



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.



Página 1 de 3

COMUNICADO INTERNO

Santiago de Cali, Septiembre 17 de 2020

DE: Profesional Universitario Calidad

PARA: Gerente
Subgerentes
Jefes de Oficina
Líderes de Procesos
Enfermera Coordinadora SST, Enfermera Coordinadora Asistencial
Profesional Universitario Servicios Administrativos, SST, Sistemas y Comunicaciones.

ASUNTO: Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión

Cordial saludo

Por medio del presente me permito informar que los días 21, 22 y 23 de septiembre del año en curso, se desarrollará el proceso de auditoría interna que tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, reglamentarios y de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 del Sistema Integrado de Gestión.

La auditoria interna se realizará por parte de una entidad externa, para lo cual se solicita su colaboración y disponibilidad para el logro de este objetivo.

Se anexa plan de auditoria para su conocimiento y programación.

Cordialmente

HOMERO ROSERO MONTOYA

Profesional Universitario Calidad

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.

Proyectó: Homero Rosero Montoya – Profesional Universitario Calidad

NIT. 890.304.155-8

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co

Salud Mental para Todos con Calidad y Eficiencia



PLAN DE AUDITORIA

FECHA (aaaa-mm-dd)	HORARIO	PROCESO AUDITADO	NOMBRE DEL AUDITADO	NOMBRE DEL AUDITOR
21-09-2020	8:00 A.M. 8:15 A.M.	REUNIÓN DE APERTURA		
21-09-2020	8:15 A.M. 12:00 P.M.	HOSPITALIZACIÓN	Líder del Programa Hospitalización	JAIRO ARCILA
21-09-2020	8:15 A.M. 12:00 P.M.	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO – CALIDAD - SST	Profesional Universitario en Calidad y SST	ROBERT GUTIERREZ
21-09-2020	12:00 P.M. 1:00 P.M.	ALMUERZO		
21-09-2020	1:00 P.M. 3:00 P.M.	CONSULTA EXTERNA	Líder de Servicios Administrativos	JAIRO ARCILA
21-09-2020	1:00 P.M. 3:00 P.M.	GESTION DEL AMBIENTE FISICO	Líder de Servicios Administrativos	ROBERT GUTIERREZ
21-09-2020	3:00 P.M. 4:55 P.M.	URGENCIAS	Líder del Programa de Servicios Ambulatorios	JAIRO ARCILA / ROBERT GUTIERREZ

FECHA (aaaa-mm-dd)	HORARIO	PROCESO AUDITADO	NOMBRE DEL AUDITADO	NOMBRE DEL AUDITOR
22-09-2020	8:00 A.M. 10:00 A.M.	INTERVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA	Líder del Programa de Intervención Social y Comunitaria	JAIRO ARCILA
22-09-2020	8:00 A.M. 10:00 A.M.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Profesional Universitario en Comunicaciones	ROBERT GUTIERREZ
22-09-2020	08:00 A.M. 10:00 A.M.	GESTIÓN FINANCIERA	Líder de Programa Financiero	ANDRES GIL
22-09-2020	10:00 A.M. 12:00 P.M.	DOCENCIA – SERVICIO E INVESTIGACIÓN	Psiquiatra Docencia Servicios e Investigación	JAIRO ARCILA / ROBERT GUTIERREZ
22-09-2020	10:00 A.M. 12:00 P.M.	MERCADEO Y COMUNICACIONES	Profesional Universitario en Comunicaciones	ANDRES GIL
22-09-2020	12:00 P.M. 1:00 P.M.	ALMUERZO		
22-09-2020	1:00 P.M. 4:55 P.M.	SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCIÓN DEL USUARIO	Líder de Servicios Administrativos	ROBERT GUTIERREZ
22-09-2020	1:00 P.M. 4:55 P.M.	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - AMBIENTAL	Profesional Universitario en Ambiental	ANDRES GIL

FECHA (aaaa-mm-dd)	HORARIO	PROCESO AUDITADO	NOMBRE DEL AUDITADO	NOMBRE DEL AUDITOR
23-09-2020	8:00 A.M. 10:15 A.M.	GESTIÓN LOGISTICA	Líder de Servicios Administrativos	ROBERT GUTIERREZ



23-09-2020	10:15 A.M. 12:00 P.M.	GESTION DE LA INFORMACIÓN	Líder de Intervención Social y Comunitaria	ROBERT GUTIERREZ
23-09-2020	12:00 P.M. 1:00 P.M.	ALMUERZO		
23-09-2020	1:00 P.M. 4:00 P.M.	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Líder del Programa Gestión del Talento Humano	ROBERT GUTIERREZ
23-09-2020	4:00 P.M. 4:30 P.M.	PREPARACIÓN DE INFORME PRELIMINAR		
23-09-2020	4:30 P.M. 4:55 P.M.	REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORIA		