

**E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO****CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**


Código: GCAL-F-012-03
Versión: 03
Vigencia: Abril 2020
Página: 1 de 3

NOMBRE DEL PROCESO:	Auditoria medica y cuentas medicas					
OBJETIVO:	Evaluar el cumplimiento y adherencia de la normatividad y directrices institucionales en los procesos asistenciales y administrativos.					
ALCANCE:	Involucra la planificación, seguimiento y ejecución de programa de auditorías, el análisis de casos, quejas, fallas, no conformes, incidentes, eventos adversos y el seguimiento al cumplimiento de los procesos de auditoria asistencial y auditoria de cuentas.					
FECHA DE MODIFICACIÓN:	11	5	2020	VERSIÓN:	2	
TIPO:	Direccionamiento		Misional	Apoyo	Evaluación	x
RESPONSABLE:	Jefe de Auditoria medica y cuentas medicas					

TIPO	PROVEEDOR	INSUMO	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO	CLIENTE
AUDITORIA MEDICA.						
I	Todos los procesos asistenciales y Gestión de sistema de información	Equipo humano y Registros físicos o sistemáticos.	Programación de auditorias de acuerdo a auditorias requeridas.	Cronograma de auditoria médica y Cronograma de auditoria de farmacia	I	Jefes de proceso asistenciales y Direccionamiento estratégico (Gerencia y Subgerencia científica)
I	Todos los procesos asistenciales y Gestión de sistema de información	Actividades de los Procesos asistenciales.	Evaluación de los procesos asistenciales.	Informe de hallazgos y Entrega de ACPM	I	Jefes de proceso asistenciales, Direccionamiento estratégico (Gerencia y Subgerencia científica), Gestion de Calidad y Control Interno
I	Todos los procesos asistenciales y Gestión de sistema de información	Historia clínica y Procesos asistenciales.	Gestión de auditoria concurrente.	Informe de hallazgos de las rondas de concurrencia y Entrega de ACPM	I	Jefes de proceso asistenciales, Direccionamiento estratégico (Gerencia y Subgerencia científica), Gestion de Calidad y Control Interno
I	Todos los procesos asistenciales y Gestión de sistema de información	Historia clínica.	Gestión de auditoria de historias clínicas.	Informe de hallazgos de las historias clínicas y Entrega de ACPM	I	Jefes de proceso asistenciales, Direccionamiento estratégico (Gerencia y Subgerencia científica), Gestion de Calidad y Control Interno
I	Auditoria panacea y Farmacia	Informe de auditoria panacea del aprovechamiento e Informe de farmacia del aprovechamiento	Comparación del aprovechamiento	Informe comparativo final	I	Direccionamiento estratico (Subgerencia científica y administrativa), Auditoria panacea, Farmacia, Gestion de Calidad y Control Interno
I	Todos los procesos asistenciales y Gestión de sistema de información	Historia clínica y Procesos asistenciales	Participación en comités institucionales.	Informe de hallazgos de las historias clínicas, Si así se requiere. Indicadores Análisis de la historia clínica	I	Participantes del comité Asistenciales, Direccionamiento estratégico (subgerencia científica), Gestion de Calidad y Control Interno
I	Todos los procesos asistenciales, Gestión de sistema de información y Gestión Jurídica.	Historia clínica.	Apoyo a oficina jurídica para soporte de casos de importancia en pertinencia medica, si así se requiere	Direccionamiento de casos asistenciales de interés.	I	Gestión jurídica y Direccionamiento estratégico (subgerencia científica)
I	Líder de seguridad del paciente, Todos los procesos asistenciales y Gestión de sistema de información	Historia clínica.	Apoyo en el análisis eventos adversos de pertinencia medica de interés, si así se requiere	Concepto Médico.	I	Líder seguridad del paciente y Direccionamiento estratégico (subgerencia científica)
E	Auditoria externas.	Hallazgos de auditoria externa.	Apoyo a visitas de auditoria externa que se enlacen con Auditoria Médica.	Apoyo al jefe del proceso y Desarrollo de los hallazgos de auditoria externa.	I	Jefes de proceso asistenciales y Direccionamiento estratégico (Subgerencia científica)

