

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO		CODIGO: GCAL-F-012-33
	E.S.E		VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2018
FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN: 03	
FECHA:	28-may-20		
RESPONSABLE DEL PROGRAMA	AUDITORIA MEDICA -XIMENA VELEZ AGUIRRE		
OBJETIVO GENERAL:	Detectar inconsistencia mediante la evaluación del cumplimiento y funcionalidad de los procesos asistenciales que se realizan en la institución a diario.		
RIESGOS:	Disponibilidad de recursos (talento humano)-incumplimiento del cronograma- aumento de las oportunidades de mejor por servicios.		
ALCANCE:	Verificar el cumplimiento de los procedimientos en los procesos y gestión de las diferentes funciones en los tiempos estipulados de las diferentes áreas de la institución, mediante la evaluación del área asistencial.		
RECURSOS:	Talento-humano-panacea-docuemntos en fisico.		
MÉTODO:	Presencial-sistemática-virtual.		
Proceso	Alcance	Auditado	Auditor
HOSPITALIZACION-URGENCIAS-OBSERVACION-APOYO DIAGNOSTICO	Verificar oportunidad en los tiempos de toma establecidos y la correlación clínica de los paraclínicos solicitados .	Personal asistencial-coordinador del área	Ximen Vélez A(pertinencia medica) Diana Lizeth Filigrana(oportunidad)
HOSPITALIZACION-URGENCIAS-OBSERVACION-APOYO DIAGNOSTICO	Verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos para realización de las ayudas diagnósticas.	personal asistencial-coordinador del área	Ximen Vélez A Diana Lizeth Filigrana
FARMACIA	Verificar la consistencia de los precios establecidos en la solicitud de propuesta de medicamentos e insumos y el tiempo de entrega sea en tiempos establecidos	Coordinador del área y personal a cargo	Diana Lizeth Filigrana
FARMACIA APROVECHAMIENTO	Determinar circunstancias que generan acumulación de productos en las diferentes salas de la institución	Coordinador del área -personal asistencial	Diana Lizeth Filigrana
FARMACIA	Determinar inconsistencias en entrega de medicamentos de control y en insumos en farmacia cirugía y	Coordinador del área y personal a cargo	Ximena Vélez A. Diana Lizeth Filigrana
FARMACIA-ALMACEN	Detectar inconsistencias en el ingreso de medicamentos o insumos al sistema panacea	Coordinador del área y personal a cargo	Diana Lizeth Filigrana
HOSPITALIZACION-URGENCIAS-OBSERVACION	verificar inconsciencias en la formulación y cobro de medicamentos y procedimientos en las diferentes áreas hospitalarias de la institución	coordinación del área-personal asistencial	Ximena Vélez A. Liliana Alegrias
HOSPITALIZACION-URGENCIAS-OBSERVACION	vigilar el cumplimiento de los procedimientos y función del personal asistencial, para prever la atención oportuna y pertinente al paciente, en las diferentes áreas de atención de la institución	coordinación del área-personal asistencial	Diana Lizeth Filigrana Bermans Murrain
HOSPITALIZACION-URGENCIAS-OBSERVACION	Medir la adherencia a los diferentes guías y protocolos de patologías de mayor predominio en la institución y de interés público	coordinación del área-personal asistencial	Bermans Murrain Juan Carlos Cadavid
CIRUGIA, HOSPITALIZACION, URGENCIAS, AYUDAS DX AMBULATORIOS	FACTURAS DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES	JEFE DE CIRUGIA, HOSPITALIZACION, URGENCIAS, AYUDAS DX, AMBULATORIOS	Freddy Trujillo Roman

Gerente General

Jefe Gestión de Calidad

Proceso	Alcance	Auditado	Auditor
GESTION DE TALENTO HUMANO	verificar el alcance de todos los programas aplicados en el area de talento humano que redundan en el clima laboral, bienestar y evaluacion de desempeño de todos los servidores	JEFE GESTION DE TALENTO HUMANO	MARTHA POLO MOTTA
GESTION DE TALENTO HUMANO	determinar el avance en el cumplimiento de los estandares minimos del SG-SST	COORDINADOR DE SGSST	MARTHA POLO MOTTA
GESTION DE APOYO LOGISTICO	comprobar que el proceso se realice según la normatividad y los procesos establecidos por la E.S.E	Corrdinador de aseo y lavanderia	MARTHA POLO MOTTA
GESTION DE APOYO LOGISTICO	verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento establecido por la entidad y la adecuada aplicación de la normatividad en materia ambiental. tambien documentos, procedimientos y programas aplicables.	Ing. Ambiental	MARTHA POLO MOTTA
SUMINISTROS	constatar el cumplimiento del plan anual de adquisiciones	JEFE GESTION DE SUMINISTROS	MARTHA POLO MOTTA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Verificar avance de los proyectos planteados.	JEFE DE PLANEACION	MARTHA POLO MOTTA
GETION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	verificar que los procedimientos esten aplicados correctamente, evitando el maximo de glosas posible	JEFE DE FACTURACION	MARTHA POLO MOTTA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	verificar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y requisitos de acuerdo a lo establecido en el decreto 1499 de 2017, modelo integradode planeacion MIPG con sus 16 políticas y 7 dimensiones	JEFE DE PLANEACION	MARTHA POLO MOTTA
GESTION JURIDICA	verificar requisitos, documentacion y registros de acuerdo a lo establecido en el estatuto de contratacion del hospital	JEFE JURIDICA	MARTHA POLO MOTTA


HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA
RENGIFO E.S.E

FORMATO DE PROGRAMA

CODIGO: GCAL-F-012-33

VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2018

VERSIÓN: 03

FECHA:

28-may-20

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

Jefe Control Interno

OBJETIVO GENERAL:

Verificar cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado de la institución / MIPG, SOGC /

RIESGOS:

 Incumplimiento del cronograma.
 No disponibilidad de recursos

ALCANCE:

Alcance del programa: Incluye las auditorias de control interno, auditoria clínica, auditoría de cuentas, auditorias de calidad, auditoria concurrente, auditorias de panacea etc. durante el año 2020

RECURSOS:

 Recursos: Humano: personal auditor y personal de las areas a auditar.
 Fisicos: Equipo tecnologicos.

MÉTODO:

Se realiza mediante la programación de cita con el jefe del proceso a auditar o la revision de una muestra o totalidad de registros

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E FORMATO DE PROGRAMA		CODIGO: GCAL-F-012-33 VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2018 VERSIÓN: 03
FECHA:	28-may-20			
RESPONSABLE DEL PROGRAMA:	Jefe Control Interno			
OBJETIVO GENERAL:	Verificar cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado de la institución / MIPG, SOGC /			
RIESGOS:	Incumplimiento del cronograma. No disponibilidad de recursos			
ALCANCE:	Alcance del programa: Incluye las auditorias de control interno, auditoria clínica, auditoría de cuentas, auditorias de calidad, auditoria concurrente, auditorias de panacea etc. durante el año 2020			
RECURSOS:	Recursos: Humano: personal auditor y personal de las areas a auditar. Físicos: Equipo tecnologicos.			
MÉTODO:	Se realiza mediante la programación de cita con el jefe del proceso a auditar o la revision de una muestra o totalidad de registros			
Proceso	Alcance	Auditado	Auditor	
GESTION TECNOLOGICA Y MANTENIMIENTO	verificar la adquisicion y mantenimiento de equipos medicos y los procedimientos correspondientes.	ING. BIOMEDICO	MARTHA POLO MOTTA	
GESTION TECNOLOGICA Y MANTENIMIENTO	comprobar que el proceso de administracion de los bienes muebles e inmuebles institucionales, se realice de acuerdo a lo determinado por la E.S.E	ARQUITECTO	MARTHA POLO MOTTA	
GESTION DE CALIDAD	Seguimiento a PAMEC	LIDER DEL PAMEC QUE SE VA A AUDITAR	MARTHA POLO MOTTA	
GESTION DOCUMENTAL	comprobar que la informacion y comunicaciones de la E.S.E, se administran de forma adecuada según lo estipulado y la normatividad vigente	PERSONAL ADMINISTRATIVO -JEFE DE AREA	MARTHA POLO MOTTA	
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	verificar el funcionamiento del sistema de informacion y de mantenimiento de sistemas en operaciones desarrolladas en la E.S.E	JEFE DE GESTION DE CALIDAD	MARTHA POLO MOTTA	
GETION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	verificar los procesos realizados según los lineamientos estipulados en la E.S.E, y la normatividad, de modo que permita apoyar eficazmente la toma de decisiones y el control sobre los bienes de la E.S.E	TESORERO	MARTHA POLO MOTTA	
GETION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	identificar que la informacion financiera este actualizada y ajustada a la normatividad publica y los lineamientos determinados de la institucion.	JEFE FINANCIERO	MARTHA POLO MOTTA	
PROCESOS ASISTENCIALES	Revisión de cumplimiento de Resolucion 3100 del Sistema Unico de Habilitacion	JEFES PROCESOS ASISTENCIALES	AUDITORES INTERNOS	

Gerente General

Jefe Gestión de Calidad