



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

✉ Gerencia@esehospitalsanjose.com

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

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

DIMENSIÓN

7. DIMENSION CONTROL INTERNO

7.2 PLAN DE AUDITORIA

Aprobado por:
Dr. Amaury López Garcés
Gerente





PLAN DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: _____

OBJETIVO

ALCANCE

CRITERIOS DE AUDITORÍA

AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE

FECHA	HORA	ACTIVIDAD	REQUISITO	AUDITADO

LIDER DE AUDITORIA





MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

DIMENSIÓN

7. DIMENCION CONTROL INTERNO

7.2 PLAN DE AUDITORIA

Aprobado por:
Dr. Amaury López Garcés
Gerente





PLAN DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: _____

OBJETIVO				
ALCANCE				
CRITERIOS DE AUDITORÍA				
AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE	
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	REQUISITO	AUDITADO

LIDER DE AUDITORIA



**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

7.3 INFORME AUDITORIA

Aprobado por:
Dr. Amaury López Garcés
Gerente





INFORME DE AUDITORIA INTERNA

1. EQUIPO AUDITOR:	2. FECHA:
	3. DURACION:
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	
4. Proceso Auditado:	
5. Lugar donde se realizaron las actividades de auditoría en Sitio:	
6. Personas entrevistadas y cargo:	
7. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA	
8. INCONSISTENCIAS O PROBLEMAS DETECTADOS	
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
10. CONCLUSION DE LA AUDITORÍA	





11. AREAS NO CUBIERTAS DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA

12. RECOMENDACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORÍA

13. SEGUIMIENTO ACORDADO PARA LOS PLANES DE ACCION

14. INFORME DEL PROCESO DE AUDITORÍA (Incluyendo los obstáculos encontrados y las oportunidades de mejora)

15. Firma del Auditor _____

16. Firma del Auditado _____





**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

7.4 REUNIONES AUDITORIAS

Aprobado por:
Dr. Amaury López Garcés
Gerente





ENTIDAD :	DEPENDENCIAS O PROCESOS AUDITAR:
FECHA:	HORA DE INICIO:
LUGAR:	HORA DE TERMINACION:
1. ASISTENCIA: La reunión de apertura contó con los siguientes funcionarios: LOS AUDITADOS:	
POR EL EQUIPO DE AUDITORIA:	
2.PRESENTACION: Líder Auditor: Equipo auditor:	





2. PROPOSITO Y OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

4. CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE APERTURA:

Nombres y Apellidos	Dependencia	Cargo	Firma





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

✉ Gerencia@esehospitalsanjose.com

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

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

DIMENSIÓN

7. DIMENSION CONTROL INTERNO

7.4 REUNIONES AUDITORIAS

Aprobado por:
Dr. Amaury López Garcés
Gerente





REUNION DE CIERRE

SITIO DE LA REUNIÓN:		Fecha y Hora	
DEPENDENCIA O PROCESOS AUDITADOS:			
ORDEN DEL DIA.			
<ol style="list-style-type: none"> 1- Presentación de los participantes 2. Exposición de la metodología aplicada. 3. Presentación de los hallazgos y verificación de ajustes sugeridos. 4. Concretar fechas para el Plan de mejoramiento 5. Otros. 			

DESARROLLO TEMATICO:

PUNTO A TRATAR	RESULTADO
1- Presentación de los participantes	





2. Exposición de la metodología aplicada.	
3. Presentación de los hallazgos y verificación de ajustes sugeridos.	
4. Concretar fechas para el Plan de mejoramiento	
5. Otros.	





CONCLUSIONES. (Acuerdos, compromisos y responsables).	
HORA DE TERMINACION:	

NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma

NOMBRE Y FIRMA DE LOS AUDITORES

Nombre y Apellidos	Cargo	Firma

