

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PROGRAMADAS

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020

Proceso, Servicio, Area	MES											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Consulta Medica												
Urgencias												
Hospitalizacion												
Consulta Odontologica												
Laboratorio												
RX												
TAB (ODT 766)												
TAB (OLI 060)												
Farmacia												
Vacunacion												
Sistema de Informacion												
Programas de P y P												
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS MENSUALES	1	4	2	3	2		1	4				
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS TRIMESTRE	7			5			5			0		
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS ANUALES	17											

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD REALIZADAS

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020

Proceso, Servicio, Area	MES												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Consulta Medica													Cumplimiento Total
Urgencias													
Hospitalizacion													
Consulta Odontologica													
Laboratorio													
RX													
TAB (ODT 766)													
TAB (OLI 060)													
Farmacia													
Vacunacion													
Sistema de Informacion													
Programas de P y P													
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS	1	4	2										
TOTAL AUDITORIAS REALIZADAS	5												5
% DE CUMPLIMIENTO	71%												29%

NUMERO DE HALLAZGOS ENCONTRADOS VS. NUMERO D

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020

Proceso, Servicio, Area	1 Trimestre				2 Trimestre				3 Trimestre	
	Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago
Consulta Medica		3		3						
Urgencias		3		3						
Hospitalizacion		3		3						
Consulta Odontologica										
Laboratorio										
RX			2	2						
TAB (ODT 766)										
TAB (OLI 060)										
Farmacia										
Vacunacion										
Sistema de Informacion	2			2						
Programas de P y P										
Numero de Hallazgos Progamados	2	9	2	13						
Numero de Hallazgos Realizados	1	2	0	3						
% DE CUMPLIMIENTO	50%	22%	0%	23%						

