



PROGRAMA DE AUDITORIA

Código: FTO-GCI-PDA-09

Versión: 2

Fecha: 05/02/2019

Vigencia 2021

ITEM	NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	GRUPO DE PROCESO	TIPO	PROCESO / AREA CRITICA	CÓDIGO	OBJETIVO	ALCANCE	RESPONSABLE	RECURSOS	INDICADORES							
1	1	Procesos Estratégicos	Estrategicos	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									
2	1			Planeación	PL												
3	1			Sistema de Gestión Integral	SGI												
4	1	Procesos Misionales	Misionales	Gestión de Consulta Externa (incluye Aneju)	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 #100 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									
5	1			Gestión de Urgencias	URG												
6	1			Gestión de Cirugía	CR												
7	1			Gestión de Hospitalización	HOS												
8	1			Sala de Parto	SPA												
9	1			Transporte Asistencial	TMB												
10	1			Referencia y Contra-referencia	RCR												
11	1			Seguridad del Paciente	GCA												
12	1			Procesos Apoyo	Apoyo Logístico Asistencial						Servicio de Alimentación	SDA	Verificación de dietas, Sistema de Gestión, BPM	Cumplimiento de la ejecución de procesos documentados y exigidos por la normatividad legal vigente			
13	1										Unidad Transfusional	UTF					
14	1	Laboratorio Clínico	LCL														
15	1	Laboratorio de Patología	LDP														
16	1	Gestión Servicios Generales	GSG														
17	1	Vigilancia y Seguridad	VVS														
18	1	Procesos de Apoyo a la Gestión Administrativa	De apoyo	Sistema de Atención al Usuario	SIA	Aplicación de encuestas, tramite de PQR, seguimiento a PQR,	Cumplimiento del Proceso de Atención al Usuario	Gestión de Control Interno		Ejecucion de lo pigramado							
19	1			Admisiones	ADM	Verificar que el proceso de Admisiones cumpla con los requerimientos establecidos	Cumplimiento del Proceso Admisiones										
20	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.										
21	1			Cartera	CAR												
22	1			Auditoría Médica y de Cuentas													
23	1			Tesorería	TES	Verificar la oportuna ejecución del proceso de Gestión compras, Bienes y Servicios y almacén	Cumplimiento de los procesos de apoyo a la gestión de la Clínica.										
24	1			Gestión de Almacén y Activos Fijos	GDB												
25	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										
26	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.										
27	1			Gestión Documental, de Archivo y Correspondencia	GDL	TRD, Organización de archivo en su clasificación de HC - Censo Hospitalario	Verificar la oportunidad y eficiencia con que se desarrolla el proceso										
28	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 rigen el proceso	Verificar cumplimiento legal relacionado con la contratación de la ESE Clínica										
29	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										
30	30																



SEGUIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA

Codigo: FTO-GCI-SPA-11
 Versión: 2
 Fecha: 05/02/2019

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA vigencia 2021

ITEM	GRUPO DE PROCESO	TIPO	CÓDIGO	PROCESO / AREA CRITICA	No AUDITORIAS Planeadas	No AUDITORIAS Realizadas	Fecha de Ejecución		Plan de Mejoramiento (SI/NO)	Elaboración de Informe	Entrega de Informe	FORMULACION DEL PLAN		% Indicador Auditorias Realizadas Programada	
							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
1	Estrategicos	Estrategicos	Gestión Gerencial	GG	1		07/07/2021								
2			Planeación	PL	1		07/07/2021								
3			Sistema de Gestión Integral	SGI	1		07/07/2021								
5	Procesos Misionales (Auditorias: 11)	Misionales	Gestión de Consulta Externa (Inclusiva Atención)	CEX	1		06/04/2020							#DV/01	
6			Gestión de Urgencias	URG	1		06/04/2020								#DV/01
7			Gestión de Cirugía	CIR	1		06/04/2020								#DV/01
8			Gestión de Hospitalización	HOS	1		06/04/2020								#DV/01
9			Sala de Parto	SPA	1		06/04/2020								#DV/01
10			Transporte Asistencial	TMB	1		06/04/2020								#DV/01
11			Referencia y Contra-referencia	RCR	1		22/02/2021								#DV/01
12			Seguridad del Paciente	GCA	1		06/04/2020								#DV/01
13			Nicho de Alimentación	SA	1		10/02/2021								#DV/01
14			Unidad Transfusional	UTF	1		06/05/2021								#DV/01
15			Laboratorio Clínico	LCP	1		11/05/2021								#DV/01
16			Laboratorio de Patología	SDA	1		18/05/2021								#DV/01
17			Procesos Apoyo (Auditorias: 10)	Apoyo Logístico Asistencial	Gestión Servicios Generales	UTF	1		08/03/2021						
18	Vigilancia y Seguridad	EST			1		03/06/2021							#DV/01	
19	Sistema de Atención al Usuario	LAV			1		09/06/2021							#DV/01	
20	Admisiones	LCL			1		22/02/2021							#DV/01	
21	Facturación	IMG			1		24/03/2021							#DV/01	
22	Procesos de Apoyo a la Gestión Administrativa (Auditorias: 13)	De apoyo	Cartera	SA	1		24/03/2021							#DV/01	
23			Auditoria Medica y de Cuentas	ADM	1		24/03/2021							#DV/01	
24			Responeta	FAC	1		22/01/2021							#DV/01	
25			Gestión de Almacén y Activos Fijos	CAR	1		18/03/2021							#DV/01	
26			Gestión Mantenimiento	TES	1		18/03/2021							#DV/01	
27			Gestión Talento Humano	GDB	1		16/06/2021							#DV/01	
28			Gestión Documental, de Archivo y Correspondencia	MIT	1		22/02/2021							#DV/01	
29			Gestión Jurídica y Contratación	GTH	1		07/07/2021							#DV/01	
30			Gestión de Servicios Farmacéuticos	GDL	1		13/07/2021							#DV/01	

JUAN CARLOS CASCAMO
 Asesor Control Interno
 E. S. E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.