



Hospital Especializado Granja Integral E.S.F.
Lerida - Tolima
NIT 800.116.719-8

PROGRAMA DE AUDITORIAS

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

VIGENCIA: 2025

Febrero de 2025

Fecha de Elaboración del Programa de Auditorias: **Objetivo:** Evaluar el cumplimiento de estándares, requisitos, desempeño y disposiciones normativas y procedimentales de los procesos y servicios programados a auditar, con el fin de identificar desviaciones para que se emprendan las acciones de mejora correspondientes que permitan subsanar las causas que las originaron.


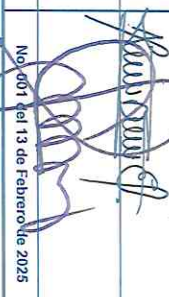
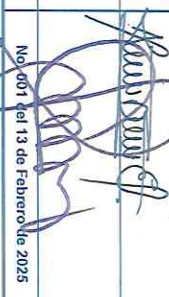
Alcance: El Programa aplica a los procesos y grupos de estándares priorizados según análisis del estado actual del Sistema de Gestión de Calidad y del sistema de Control Interno del Hospital, conforme a las exigencias normativas.

Auditoria	Tipo de Auditoria	Objetivo	Justificación	Fecha Inicio de la Ejecución	Competencias y habilidades que debe poseer el equipo auditor	Auditor (es)	Cant Auditorias Programadas
SERVICIO DE ALIMENTACION	Auditoria 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 auditorias 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.	Marzo 2025	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NIT ISO 9001:2015 *Estándares de Acreditación.	PLANEACION Y CALIDAD, SUPERVISOR DE CONTRATO Y JEFE DE CONTROL INTERNO	1
ADTORIA SEGURIDAD DEL PACIENTE	Auditoria de Calidad	Evaluar la implementación, efectividad y cumplimiento del Programa de Seguridad del Paciente en la institución de salud, con el fin de identificar oportunidades de mejora, garantizar el cumplimiento de normativas vigentes y promover prácticas seguras que minimicen riesgos y eventos adversos en la atención de los pacientes.	El Hospital debe llevar a cabo auditorias 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.	Abril 2025	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NIT ISO 9001:2015 *NIT ISO 19011:2012 *Estándares de Acreditación *Normatividad aplicable al proceso	PLANEACION Y CALIDAD Y SUPERVISOR DEL CONTRATO (Jefe William)	1
AUDITORIA DE CALIDAD ISO 9001	Auditoria de Calidad	Verificar la implementación, conformidad y eficacia del sistema de gestión de calidad según los requisitos de la norma ISO 9001, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos y contribuir a la mejora continua de los procesos dentro de la organización.	La auditoria del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 es fundamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos y asegurar la mejora continua de los procesos dentro de la organización. Esta evaluación permite identificar desviaciones, oportunidades de mejora y fortalezas en la implementación del sistema, contribuyendo a la optimización de la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.	Mayo 2025	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NIT ISO 9001:2015 *NIT ISO 19011:2012	PLANEACION Y CALIDAD	1
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Auditoria de Calidad	Verificar el cumplimiento de requisitos de la resolución 0312 de 2019	El Hospital realiza auditorias internas con el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio y garantizar un ambiente seguro a sus colaboradores	Mayo 2025	El auditor debe poseer conocimiento en SST	PLANEACION Y CALIDAD Y JEFE INMEDIATO (Amira Ilevano)	1
SERVICIO DE ASEO Y LAVANDERIA	Auditoria 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 auditorias 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 2025	El auditor debe poseer conocimientos sobre: *NIT ISO 19011:2012 *NIT ISO 9001:2015 *Estándares de Acreditación.	PLANEACION Y CALIDAD, SUPERVISOR DE CONTRATO Y AUDITORA CONCURRENTE	1

