

Nr. 855/31.01.2020

Aprobat:  
  
**MANAGER,**  
**Jr. VIERU CORNEL**

**PROGRAMAREA ANUALA A AUDITULUI INTERN PENTRU ANUL 2020**

N r	ELEMENT ACTIVITATE AUDITATA	DATA PROPUSA	DATA REALIZATA	ECHIPA DE AUDIT	OBSERVATII
1	Controlul documentelor	trim 4			
2	Controlul inregistrarilor	trim 4			
3	Infrastructura si mediul de lucru	trim 4			
4	Servicii medicale = AUDIT CLINIC	Sem 2			
6	Securitatea informatiilor si a sistemului informational	trim 4			
7	Masurare si monitorizare	trim 4			
8	Controlul neconformitatilor	trim 4			
9	Actiuni corective	trim 4			
10	Activitati conexe actului medical	trim 4			

Elaborat: Ec. Vieru Maria  
