



**E.S.E HOSPITAL
SAN JOSÉ**
SAN BERNARDO DEL VIENTO
NIT 891000499-4

✉ Gerencia@esehospitalsanjose.com

📍 Kilometro 1, Vía Lórica, San Bernardo
del Viento, Córdoba, Colombia.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

DIMENSIÓN

7. DIMENSION CONTROL INTERNO

7.5 APLICATIVO MUESTREO

Aprobado por:
Dr. Amaury López Garcés
Gerente

¡Nuestro Compromiso es su Bienestar!



CÁLCULO DE LA MUESTRA

AUDITORIA:

Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

Proceso
Sujeto ó Punto de Control:
Cálculo de la muestra para:
Periodo Evaluado:
Preparado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:

Contratos Vigencia XX
31 de diciembre de XXXX

INGRESO DE PARAMETROS

Tamaño de la Población (N)	50
Error Muestral (E)	9%
Proporción de Éxito (P)	3%
Nivel de Confianza	98%
Nivel de Confianza (Z) (1)	2,326

TAMAÑO DE LA MUESTRA
Fórmula **19**

Muestra Óptima **14**

Formula para poblaciones infinitas

$$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$$

Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

- Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza
- E= Error de muestreo (precisión)
- N= Tamaño de la Población
- P= Proporción estimada
- Q= 1-P



**E.S.E HOSPITAL
SAN JOSÉ**
SAN BERNARDO DEL VIENTO
NIT 891000499-4

✉ Gerencia@esehospitalsanjose.com

📍 Kilometro 1, Vía Lórica, San Bernardo del Viento, Córdoba, Colombia.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

DIMENSIÓN

7. DIMENSION CONTROL INTERNO

7.6 PLAN DE MEJORAMIENTO

Aprobado por:
Dr. Amaury López Garcés
Gerente





**E.S.E HOSPITAL
SAN JOSE**
UNIVERSIDAD DEL VIENTO



Gerencia@besehospitalсанjose.com
Kilometro 3, Vía Leticia, San Bernardo
del Virreino, Córdoba, Colombia.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						
Objetivo de la Auditoría						
Alcance de la Auditoría						
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		Fecha de Elaboración del plan:		Fecha de presentación del plan:		

Firma Jefe de Control Interno

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Auditor:		Lider de proceso Auditado							
Objetivo de la Auditoría									
Alcance de la Auditoría									
Ítem	Oportunidad de Mejora (hallazgo)	Riesgo Identificado	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		Fecha de Elaboración del plan:		Fecha de presentación del plan:		Fecha de Seguimiento:			

Firma Jefe de Control Interno