LABORATORIO CLINICO (Especializado y HRSE)	Auditoria 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 auditorias 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.	Julio de 2025 Septiembre de 2025	El auditor debe poseer conocimientos sobre: -NTIC ISO 9001:2015 -NTIC ISO 19011:2012 -Estándares de acreditación	PLANEAACION Y CALIDAD, SUPERVISOR DE CONTRATO, QUIMICO FARMACEUTICO Y AUDITORA CONCURRENTE	2
SERVICIO DE VIGILANCIA	Auditoria 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 auditorias 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.	Julio 2025	El auditor debe poseer conocimientos sobre: -NTIC ISO 9001:2015 -NTIC ISO 19011:2012 -Estándares de acreditación	PLANEAACION Y CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CORINADORA AMBULATORIOS	1
SERVICIO FARMACEUTICO	Auditoria 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 auditorias 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 2025	El auditor debe poseer conocimientos sobre: -NTIC ISO 9001:2015 -NTIC ISO 19011:2012 -Estándares de acreditación	PLANEAACION Y CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y AUDITORA CONCURRENTE	1
Auxiliares de Enfermería (OPSS)	Auditoria 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 auditorias 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.	Julio 2025	El auditor debe poseer conocimientos sobre: -NTIC ISO 9001:2015 -NTIC ISO 19011:2012 -Estándares de acreditación	PLANEAACION Y CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	1
ESTANDARES DE ACREDITACION PRIORIZADOS	Auditoria de Calidad	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas frente a los estándares de acreditación priorizados 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	Junio de 2024 Septiembre de 2024 Diciembre de 2024	El auditor debe poseer conocimientos sobre: -Estándares de Acreditación	PLANEAACION Y CALIDAD	1
AUDITORIA DE PREVENCIÓN DE FUGA Y SUICIDIO	Auditoria 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 inadecuadas 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 2025 Noviembre 2025	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.	AUDITOR CONCURRENTE	2
AUDITORIA DE ADHERENCIA A GUÍAS DE ATENCIÓN DE LAS TRES PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD (PSIQUIATRÍA)	Auditoria 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. Además, evaluar el cumplimiento de los establecido en la resolución 1995 de 1999 en relación al diligenciamiento, estructura de la historia clínica y su manejo, en cuanto al servicio de Hospitalización.	Es necesario estandarizar procesos de atención para reducir la ocurrencia de acciones inadecuadas 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. Asimismo, es necesario conocer el nivel de cumplimiento de los lineamientos en el manejo de la historia clínica para tomar decisiones al respecto.	Junio 2025 Noviembre 2025	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.	COORDINADOR ASISTENCIAL	2
HISTORIA CLÍNICA (HOSPITALIZACIÓN)							

HISTORIA CLINICA (CONSULTA EXTERNA)	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, en cuanto al servicio de consulta externa.	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 del diagnóstico, en la atención e igualmente prevenir causas de glosas en los servicios por deficiencia en los soportes.	Junio 2025 Noviembre 2025	competencias en el área clínica y asistencial, conocimiento de la resolución 1995 de 1999, y sistema obligatorio de garantía de calidad en salud	COORDINADOR ASISTENCIAL	2
AUDITORIA DE REHABILITACION (UAIACA)	Auditoría de Calidad	Evaluar la eficiencia, efectividad y cumplimiento de los protocolos establecidos en el proceso de rehabilitación del hospital, con el fin de garantizar la calidad de la atención, la seguridad del paciente y la alineación con normativas y buenas prácticas. Asimismo, identificar oportunidades de mejora para optimizar los resultados funcionales y la satisfacción de los pacientes.	La auditoría del proceso de rehabilitación en un hospital es fundamental para evaluar la calidad, eficiencia y cumplimiento de los protocolos establecidos en la atención de los pacientes en recuperación. A través de esta evaluación, se pueden identificar áreas de mejora, detectar posibles deficiencias en la prestación de los servicios y asegurar la aplicación de buenas prácticas que contribuyan a la recuperación óptima de los pacientes.	Agosto 2025	El auditor debe tener conocimientos en los procedimientos de Auditados	PLANEACION Y CALIDAD, COORDINADOR DE ENFERMERIA Y JEFE DEL SERVICIO DE UAIACA	1
AUDITORIA PLAN ESTRATEGICO DE SUERGIURAD VIAL	Auditoría de Gestión	evaluar y asegurar que el plan estratégico de seguridad vial este diseñado, implementado y gestionado de manera efectiva para reducir accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial.	Delimitar si el plan estratégico de seguridad vial está logrando sus objetivos principales de reducir accidentes, lesiones y muertes y analizar si las estrategias y acciones propuestas están alineadas con las mejores prácticas y estándares nacionales en seguridad vial.	Septiembre 2025	Conocimientos a cerca de la resolución 40595 y estándares nacionales en materia de seguridad vial	PLANEACION Y CALIDAD - AUDITORA PESV	1
AUDITORIA APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	Auditoría de Calidad	Evaluar la eficiencia, efectividad y cumplimiento de los protocolos establecidos en el proceso de apoyo y diagnóstico terapéutico del hospital, con el fin de garantizar la calidad de la atención, la seguridad del paciente y la alineación con normativas y buenas prácticas. Asimismo, identificar oportunidades de mejora para optimizar los resultados funcionales y la satisfacción de los pacientes.	La auditoría del proceso de apoyo y diagnóstico terapéutico del hospital es fundamental para evaluar la calidad, eficiencia y cumplimiento de los protocolos establecidos en la atención de los pacientes en recuperación. A través de esta evaluación, se pueden identificar áreas de mejora, detectar posibles deficiencias en la prestación de los servicios y asegurar la aplicación de buenas prácticas que contribuyan a la recuperación óptima de los pacientes.	Octubre 2025	El auditor debe tener conocimientos en los procedimientos de Auditados	PLANEACION Y CALIDAD Y AUDITORA CONCURRENTE	1
AUDITORIA DE PROCESO DE Tics Y Gestion Documental	Auditoría de Gestión	Evaluar la efectividad, eficiencia y seguridad de los sistemas de información que soportan adecuadamente las operaciones y objetivos estratégicos de la misma.	Identificar vulnerabilidades y amenazas que puedan comprometer la seguridad de la información. Evaluar la efectividad de los controles de seguridad implementados. Prevenir accesos no autorizados y asegurar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los datos.	Marzo 2025	conocimiento de normalidad vigente del proceso de sistemas enmarcados en MIPG	Jefe Oficina de Control Interno (Andrés Escobar)	1
FINANCIERA	Auditoría de Gestión	Evaluar la eficiencia, transparencia y cumplimiento de los procedimientos financieros de la organización, asegurando la correcta gestión de los recursos, el cumplimiento de normativas contables y fiscales, y la identificación de oportunidades de mejora para optimizar la toma de decisiones y la sostenibilidad financiera.	La auditoría del proceso financiero es esencial para garantizar la correcta gestión, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos económicos de la organización. A través de esta evaluación, se busca verificar el cumplimiento de normativas contables y fiscales, la adecuada aplicación de los procedimientos financieros y la identificación de riesgos que puedan afectar la estabilidad financiera.	Abril de 2025	El auditor debe tener conocimientos en los procedimientos de Auditados	Jefe Oficina de Control Interno (Andrés Escobar)	1
AUDITORIA VENTANILLA UNICA	Auditoría de Gestión	cumplimiento del proceso de Ventanilla Única, asegurando que los trámites y servicios brindados a los usuarios se gestionen de manera ágil, eficaz y conforme a la normativa vigente. Asimismo, identificar oportunidades de mejora para optimizar la atención, reducir tiempos de respuesta y fortalecer la experiencia del usuario.	La auditoría del proceso de Ventanilla Única es fundamental para garantizar la eficiencia y transparencia en la gestión de trámites y servicios ofrecidos a los ciudadanos o usuarios. Dado que este proceso es clave para la agilización de gestiones administrativas, su evaluación permite identificar posibles deficiencias, tiempos de respuesta	Mayo de 2025	El auditor debe tener conocimientos en los procedimientos de Auditados	Jefe Oficina de Control Interno	1

