamentarios y contractuales

METODOS DE AUDITORIA UTILIZADOS: In situ con interaccion humana, se realizaran: entrevistas, diligenciamiento de las listas de verificacion, revisión de la informacion documentada con la participacion del auditado, observación de las actividades realizadas y se aplicaran muestreos

RECURSOS NECESARIOS: Disponbilidad de agenda de los auditados según las fechas y horarios correspondientes a los procesos en los que se involucran, de acuerdo al Plan de Auditoría aprobado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO: 2023

| INFORMES / AUDITORÍAS | ALCANCE PARA AUDITAR | PROCESOS | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA | RESPONSABLE DE PROCESO AUDITADO / CARGO | MESES | | |

	FORMATO	FR1-CIN	
HOSPITAL Raúl Orejuela Bueno Empresa Social del Estado Palmira Valle del Cauca		Versión	Página 1 de 1
	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA	**Fecha Emisión:** Octubre de 2021 **Fecha Revisión:** mayo de 2023 **Fecha Actualización:** mayo de 2023	

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, de NTC ISO 9001:2015; Identificar oportunidades que contribuyan con la mejora de su desempeño

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

ALCANCE: La auditoria cubre todos los procesos priorizados que integran el Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital Raul Orejuela Bueno E.S.E.

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS: El presente programa y el desarrollo general de la auditoria se gestiona bajo los parámetros establecidos en el *114.70.4.03 Procedimiento de Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad*

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LAS AUDITORÍAS: NTC ISO 9001:2015, Informacion documentada del Hospital Raul Orejuela Bueno E.S.E para su SGC, MIPG, requisitos legales, reglamentarios y contractuales

METODOS DE AUDITORIA UTILIZADOS: In situ con interaccion humana, se realizaran: entrevistas, diligenciamiento de las listas de verificacion, revisión de la informacion documentada con la participacion del auditado, observación de las actividades realizadas y se aplicaran muestreos

RECURSOS NECESARIOS: Disponbilidad de agenda de los auditados según las fechas y horarios correspondientes a los procesos en los que se involucran, de acuerdo al Plan de Auditoría aprobado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO: 2023

| INFORMES / AUDITORÍAS | ALCANCE PARA AUDITAR | PROCESOS | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA | RESPONSABLE DE PROCESO AUDITADO / CARGO | MESES | | |