



CONTROL Y MEJORA
INFORME FINAL DE AUDITORIA
No. 1.10.4.10-2014



FECHA DE LA AUDITORIA :
Julio 21 de 2014

FECHA DE REMISIÓN DEL INFORME:
Junio 24 de 2014

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Seguimiento al cronograma de capacitaciones y sus registros

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Oficina de talento humano Hospital Carlos Carmona, verificar el cumplimiento de los programas de capacitación y sus registros.

PROCESO AUDITADO:

Desarrollo de competencias

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS
AUDITADAS:

Norma Ballesteros – Técnico área en salud

REQUISITOS DE LA NORMA AUDITADA:

Cronograma de capacitación

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Norma Ballesteros – Técnico área en salud

FORTALEZAS: Conoce debidamente el proceso

DEBILIDADES:

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA: Se verifico el cumplimiento del 100% de los programas de capacitación.

NO CONFORMIDADES (Requisito incumplido + evidencia + riesgo)

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: YIMINSON ALBERTO RIOS

FIRMA _____