AMBIENTAL	Auditoría de Gestión	Verificar los procesos y procedimiento de que se cumplan con los requisitos ambientales sobre el proceso de manejo de los residuos sólidos, y otras actividades establecidas en el PGARSA	Evaluación independiente proceso manejo de los residuos sólidos hospitalarios	Julio de 2025	El auditor debe tener conocimiento en el proceso del manejo ambiental de la institución	Jefe Oficina de Control Interno (Andrés Escobar)	1
RECURSOS FÍSICOS Y ALMACEN	Auditoría de Gestión	Controlar la adquisición de materiales e insumos solicitados, verificación entradas a almacén de los inventarios adquiridos, realizar verificación del inventario de consumo y la verificación de los inventarios físicos del Hospital y de la protección planta y equipo.	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.	Agosto de 2025	El auditor debe tener conocimientos en los procedimientos de Auditados	Jefe Oficina de Control Interno	1
CONTRATACIÓN	Auditoría de Gestión	evidencia clara, y apta para evaluar y determinar el grado de cumplimiento del proceso de contratación con los requisitos legales, y reglamentarios, estableciendo su eficacia, eficiencia, y efectividad frente al objeto del proceso.	Aplicar a todo el proceso de contratación, incluidos los Convenios Interadministrativos, que cumplan con todos los requisitos en materia de contratación estatal y verificar que cumplan con toda la documentación, y registros de acuerdo al manual de Contratación	Septiembre de 2025	El auditor debe tener conocimientos en los procedimientos de Auditados	Jefe Oficina de Control Interno	1

	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Alexandra Bello Bandera	Jefe Oficina de Planeación y Calidad		2025-02-13
Elaborado por:	Andrés Daniel Escobar	Jefe Oficina de Control Interno HEGI		2025-02-13
Revisado por:	Sandra Liliana Camargo Rojas	Gerente HEGI		2025-02-13
Aprobado Por:	Integrantes Institucional de	Comité Institucional de Control Interno	No. 001 del 13 de febrero de 2025	2025-02-13

APROBACION		NOMBRE		CARGO		FECHA	
ELABORO		Magda Yurany Trilleras Yara	Jefe de Control Interno	2015-01-15			
REVISO Y VALIDO		Mérida Rios	Profesion Gestión de Calidad	2015-01-15			
APROBO		Mérida Rios	Profesion Gestión de Calidad	2015-01-17			

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