 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EVC-CI002F01
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 01/04/2015

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2016


OBJETIVO GENERAL

Evaluar el Sistema de Gestión y Control de la Institución, aplicando técnicas de auditoría generalmente aceptadas que permitan identificar no conformidades en los procesos y oportunidades de mejora para que se formulen los respectivos planes de mejoramiento, con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas institucionales, los objetivos estratégicos y la observancia de la normatividad vigente.


ALCANCE

Inicia con la elaboración del plan de cada auditoria y termina con el seguimiento al plan de mejoramiento o a las acciones de mejora propuestas. Aplica para los procesos priorizados del Sistema de Gestión Integral de Calidad del Hospital General de Medellín.


Nº	PROCESO	PROCEDIMIENTOS	AUDITOR	FECHA
1	Gestión de Facturación	Recepción y alistamiento de facturas	Heriberto Vargas Beatriz Restrepo	Febrero de 2016
		Generación de soportes clínicos para la facturación		
		Elaboración de facturas colectivas		
		Generación de RIPS		
		Entrega de Facturación para envío		
		Radicación de la Facturación		
2	Atención en Hospitalización: Unidad Neonatal	Traslado y entrega del paciente a salas de hospitalización general y Unidades de Cuidado Crítico- Neonatología	Beatriz Restrepo	Febrero de 2016
		Ingreso del paciente al servicio de Hospitalización y Unidades de Cuidado Crítico- Neonatología		
		Planeación y ejecución del Cuidado y Tratamiento		
		Egreso del Usuario		

	FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EVC-CI002F01
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 01/04/2015


3	Gestión del Presupuesto	Formulación del anteproyecto de presupuesto	Heriberto Vargas	Marzo de 2016
		Aprobación del presupuesto para la vigencia		
		Ejecución, Seguimiento y Control Presupuestal		
PRIMER SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS- MARZO 2016				
4	Gestión de Tecnología de la Seguridad de la información	Gestión de Tecnología Seguridad de la información	Fluid Signal group	Marzo de 2016
5	Programa Seguridad del Paciente	Impacto y Resultados Programa Seguridad del Paciente	Beatriz Restrepo	Marzo de 2016
6	Gestión Documental	Planeación de la Gestión Documental	Beatriz Restrepo	Marzo- Abril 2016
		Producción Documental		
		Gestión y Trámite Documental		
		Organización Documental		
		Transferencia Documental		
		Disposición de Documentos		
		Valoración Documental		
		Preservación de Documentos		
7	Gestión Disciplinaria	Recepción y Evaluación de Noticia Disciplinaria	Heriberto Vargas	Abril - Mayo de 2016
		Indagación Preliminar		
		Investigación Disciplinaria		
8	Gestión Jurídica	Acción de Tutela	Heriberto Vargas	Abril - Mayo de 2016
		Derechos de Petición		
		Actos Administrativos		
		Conceptos		
		Preparación de Información para Provisión de Pretensiones		
		Litigio		

	FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EVC-CI002F01
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 01/04/2015

9	Gestión Ambiental NTC 14001	Gestión Ambiental NTC 14001	AON	Abril de 2016
10	Contrato de Central de Esterilización	Prestación de sus servicios especializados para atender las actividades, intervenciones y procedimientos tanto electivos como urgentes en los subprocesos de Instrumentación a Nivel Profesional en Central de Esterilización y Técnico operativo en Central de Esterilización, los cuales pertenecen al proceso de Central de Esterilización y Equipos.	Beatriz Restrepo	Mayo de 2016
11	Atención en Ambulatorios	Asignación de Citas en Ambulatorios Admisión del Usuario en Ambulatorios Egreso del Usuario	Beatriz Restrepo	Mayo- Junio de 2016
12	Auditoría Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 18001	Auditoría Gestión de seguridad y salud en el trabajo 18001	ARL SURA	Mayo de 2016
13	Atención en Clínicas Quirúrgicas	Programación de Cirugía Electiva Preparación del Usuario para Acto Quirúrgico Admisión y Recepción del Usuario en Sala de Preparación Realización de Procedimiento Quirúrgico y Anestésico Recuperación y Egreso del Usuario Quirúrgico Atención del Usuario Quirúrgico Urgente y Emergente	Beatriz Restrepo	Junio de 2016
14	Atención en el Laboratorio Clínico y Patología	Admisión del Usuario Ambulatorio Recepción y Toma de Muestras Preparación de Muestra Procesamiento y Análisis de Muestras Entrega de Resultados	Beatriz Restrepo	Junio- Julio de 2016
15	Gestión de los Activos Fijos	Incorporación de los Activos Fijos Control de los Activos Fijos	Heriberto Vargas	Junio de 2016

	FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EVC-CI002F01
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 01/04/2015


		Baja de Inventarios		
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS - JULIO 2016				
16	Atención en Urgencias	Admisión del Usuario en Urgencias	Beatriz Restrepo	Julio de 2016
		Atención del Usuario en Urgencias		
		Egreso del Usuario en Urgencias		
17	Atención en el Banco de Sangre	Selección del Donante	Heriberto Vargas	Julio de 2016
		Flebotomía y Preparación de Muestras		
		Fraccionamiento de Hemocomponentes		
		Realización de Pruebas de Inmuno-hematología y Pruebas Infecciosas		
		Certificación y Almacenamiento		
		Despacho de Hemocomponentes		
18	Programa de Farmacovigilancia Tecnovigilancia y Reactivovigilancia	Programa de Farmacovigilancia-Tecnovigilancia y Reactivovigilancia	Beatriz Restrepo	Agosto de 2016
19	Contrato Apoyos Industriales	Prestación de servicios en los procesos y subprocesos de aseo y mantenimiento para el sostenimiento Hospitalario.	Heriberto Vargas	Agosto de 2016
20	Contrato Lavaozono	Prestar sus servicios especializados para atender los procesos y subproceso de Lavandería.	Beatriz Restrepo	Agosto -Septiembre de 2016
21	Gestión mantenimiento de infraestructura física hospitalaria.	Planeación del Mantenimiento de infraestructura física	Heriberto Vargas	Septiembre de 2016
		Ejecución y Evaluación del mantenimiento de infraestructura física		

	FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EVC-CI002F01
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 01/04/2015

		Ejecución del Mantenimiento correctivo		
22	Contrato Savia Salud- Unidad Renal	Contrato Unidad Renal	Beatriz Restrepo	Septiembre- Octubre de 2016
23	Gestión de la Administración de Personal	Recepción e Ingreso de Novedades del Personal	Heriberto Vargas	Octubre de 2016
		Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales		
		Planeación del Recurso Humano		
		Selección del Colaborador		
		Vinculación del Colaborador		
		Entrenamiento del Colaborador		
		Evaluación del Desempeño		
		Planeación del Recurso Humano		

TERCER SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS- OCTUBRE 2016

24	Gestión de la Docencia - Servicio	Negociación del alcance de los Convenio Docencia Servicio	Beatriz Restrepo	Octubre de 2016
		Ejecución del Convenio Docencia Servicio		
		Evaluación de los Convenio Docencia Servicio		
25	Atención en Apoyos Diagnósticos	Asignación de citas	Beatriz Restrepo	Octubre -Noviembre de 2016
		Admisión del Usuario		
		Realización de exámenes y procedimientos		
		Egreso del usuario		
		Entrega Resultados		
26	Gestión de Farmacéutica	Selección de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Heriberto Vargas	Noviembre de 2016
		Recepción y Almacenamiento de Medicamentos y Dispositivos Médicos		
		Acondicionamiento de Medicamentos		

	<p>FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS</p>	<p>EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p>	CÓDIGO: EV-EVC-CI002F01
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 01/04/2015

		Dispensación y distribución de Medicamentos y Dispositivos Médicos		
27	Gestión Atención en Gineco-Obstetricia	Admisión de la Usuaría en GO	Beatriz Restrepo	Noviembre de 2016
		Atención de la Usuaría en GO		
		Egreso de la Usuaría en GO		
28	Trasplante de tejidos	Trasplante de tejidos	Beatriz Restrepo	Noviembre - Diciembre 2016
29	Auditoría BPE y BPM	Auditoría BPE y BPM	Por definir	Diciembre de 2016
30	Auditoría BPC	Auditoría BPC	Por definir	Diciembre de 2016