



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA

Código: FTO-GCI-11

Versión: 3

Fecha: 21/01/2022

VIGENCIA: 2023

ITEM	GRUPO DE PROCESO	TIPO	CÓDIGO	PROCESO / AREA CRITICA	No AUDITORIAS Planeadas	No AUDITORIAS Realizadas	Periodo de Ejecución		Plan de Mejoramiento (Si/No)	Elaboración de Informe	Entrega de Informe	FORMULACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		% Indicador (auditorias Realizadas /Programadas)	Observaciones		
							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
1	Estratégicos	Estratégicos	Gestión Gerencial	GG	1		14/09/2023	16/09/2023						#DIV/0!			
4	Procesos Misionales (Auditorias: 11)	Misionales	Gestión de Consulta Externa (incluye Aneu)	CEX	1		7/03/2023	9/03/2023						#DIV/0!			
5			Gestión de Urgencias	URG	1		1/03/2023	4/03/2023						#DIV/0!			
6			Gestión de Cirugía	CIR	1		22/03/2023	25/03/2023						#DIV/0!			
7			Gestión de Hospitalización	HOS	1		10/03/2023	15/03/2023						#DIV/0!			
8			Sala de Parto	SPA	1		28/03/2023	31/03/2023						#DIV/0!			
9			Referencia y Contrareferencia	RCR	1		17/02/2023	21/02/2023						#DIV/0!			
10			Transporte Asistencial	TMB	1		16/03/2023	18/03/2023						#DIV/0!			
			Convenio Docencia Servicio e Investigación	CDI	1		22/02/2023	24/02/2023						#DIV/0!			
11			Seguridad del Paciente	GCA	1		14/02/2023	16/02/2023						#DIV/0!			
12			Procesos Apoyo (Auditorias: 10)	Apoyo Logístico Asistencial	Servicio de Alimentación	SA	1		21/06/2023	22/06/2023						#DIV/0!	
13					Unidad Transfusional	UTF	1		11/05/2023	13/05/2023						#DIV/0!	
14	Esterilización	EST			1		23/05/2023	27/05/2023						#DIV/0!			
15	Laboratorio Clínico	LCL			1		25/04/2023	27/04/2023						#DIV/0!			
16	Laboratorio de Patología	SDA			1		19/04/2023	22/04/2023						#DIV/0!			
17	Gestión de Servicios Farmacéuticos	GDL			1		2/05/2023	5/05/2023						#DIV/0!			
18	Gestión Servicios Generales	UTF			1		16/05/2023	17/05/2023						#DIV/0!			
19	Vigilancia y Seguridad	EST			1		18/05/2023	20/05/2023						#DIV/0!			
20	Sistema de Atención al Usuario	LAV			1		4/04/2023	6/04/2023						#DIV/0!			
22	Procesos de Apoyo a la Gestión Administrativa (Auditorias 11)	Apoyo Gestion Administrativa			Facturación	IMG	1		28/04/2023	29/04/2023						#DIV/0!	
23			Auditoría Medica y de Cuentas	ADM	1		6/07/2023	8/07/2023						#DIV/0!			
24			Cartera	SIA	1		25/07/2023	27/07/2023						#DIV/0!			
25			Presupuesto	PRE	1		1/06/2023	3/06/2023						#DIV/0!			
26			Tesorería	FAC	1		12/07/2023	14/07/2023						#DIV/0!			
			Contabilidad	CON	1		6/06/2023	8/06/2023						#DIV/0!			
27			Gestión de Almacén y Activos Fijos	CAR	1		2/05/2023	3/05/2023						#DIV/0!			
28			Gestión Mantenimiento Hospitalario	TES	1		23/06/2023	29/07/2023						#DIV/0!			
29			Gestión de Talento Humano	GDB	1		24/08/2023	26/08/2023						#DIV/0!			
30			Gestión Jurídica y Contratación	GTH	1		17/08/2023	19/08/2023						#DIV/0!			
31	Gestión Documental de Archivo y Correspondencia	MTT	1		25/02/2023	28/02/2023						#DIV/0!					

JUAN CARLOS CARCAMO GARCIA
Asesor de Control Interno CMRC
E. S. E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.

JUDITH CAAMAÑO GENES
Asesora Jurídica Externa Control Interno CMRC
E. S. E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.

MELISSA ARIAS CASTILLA
Asesora Calidad CMRC
E. S. E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.

