

SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024

ACTIVIDADES OF. CONTROL INTERNO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Inventario fisico aleatorio de urgencias, hospitaliz y ambulancias		5		16			16			13	
Inventario fisico de Farmacia (aleatorio)					27/28						19/20
Seguimiento a Comites Institucionales y su respectivas acciones a ejecutar			15		6			4		6	
Reunión Comité Coord C.i.					25		26		31		9
Revisión citas a proveedores y contratistas	CONTINUO										
Reunión Comites Institucionales	CUANDO CITEN A REUNIONES										
Induccion	CUANDO LO REQUIERAN										

[Signature]

Dra. NANCY PATRICIA PEDRAZA
Gerente Sanatorio ESE

[Signature]

GLORIA E. BERDUGO
Encargada Of. Control Interno