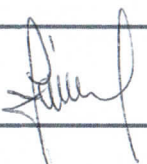
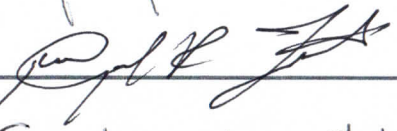


CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS AÑO: 2025													
ÁREA o PROCESO	RESPONSABLE DEL ÁREA O PROCESO	EQUIPO AUDITOR	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
URGENCIAS	ENFERMERAS	S - O											
AMBULANCIAS	HORACIO NAVARRO – CRISTHIAN CAMACHO-LUIS GONZALO SERRANO	S - O											
FARMACIA	JHOMAYZA HERRERA	S - O											
VACUNACIÓN	ANGELA NAVARRO	S - O											
AREA CONTABLE Y FINANCIERA	ANGELO RUEDA	S - O											
FACTURACIÓN	ESTEBAN JAIMES GUERRERO-ADRIANA ARGUELLO	S - O											
PAMEC	CALIDAD	S - O											
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	GERENTE/CONTADOR/SUB DIRECTOR/ CONTROL INTERNO	S											
CONTRATACIÓN	OSCAR MELO	S											
SIAU	NOHEMA RUEDA MARQUEZ	S - O											
Colocar las iniciales de los responsables y del equipo auditor.													
Revisado: Oscar J. Melo	Firma: 	Fecha: 10/02/2025											
Aprobado: Miguel R. Tuta	Firma: 	Fecha: 10/02/2025											
Elaborado: Sandra Milena Plata	Firma:  Sandra milena plata D.	Fecha: 10/02/2025											