Nota : El impreso firmado



PROGRAMA DE AUDITORIA

Código: FTO-GCI-09

Versión: 3

Fecha: 21/01/2022

VIGENCIA: 2023

ITEM	NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	GRUPO DE PROCESO	TIPO	PROCESO / AREA CRITICA	CÓDIGO	OBJETIVO	ALCANCE	RESPONSABLE	RECURSOS	INDICADORES	
1	1	Procesos Estratégicos	Estratégicos	Gestión Gerencial	GG	Verificar el cumplimiento del grupo de procesos que componen los procesos estratégicos de la entidad y que se relacionan con la misión para el cumplimiento de los objetivos institucionales	Cumplimiento de los procedimientos, riesgos inherentes al proceso.	Gestión de Control Interno	Talento humano Papelería Equipo de Computo	Porcentaje de auditorias realizadas = Numero de auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas	
2	1			Planeación	PL						
3	1			Sistema de Gestión Integral	SIG						
4	1	Procesos Misionales	Misionales	Gestión de Consulta Externa (incluye Ameu)	CEX	Verificar que los procesos misionales de la institución se desarrollen, de acuerdo a los procedimientos establecidos, y que estos estén ajustados a la normatividad vigente de Habilitación 3100 del 2019. verificación de adherencia de guías clínicas e historia clínica	Cumplimiento de los procesos misionales de la Clínica. Adherencia a historias clínicas y guías clínicas	Gestión de Control Interno y Calidad	Talento humano Papelería Equipo de Computo	Porcentaje de auditorias realizadas = Numero de auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas	
5	1			Gestión de Urgencias	URG						
6	1			Gestión de Cirugía	CIR						
7	1			Gestión de Hospitalización	HOS						
8	1			Sala de Parto	SPA						
9	1			Referencia y Contrarreferencia	RCR	Oportunidad en la referencia y contrarreferencia de pacientes, verificar los riesgos del proceso					
10	1			Transporte Asistencial	TMB	Cumplimiento de las ambulancia de acuerdo a lo establecido en la Resolución 3100 del 2019					
				Convenio Docencia Servicio e Investigación	CDI	Verificar que los procesos misionales de la institución se desarrollen, de acuerdo a los procedimientos establecidos, y que estos estén ajustados a la normatividad vigente de Habilitación 3100 del 2019. verificación de adherencia de guías clínicas.					
11	1			Seguridad del Paciente	GCA	Ejecución de Comités institucionales, ejecución de rondas de seguridad, seguimiento a planes de mejoramiento					
12	1			Procesos Apoyo	Apoyo Logistico Asistencial	Servicio de Alimentación					SDA
13	1	Unidad Transfusional	UTF			Verificación del proceso de Transfusión Sanguínea.					
14	1	Esterilización	EST			Verificación del proceso de Esterilización de los materiales					
15	1	Laboratorio Clínico	LCL			Verificación de la oportunidad, reportes de información					
16	1	Laboratorio de Patología	LDP			Verificación de la oportunidad, reportes de información					
17	1	Gestión de Servicios Farmacéuticos	GSF			Verificar todo lo relacionado con los riesgos del proceso , inventarios de medicamentos y gestión documental	Cumplimiento de los estándares mínimos del proceso				
18	1	Gestión Servicios Generales	GSG			Plan de Capacitación, SG-SST, Manual de Bioseguridad, Formatos de registros	Verificar que el proceso se ajuste a los procesos contratados por la entidad y cumplan con la normatividad vigente en la materia				
19	1	Vigilancia y Seguridad	VYS			Aplicación de Manual de Seguridad de la CMRC	Verificar que el proceso se ajuste a los procesos contratados por la entidad y cumplan con la normatividad vigente en la materia				
20	1	Sistema de Atención al Usuario	SIA			Aplicación de encuestas, tramites de PQR, seguimiento a PQR,	Cumplimiento del Proceso de Atención al Usuario				

21	1	Procesos de Apoyo a la Gestión Administrativa	De apoyo	Admisiones	ADM	Verificar que el proceso de Admisiones cumpla con los requerimientos establecidos	Cumplimiento del Proceso Admisiones	Gestión de Control Interno y Calidad	Talento humano Papelería Equipo de Computo	Porcentaje de auditorías realizadas = Numero de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas
22	1			Facturación	FAC	Verificar que los procesos de apoyo a la gestión financiera de la institución se desarrollen, de acuerdo a los procedimientos establecidos y cumplan con la normatividad vigente	Cumplimiento de los procesos financieros de apoyo a la gestión de la Clínica.			
23	1			Auditoría Medica y de Cuentas	CME					
24	1			Cartera	CAR					
25	1			Presupuesto	PRE					
26	1			Tesorería	TES					
				Contabilidad	CON	Cumplimiento de los procesos financieros de apoyo a la gestión de la Clínica.				
27	1			Gestión de Almacén y Activos Fijos	GDB	Inventario, ingresos al sistemas de información	Verificar la oportuna ejecución del proceso de Gestión compras, Bienes y Servicios y almacén			
28	1			Gestión Mantenimiento Hospitalario	MTT	Cumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario, soportes de ejecución de mantenimiento correctivo, seguimiento documento de equipos biomédicos	Verificar la oportunidad y eficiencia con que se desarrolla el proceso			
29	1			Gestión de Talento Humano	GTH	Ejecución de Plan de Capacitación, Plan de Bienestar, Proceso de Inducción y Reinducción	Cumplimiento del Proceso de Gestión de Talento Humano.			
30	1			Gestión Jurídica y Contratación	GJC	Verificar lo relacionado con el proceso de contratación, riesgos de corrupción, liquidación de contratos y demás procedimientos que se ajusten a las normas que rige el proceso	Verificar cumplimiento legal relacionado con la contratación de la ESE Clínica			
31	1	Gestión Documental, de Archivo y Correspondencia	GDL	Tabla de Retención Documental (TRD), Organización de archivo en su clasificación de Historias Clínicas (HC) - Censo Hospitalario	Verificar la oportunidad y eficiencia con que se desarrolla el proceso					

JUAN CARLOS CARCAMO GARCIA
Asesor Jurídico Control Interno CMRC
E. S. E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.

JUDITH CAAMAÑO GENES
Asesora Jurídica Externa -Control Interno CMRC
E. S. E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.

MELISSA ARIAS CASTILLA
Asesora Calidad CMRC
E. S. E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.