



VIGENCIA: 2017

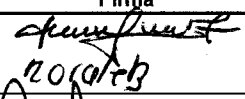
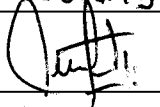
Fecha de Elaboración del Programa de Auditorías:	13	10	2017
Objetivo: Evaluar el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad del HEGI, con el fin de detectar desviaciones y recomendar mejoras para que se emprendan las acciones que permita subsanar o eliminar las causas que las originaron, contribuyendo al cumplimiento de la misionalidad del Hospital y la aplicación de la filosofía de servicio.			
Alcance: El Programa aplica a todos los procesos de la Hospital, que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de emitir un concepto sobre el cumplimiento tanto de la gestión como la normatividad aplicable vigente y el grado de aplicación de los estándares exigidos en el Sistema Único de Acreditación.			

Auditoria	Tipo de Auditoria	Objetivo	Justificación	Fecha Inicio de la Ejecución	Competencias y habilidades que debe poseer el equipo auditor	Auditor (es)
		(Consignar para cada auditoria su respectivo objetivo en la ejecución)	(Consignar la razón por la cual fue seleccionada para ser objetos de auditoria)	(Consignar el mes y año que se estima iniciar la auditoria)		
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Auditoria de Calidad	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001: 2015. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.	La Organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGC es conforme a la norma ISO 9001:2015.	Julio de 2017	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC ISO 9001:2015 *NTC ISO 19011:2012	Ing. Alejandra Barreto Dra. Adriana Rojas
SERVICIO DE ASEO Y LAVANDERIA	Auditoria de Calidad	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001: 2015. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.	La Organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGC es conforme a la norma ISO 9001:2015.	Agosto de 2017	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC ISO 9001:2015 *NTC ISO 19011:2012	Ing. Alejandra Barreto Dra. Adriana Rojas
SERVICIO DE VIGILANCIA	Auditoria de Calidad	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001: 2015. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.	La Organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGC es conforme a la norma ISO 9001:2015.	Septiembre de 2017	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC ISO 9001:2015 *NTC ISO 19011:2012	Ing. Alejandra Barreto Dra. Adriana Rojas

<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>Auditoría de Calidad</p>	<p>Verificar el cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, en una organización. Para lograrlo, evalúa 13 aspectos generales (Artículo 2.2.4.6.30, Decreto 1072 de 2015)</p>	<p>Dando cumplimiento a lo reglamentado por el Decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.29. "El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación."</p>	<p>Agosto de 2017</p>	<p>El auditor debe poseer conocimientos sobre: *Decreto 1072 de 2015 y 1011 de 2017</p>	<p>Ing. Magda Trilleras Dra. Adriana Rojas</p>
<p>PROCESO CONTRACTUAL GESTIÓN</p>	<p>Auditoría de Gestión</p>	<p>Verificar el cumplimiento de los estándares de acreditación y SCI, así como la aplicación de procedimientos, efectividad de controles y gestión del proceso. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y al cumplimiento de sus funciones.</p>	<p>La Organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre el cumplimiento de requisitos propios de la organización, SCI y estándares de Acreditación.</p>	<p>Octubre de 2017</p>	<p>El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC ISO 19011:2012 *SCI</p>	<p>Ing. Magda Trilleras</p>
<p>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</p>	<p>Auditoría de Gestión</p>	<p>Verificar el cumplimiento de los estándares de acreditación y SCI, así como la aplicación de procedimientos, efectividad de controles y gestión del proceso. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y al cumplimiento de sus funciones.</p>	<p>La Organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre el cumplimiento de requisitos propios de la organización, SCI y estándares de Acreditación.</p>	<p>Noviembre de 2017</p>	<p>El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC ISO 19011:2012 *SCI</p>	<p>Ing. Magda Trilleras</p>
<p>LABORATORIO ESPECIALIZADO CLÍNICO (Especializado y HRSE)</p>	<p>Auditoría de Calidad</p>	<p>Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001: 2015, estándares de habilitación y acreditación. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.</p>	<p>La Organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGC es conforme con los requisitos propios de la organización, de la norma ISO 9001:2015, estándares de habilitación y de Acreditación.</p>	<p>Junio de 2017</p>	<p>El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC ISO 9001:2015 *NTC ISO 19011:2012 *Estándares de habilitación Resolución 2003 de 2014 *Estándares de Acreditación, Manual de acreditación en salud, ambulatorio y hospitalario. Colombia. Versión 03</p>	<p>Dr. Manzur Cali Baleta Dra. Adriana Rojas Ing. Norma Alejandra Barreto Martínez Ing. Lorena Aranzalez</p>

