



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.  
Lérida - Tolima  
Nit 800.116.719-8

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Código: FOR-GC-011  
Versión: 02  
Fecha de Aprobación: 17/01/2015

**PROGRAMA DE AUDITORIAS**


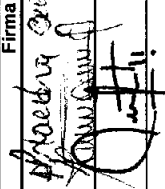

VIGENCIA: 2018

Fecha de Elaboración del Programa de Auditorías:		14	06	2018		
Auditoría	Tipo de Auditoría	Objetivo	Justificación	Fecha inicio de la Ejecución (Consignar el mes y año que se estima iniciar la auditoría)	Competencias y habilidades que debe poseer el equipo auditor	Auditor (es)
<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD HEGI</b>	Auditoría de Calidad	(Consignar para cada auditoría su respectivo objetivo en la ejecución) Verificar el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicable al Hospital	(Consignar la razón por la cual fue seleccionada para ser objetos de auditoría) Se requiere para dar cumplimiento al objetivo estratégico "Hospital posicionado" en relación a la estrategia "Implementar el Sistema de Gestión de Calidad del HEGI basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015"	Abril de 2018 Noviembre de 2018	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC 9001:2015 *NTC 9001:2015 El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC 9001:2015 *NTC 19011:2012 *Estandares de acreditación de	Magda Yurany Trilleras
<b>LABORATORIO CLÍNICO (Especializado y HRSE)</b>	Auditoría de Calidad	Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la calidad de servicio y criterios de acreditación aplicables al tipo de servicio que brinda, Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital.	El Hospital debe llevar a cabo auditorías internas con el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio contratado, por cuanto debe asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente estén conforme a los requisitos.	Junio de 2018 Julio de 2018	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC 9001:2015 *NTC 19011:2012 *Estandares de acreditación de	Adriana Rojas Lorena Aranzalez Jefe Yesika Orjuela
<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</b>	Auditoría de Calidad	Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la calidad de servicio y criterios de acreditación aplicables al tipo de servicio que brinda, Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la	El Hospital debe llevar a cabo auditorías internas con el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio contratado, por cuanto debe asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente estén conforme a los requisitos.	Agosto de 2018	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC 19011:2012 *NTC 9001:2015 *Estandares de	Alexandra Bello Bandera

SERVICIO DE ASEO Y LAVANDERIA	Auditoría de Calidad	Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la calidad de servicio y criterios de acreditación aplicables al tipo de servicio que brinda. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del servicio.	El Hospital debe llevar a cabo auditorías internas con el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio contratado, por cuanto debe asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente estén conforme a los requisitos.	Agosto de 2018	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC 19011:2012 *NTC 9001:2015 *Estándares de	Alexandra Bello Bandera Magda Yurany Trilleras
SERVICIO DE VIGILANCIA	Auditoría de Calidad	Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la calidad de servicio y criterios de acreditación aplicables al tipo de servicio que brinda. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del servicio.	El Hospital debe llevar a cabo auditorías internas con el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio contratado, por cuanto debe asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente estén conforme a los requisitos.	Septiembre de 2018	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC 19011:2012 *NTC 9001:2015 *Estándares de	Alexandra Bello Bandera Magda Yurany Trilleras
ESTERILIZACIÓN MORGUE	Auditoría de Calidad	Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la calidad de servicio y criterios de acreditación aplicables al tipo de servicio que brinda. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital.	El Hospital debe llevar a cabo auditorías internas con el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio contratado, por cuanto debe asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente estén conforme a los requisitos.	Agosto de 2018	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC 9001:2015 *NTC 19011:2012 *Estándares de *Estándares de *Estándares de	Jefe Carolina Chacon Adriana Rojas Gonzalez
SERVICIO FARMACÉUTICO	Auditoría de Calidad	Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, la calidad de servicio y criterios de acreditación aplicables al tipo de servicio que brinda. Con el fin de identificar oportunidades que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital.	El Hospital debe llevar a cabo auditorías internas con el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio contratado, por cuanto debe asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente estén conforme a los requisitos.	Septiembre de 2018	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NTC 9001:2015 *NTC 19011:2012 *Estándares de *Estándares de *Estándares de	Jefe William Montero Adriana Rojas Gonzalez
ESTANDARES ACREDITACIÓN PRIORIZADOS	Auditoría de Calidad	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas frente a los estándares de acreditación prioritarios clasificados como críticos y moderados	El Hospital debe realizar seguimiento al cumplimiento de estándares de acreditación por cuanto corresponde a un indicador del Plan de Gestión	Abril de 2018 Julio de 2018 Octubre de 2018	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *Estándares de Acreditación	Adriana Rojas Gonzalez

