

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PIMAREJO DE LOPEZ <i>¡Creciendo para todos con calidad!</i></p>	INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS	CODIGO	FR-GE-AI-01
		VERSION	SEGUNDA
		FECHA	MAYO DE 2015
		HOJA	1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la Entidad			
Director General		Nombre Representante de la Dirección	
Fecha de la Auditoria		Dirección de la Entidad	
Alcance del Sistema de Gestión			
Objetivo de la Auditoria:			
Alcance de la Auditoria:			
Criterios:			
Auditor Líder		Audidores de Apoyo	

2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4. PROCESOS AUDITADOS

NO CONFORMIDAD (1) OBSERVACIONES (1) TOTAL HALLAZGOS (2)

5. FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

--

6. ASPECTOS A MEJORAR

--

7. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES

--

HALLAZGOS				
PROCESO	REQUISITOS	NC	OBS	DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Elaboró
Asesor Control Interno