



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	
E.S.E. HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ	
NIT 825.001.119-5	
FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	

DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO: Vacunación Covid-19.

RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: Larel González

AUDITOR PRINCIPAL: Larel González

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: 18 Agosto 2021

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 21 Marzo 2022.

1. OBJETO DE LA AUDITORIA
 Determinar y focalizar las deficiencias e irregularidades que acosteen en nuestra dependencia.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA
 Evaluar todos los deficiencias para así poder lograr los resultados esperados.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Informe de Auditoria

4. LOGÍSTICA DE LA AUDITORIA
 * papeleria
 * Equipo humano.

5. EQUIPO DE AUDITORIA
 * enfermera Superior
 * enfermeras Auxiliares

6. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS
 * Maria del Rosario Medina * Larel González
 * Nicely Escobar

7. PLAN DE ACTIVIDADES
 * plan de acciones
 * logro de objetivos.

FECHA: 1 - abril 2022

HORA	SUBPROCESO	NUMERAL	AUDITOR	AUDITADO
10:00am	Vacunación Covid		Larel González	Evelyn Rodríguez

8. APROBACIÓN

Larel González
 AUDITOR PRINCIPAL

Larel González
 JEFE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	
E.S.E. HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ	
NIT 825.001.119-5	
FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	

DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO: Servicio de Urgencia y Consulta Externa

RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: Jose B. Matto M

AUDITOR PRINCIPAL: Jose Bolivar Matto

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA: Junio 2021

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: Julio 2021

1. OBJETO DE LA AUDITORIA
 Evaluar los procesos de prestación de servicios para así organizar un plan de mejoramiento

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA
 Ejecutar un diagnóstico sobre la prestación de servicios que permita tomar decisiones sobre el mismo

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Formatos de auditoria; Informe de auditoria
 Plan de mejoramiento

4. LOGÍSTICA DE LA AUDITORIA
 - Formatos de auditoria

5. EQUIPO DE AUDITORIA
 - Auxiliares del area de urgencia y de consulta Externa

6. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS
 - Jenca Peret, Maira Saunth, Katherine Pacheco, Maria Valencia

7. PLAN DE ACTIVIDADES

FECHA:				
HORA	SUBPROCESO	NUMERAL	AUDITOR	AUDITADO
9:00	Urgencia, CE		Jose Matto	Aux. Urgencia Consulta Externa

8. APROBACIÓN

Jose B. Matto AUDITOR PRINCIPAL	Jose B. Matto JEFE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA
------------------------------------	--



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	
E.S.E. HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ	
NIT 825.001.119-5	
FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	

DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO: Area de Vacunación, Promoción y Mantenimiento de la Salud.

RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: Jose Bouvar Mallo

AUDITOR PRINCIPAL: Jose B. Mallo M.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: Noviembre 2/2021.

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: Diciembre /2021

1. OBJETO DE LA AUDITORÍA
Verificar que se están cumpliendo los estándares de calidad, prevención de riesgos, mejoramiento continuo

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Realizar un diagnóstico del área de vacunación y de promoción y mantenimiento de la salud.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Realización de un uniforme Plan de mejoramiento al finalizar el proceso.

4. LOGÍSTICA DE LA AUDITORÍA
- Formatos de auditoría de procesos.

5. EQUIPO DE AUDITORÍA
- Recurso humano: Ana Montesino y Elizabeth Mueques. Camelo.

6. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS
Ana Montesino y Elizabeth Mueques.

7. PLAN DE ACTIVIDADES

FECHA:

HORA	SUBPROCESO	NUMERAL	AUDITOR	AUDITADO
9:00 AM	PAI y P y M.		Jose Mallo	Ana Montesino Elizabeth Mueques

8. APROBACIÓN

Jose B. Mallo	Jose B. Mallo
AUDITOR PRINCIPAL	JEFE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA



DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	
E.S.E. HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ	
NIT 825.001.119-5	
FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	

DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO: Area Administrativa

RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: Dicyelys Perea Romero

AUDITOR PRINCIPAL: Dicyelys Perea Romero

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: 2021 - Noviembre

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 2021 Diciembre.

1. OBJETO DE LA AUDITORIA
 Verificar el cumplimiento de las actividades, mantener y mejorar los procedimientos en el sistema de calidad de la oficina

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA
 Actividades desarrolladas en el area administrativa durante el año 2021.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Realizar un plan de mejoramiento al finalizar los procesos

4. LOGÍSTICA DE LA AUDITORIA
 Formato de Auditoria

5. EQUIPO DE AUDITORIA
 Practicante - Johandis Diaz Pinto.

6. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS

7. PLAN DE ACTIVIDADES

FECHA:				
HORA	SUBPROCESO	NUMERAL	AUDITOR	AUDITADO
8:40 am	Admin.		Dicyelys Perea	Dicyelys Perea

8. APROBACIÓN

Dicyelys Perea R. AUDITOR PRINCIPAL	Dicyelys Perea R. JEFE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA
--	--