ESTERILIZACIÓN Y MORGUE	Auditoría de Calidad	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001: 2015, estándares de habilitación y acreditación. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.	La Organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGC es conforme con los requisitos propios de la organización, de la norma ISO 9001:2015, estándares de habilitación y de Acreditación.	Junio de 2017	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC ISO 9001:2015 *NTC ISO 19011:2012 *Estándares de habilitación Resolución 2003 de 2014 *Estándares de Acreditación, Manual de acreditación en salud, ambulatorio y hospitalario. Colombia. Versión 03	Jefe Carolina Chacon Dra. Claudia Medina
SERVICIO FARMACÉUTICO	Auditoría de Calidad	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001: 2015, estándares de habilitación y acreditación. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.	La Organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGC es conforme con los requisitos propios de la organización, de la norma ISO 9001:2015, estándares de habilitación y de Acreditación.	Noviembre de 2017	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC ISO 9001:2015 *NTC ISO 19011:2012 *Estándares de habilitación Resolución 2003 de 2014 *Estándares de Acreditación, Manual de acreditación en salud, ambulatorio y hospitalario. Colombia. Versión 03	Jefe William Montero Ing. Alejandra Barreto
AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE FUGA Y SUICIDIO	Auditoría Asistencial (Específica)	Conocer el nivel de cumplimiento a lo establecido en las guías de manejo adoptadas por la institución, de las principales patologías para efecto de establecer acciones orientadas a mejorar la adherencia por parte del personal asistencial	Es necesario estandarizar procesos de atención para reducir la ocurrencia de acciones inseguras durante el proceso de atención, en tal sentido es fundamental conocer objetivamente el porcentaje de cumplimiento de las guías de atención y las acciones de mejora resultantes.	Mayo de 2017 Junio de 2017 Julio de 2017 Agosto de 2017 Septiembre de 2017 Octubre 2017 Noviembre de 2017 Diciembre de 2017	conocimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, de las guías de manejo de las principales causas de morbilidad así como competencias en el área clínica y asistencial.	Jefe Yesika Orjuela
AUDITORÍA DE ADHERENCIA A GUÍAS DE ATENCIÓN DE LAS TRES PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD (PSIQUIATRÍA)	Auditoría Asistencial (Específica)	Conocer el nivel de cumplimiento a lo establecido en las guías de manejo adoptadas por la institución, de las principales patologías para efecto de establecer acciones orientadas a mejorar la adherencia por parte del personal asistencial	Es necesario estandarizar procesos de atención para reducir la ocurrencia de acciones inseguras durante el proceso de atención, en tal sentido es fundamental conocer objetivamente el porcentaje de cumplimiento de las guías de atención y las acciones de mejora resultantes.	Junio de 2017 Julio de 2017 Agosto de 2017 Septiembre de 2017 Octubre 2017 Noviembre de 2017 Diciembre de 2017	conocimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, de las guías de manejo de las principales causas de morbilidad así como competencias en el área clínica y asistencial.	Dr. Leonardo Ayala

AUDITORÍA DE ADHERENCIA A GUÍAS DE ATENCIÓN DE LAS TRES PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD (MEDICINA GENERAL)	Auditoría Asistencial (Específica)	Conocer el nivel de cumplimiento a lo establecido en las guías de manejo adoptadas por la institución, de las principales patologías para efecto de establecer acciones orientadas a mejorar la adherencia por parte del personal asistencial	Es necesario estandarizar procesos de atención para reducir la ocurrencia de acciones inseguras durante el proceso de atención, en tal sentido es fundamental conocer objetivamente el porcentaje de cumplimiento de las guías de atención y las acciones de mejora resultantes.	Diciembre de 2017 (2do semestre de la vigencia)	conocimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, de las guías de manejo de las principales causas de morbilidad así como competencias en el área clínica y asistencial.	Dr. Leonardo Ayala Dr. Guillermo Garcia
HISTORIA CLÍNICA (CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, REHABILITACIÓN)	Auditoría Asistencial (Específica)	Evaluar el cumplimiento de los establecido en la resolución 1995 de 1999 en relación al diligenciamiento, estructura de la historia clínica y su manejo.	Es fundamental conocer el nivel de cumplimiento, para efectos de establecer acciones de mejoramiento, en el registro de las actividades e intervenciones realizadas con los pacientes para efectos de garantizar la calidad documental y en la atención e igualmente prevenir causales de glosas en los servicios por deficiencia en los soportes.	Mayo de 2017 Junio de 2017 Julio de 2017 Agosto de 2017 Septiembre de 2017 Octubre 2017 Noviembre de 2017 Diciembre de 2017	competencias en el área clínica y asistencial, conocimiento de la resolución 1995 de 1999, y sistema obligatorio de garantía de calidad en salud	Jefe Yesika Orjuela Dr. Leonardo Ayala

	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Ing. Magda Trilleras Ing. Alejandra Barreto	Jefe Oficina de Control Interno HEGI Profesional de Apoyo a Calidad HEGI		26/10/2017
Revisado por:	Claudia Amparo Medina Salazar	Gerente HEGI		26/10/2017
Aprobado Por:	Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Ocontrol Interno	Comité Institucional de Control Interno	Acta de Comité No. 05 de 2017	31/10/2017

APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	Magda Yurany Trilleras Yara	Jefe de Control Interno	2015/01/15
REVISO Y VALIDO	Mélida Rios	Profesión Gestión de Calidad	2015/01/15
APROBO	Mélida Rios	Profesión Gestión de Calidad	2015/01/17

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	CAMBIO	VERSION
__/__/__	Se estableció formato para el programa de auditorías en el HEGI	01
2015/01/17	Se ajustó el formato y se asignó codificación según metodología definida	02