<p><b>AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE FUGA Y SUICIDIO</b></p>	<p>Auditoría Asistencial (Específica)</p>	<p>Conocer el nivel de cumplimiento a lo establecido en las guías de manejo adoptadas por la institución, de las principales patologías para establecer acciones orientadas a mejorar la adherencia por parte del personal asistencial.</p>	<p>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.</p>	<p>Marzo de 2018 Abril de 2018 Junio de 2018 Agosto de 2018 Octubre 2018</p>	<p>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 del 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</p>	<p>Jefe Yesika Orjuela</p>
<p><b>AUDITORÍA DE ADHERENCIA A GUÍAS DE ATENCIÓN DE LAS TRES PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD (PSIQUIATRÍA)</b></p>	<p>Auditoría Asistencial (Específica)</p>	<p>Conocer el nivel de cumplimiento a lo establecido en las guías de manejo adoptadas por la institución, de las principales patologías para establecer acciones orientadas a mejorar la adherencia por parte del personal</p>	<p>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.</p>	<p>Marzo de 2018 Abril de 2018 Junio de 2018 Agosto de 2018 Octubre 2018</p>	<p>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</p>	<p>Dr. Leonardo Ayala</p>
<p><b>HISTORIA CLÍNICA (HOSPITALIZACIÓN)</b></p>	<p>Auditoría Asistencial (Específica)</p>	<p>Evaluar el cumplimiento de los establecido en la resolución 1995 de 1999 en relación al diligenciamiento, estructura de la historia clínica y su manejo.</p>	<p>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.</p>	<p>Marzo de 2018 Abril de 2018 Junio de 2018 Agosto de 2018 Octubre 2018</p>	<p>competencias en el área clínica y asistencial, conocimiento de la resolución 1995 de 1999, y sistema obligatorio de garantía de calidad en salud</p>	<p>Jefe Yesika Orjuela Dr. Leonardo Ayala</p>
<p><b>CONTRATACIÓN</b></p>	<p>Auditoría de Gestión</p>	<p>evaluar y determinar el grado de cumplimiento del proceso de contratación con los requisitos legales y reglamentarios, estableciendo su eficacia, eficiencia y efectividad</p>	<p>Aplica a todo el proceso de contratación, incluidos los Convenios Interadministrativos, todos sus requisitos, su documentación y registros de acuerdo al manual de Contratación del Hospital vigente.</p>	<p>Abril de 2018</p>	<p>El auditor debe tener concimientos en los procedimientos de Auditados</p>	<p>Jefe Oficina de Control Interno</p>
<p><b>FACTURACIÓN, CARTERA Y GLOSAS</b></p>	<p>Auditoría de Gestión</p>	<p>Confrontar el cumplimiento de la Normatividad vigente y su correcta aplicación, y veracidad de la información.</p>	<p>Evaluar que los procedimientos de facturación, se apliquen correctamente, buscando con ello proteger los ingresos del Hospital evitando el máximo de glosas posible. Evaluar que el cobro de cartera haya sido efectivo para recuperar los dineros del Hospital y evitar al máximo la pérdida de</p>	<p>Agosto de 2018</p>	<p>El auditor debe tener concimientos en los procedimientos de Auditados</p>	<p>Jefe Oficina de Control Interno (Andrés Escobar)</p>
<p><b>PRESUPUESTO</b></p>	<p>Auditoría de Gestión</p>	<p>Verificar la elaboración, ejecución y control del Presupuesto del Hospital de conformidad con los lineamientos legales</p>	<p>Velar por que el presupuesto sea ejecutado de acuerdo a lo aprobado y los registros contables se efectúen de conformidad a lo reglado por la Contaduría General de la Nación y demás</p>	<p>Septiembre de 2018</p>	<p>El auditor debe tener concimientos en los procedimientos de Auditados</p>	<p>Jefe Oficina de Control Interno (Andrés Escobar)</p>

<b>CONTABILIDAD</b>	Auditoría de Gestión	Establecer y verificar que los procedimientos y políticas contables se realizan de acuerdo a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados	Se revisará el procedimiento contable del Hospital	Octubre de 2018	El auditor debe tener concimientos en los procedimientos de Auditados	Jefe Oficina de Control Interno (Andrés Escobar)
<b>RECURSOS FÍSICOS</b>	Auditoría de Gestión	Corroborar la adquisición de materiales e insumos solicitados, minimizando los tiempos, supliendo las necesidades y custodia de los mismos.	Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, y si en su ejecución se tienen cuenta los requisitos del Estatuto de Contratación vigente para el Hospital.	Junio de 2018	El auditor debe tener concimientos en los procedimientos de Auditados	Jefe Oficina de Control Interno (Andrés Escobar)
<b>ARCHIVO</b>	Auditoría de Gestión	Corroborar que se lleve el archivo de acuerdo a las normas equivalentes al archivo general de la nación	Verificación y cumplimiento de las tablas de relación y valoración documental del archivo	Noviembre de 2018	El auditor debe tener concimientos en los procedimientos de Auditados	Jefe Oficina de Control Interno (Andrés Escobar)

	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Alexandra Beito Bandera	Jefe Oficina de Planeación y Calidad		14/06/2018
Revisado por:	Andrés Escobar	Jefe de Control Interno HEGI		14/06/2018
Aprobado Por:	Claudia Amparo Medina Salazar Integrantes Comité de Coordinación de Control Interno	Gerente HEGI Comité Institucional de Control Interno		14/06/2018
<b>APROBACION</b>				
ELABORO	Magda Yurany Trilleras Yara	Jefe de Control Interno		15/01/2015
REVISO Y VALIDO	Mélida Ríos	Profesión Gestión de Calidad		15/01/2015
APROBO	Mélida Ríos	Profesión Gestión de Calidad		17/01/2015

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>	
FECHA	VERSION
17/01/2015	01
	02

Se estableció formato para el programa de auditorías en el HEGI  
Se ajustó el formato y se asignó codificación según metodología definida