AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PROGRAMADAS												
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020												
Proceso, Servicio, Area	MES											
110ceso, Servicio, Area	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													
	7	VIGE	NCIA I	FISCA	L DE	L AÑ(202	0					
Process Cominio Anno		MES										Total	
Proceso, Servicio, Area	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Consulta Medica													
Urgencias													
Hospitalizacion													
Consulta Odontologica													tal
Laboratorio													Cumplimiento Total
RX													nient
TAB (ODT 766)													nplin
TAB (OLI 060)													Cur
Farmacia													
Vacunacion													
Sistema de Informacion													
Programas de P y P													
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS	1	4	2										17
TOTAL AUDITORIAS REALIZADAS		5											5
% DE CUMPLIMIENTO		71%								29%			

NUMERO DE HALLAZGOS ENCONTRADOS VS. NUMERO D

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020

Draces Comicia Anna		1 Trii	nestre			2 Trimestre					3 Trin		
Proceso, Servicio, Area	Ene	Feb	Mar	Total	A	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%									

E HALLAZGOS REALIZADOS.							
nestre			4 Trir	Año 2020			
Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total		Gran Total
							13
							3
							23%