



**AUDITORIA INTERNA
CRONOGRAMA 2 SEMESTRE-2018**

RESPONSABLE: GRUPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO														
CALIDAD	AUDITORES RESPONSABLES	JULIO			AGOSTO	SEPTIEMBRE		OCTUBRE				NOVIEMBRE		
		9	10	27	14	17	20	9	18	26	30	7	21	
PROCESO CIRUGIA	Coordinador de Calidad y Planeacion y Profesional de Calidad	X	X			X	X							
ESTERILIZACION	Coordinador de Calidad y Planeacion y Profesional de Calidad					X	X							
UT LA MARIA- INTEGRAL	Coordinador de Calidad y Planeacion y Profesional de Calidad				X	X								
OFTALMOLOGIA - OPTOMETRIA	Coordinador de Calidad y Planeacion y Profesional de Calidad			X										
INFORMACIÓN (SISTEMAS- DINAMICA)	Coordinador de Calidad y Planeacion y Profesional de Calidad											X		
LABORATORIO (REACTIVO VIGILANCIA)	Coordinador de Calidad y Planeacion y Profesional de Calidad							X						
AMBIENTE FISICO (INFRAESTRUCTURA)	Coordinador de Calidad y Planeacion y Profesional de Calidad												X	
TAM										X				
SERVICIO URGENCIAS											X			
AMBIENTE FISICO (GT-SST)	Coordinador de Calidad y Planeacion y Profesional de Calidad													X
INSTRUCTIVO:														
NOTA:														
NORMATIVIDAD:														