**E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO****CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

Código: GCAL-F-012-03
Versión: 03
Vigencia: Abril 2020
Página: 1 de 1

I	Auditoria médica.	Recurso humano-Normatividad.	Capacitación a Personal de Auditoria.	Aporte al Mejoramiento Continuo a proceso los procesos asistenciales.	I	Área de Auditoria Médica y Todos procesos asistenciales.
I	Todos los procesos asistenciales, Gestión de sistema de información, COVE y Urgencias	Historia clínica e Información de base de datos proporcionada por Coord.. Urgencias y Coord.. Cove	Elaboración de indicadores asignados.	Mapa de indicadores y hallazgos de oportunidad de mejora.	I	Gestión de calidad y Direccionamiento estratégico (Subgerencia científica y Gerencia)
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS						
I	Gestión administrativa y financiera (Facturación) Auditoria medica	Recurso humano, Aplicativo Panacea, Hallazgos de la Preauditoria clinica, Reportes y Soportes de factura	Realización de preauditoria de la facturación del área de Urgencias Ortopedia, Medicina interna, Pediatría y Cirugía.	Informe Preauditoria y Entrega de ACPM	I	Direccionamiento estratégico (Subgerencia Científica y Administrativa), Gestión administrativa, financiera (facturación), Auditoria medica, Gestion de Calidad y Control Interno
E	EAPB.	Recurso humano, Aplicativo Panacea, Sistemas de Información Web y glosa	Respuesta a glosa.	Respuesta de la Glosa.	I	Direccionamiento estratégico (Subgerencia Científica y Administrativa) y Gestión administrativa y financiera (facturación)
					E	EAPB
E	EAPB.	Recurso humano, Aplicativo Panacea, Sistemas de Información Web y respuesta a glosa	Segunda Respuesta de la glosa.	Respuesta de la Glosa.	I	Direccionamiento estratégico (Subgerencia Científica y Administrativa) y Gestión administrativa y financiera (facturación)
					E	EAPB
E	EAPB.	Recurso humano, Aplicativo Panacea, Sistemas de Información Web y glosas que persisten	Conciliaciones.	Informe Final de Glosa Inicial y Definitiva. Indicador	I	Direccionamiento estratégico (Subgerencia Administrativa), Gestión administrativa y financiera (facturación), Gestion de Calidad y Control Interno
					E	EAPB
E	EAPB.	Recurso humano, Aplicativo Panacea, Sistemas de Información Web y Soportes de facturas	Devoluciones y radicación.	Radicación de las Cuentas e Informe inicial y final de la devolucion	I	Direccionamiento estratégico (Subgerencia Administrativa), Gestión administrativa y financiera (facturación), Gestion de Calidad y Control Interno
					E	EAPB
I	Gestión administrativa y financiera (Facturación) y Auditoria de cuentas.	Recurso humano, Aplicativo Panacea y Sistemas de Información Web	Indicadores e Informes Mensuales.	Seguimiento del Mejoramiento Continuo para la Disminución de la Glosa.	I	Direccionamiento estratégico (Subgerencia Administrativa) y Gestión administrativa y financiera
E	Entes externos	Recurso humano y Normatividad.	Capacitación a Personal de Auditoria.	Aporte al Mejoramiento Continuo al proceso de Auditoria cuentas medicas	I	Auditoria de cuentas medicas
I	Auditoria médica y de cuentas medicas.					
AUDITORIA PANACEA						
		E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO			Código: GCAL-F-012-03 Versión: 03 Vigencia: Abril 2020 Pagina: 1 de 1	
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS						

I	Todos los procesos asistenciales y Gestión	Recurso humano y Sistemas de	Auditoria de historias clínicas asistenciales (Insumos, medicamentos y	Informe final de oportunidades de mejora en cuanto suministro de medicamentos e insumos, cobro de procedimientos y	I	Direccionamiento estratégico (Sugerencia científica) Farmacia, Personal asistencial
---	--	------------------------------	--	--	---	---

	de sistema de información	información	(insumos, medicamentos y procedimientos)	insumos, cobro de procedimientos y oportunidad de mejora en la realización de formulación.		científica), farmacia, personal asistencial, Gestión de Calidad y Control Interno
I	Hospitalización y Urgencias	Medicamentos e insumos y registros asistenciales.	Aprovechamiento	Informe de auditoria de panacea del aprovechamiento	I	Direccionamiento estratégico (Sugerencia científica y Administrativa), Auditoria Medica, Gestion de Calidad y Control Interno
I	Auditoria médica.	Recurso humano y Normatividad.	Capacitación a personal	Aporte al Mejoramiento Continuo a los Registros asistenciales.	I	Todos los procesos asistenciales
AUDITORIA						
I	Auditoria	Actividades del proceso e informes	Programa de auditoria	Cumplimiento del programa de auditoria	I	Direccionamiento estrategico, Gestion de Calidad y Control Interno
			Seguimiento y Evaluación del desempeño del Proceso	Informes del proceso, Actas del grupo primario, Indicadores del proceso, Entrenamiento, Socializaciones y Planes de acción internos.	I	Direccionamiento estratégico y Gestión de Calidad
			Informes, Indicadores de Gestión Autoevaluaciones, No Conformes	Aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando se requiera	I	Gestión de calidad
DOCUMENTOS		INDICADORES	RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS LEGALES	RECURSOS	
Ver listado maestro de documentos		Ver Matriz de indicadores	Ver Matriz de Riesgos	Ver Normograma	Humanos:	Asesores y funcionarios
					Físicos:	Planta física
					Tecnológicos:	Hardware y Software
					Información:	Bases de datos
					Financieros:	Recursos financieros
ADJUNTOS:		Ver Organigrama del Proceso				
ELABORADO POR:			REVISADO POR:		APROBADO POR:	
XIMENA VELEZ AGUIRRE Coordinadora de Auditoria Medica			FREDDY TRUJILLO ROMAN Coordinador de Auditoria de Cuentas Medicas		DIEGO INFANTE Jefe de Gestión de Calidad	
					JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ Gerente	