Priorización de Procesos para Auditoría 2018

ESE Hospital del Sur GJP

ESTANDARES	Proceso o Estandar		Entrega de Informe Gerencial en Auditoría Previa	Criticidad (1. No crítico 10.Muy crítico)	Estabilidad (1. Muy Estable 10.Muy inestable)	Frecuencia (1. Inusual 10. Muy Frecuente)	Riesgo (1. Bajo 10. Alto Riesgo)	Frecuencia de Auditoría (meses)	VALORACION CUANTITATIVA	VALORACION CUALITATIVA	NÚMERO DE AUDITORÍAS EN EL AÑO
Proceso de Atención al Cliente Asistencial	Urgencias	Atención de Urgencias	SI	6	8	10	8	4	32	Alto	3
		TAB									
	Servicios Ambulatorios	Consulta Externa	NO	5	4	10	3	8	22	Medio	2
		Admisiones y Asignación de citas									
		Atención al usuario									
		Referencia y contrarreferencia									
	Protección Específica y Detección Temprana	PY P Intramural	NO	10	5	10	4	6	29	Medio	2
		P y P Extramural									
		Vacunación									
		Vigilancia epidemiológica									
	Hospitalización	Atención Hospitalaria	SI	4	2	6	5	10	17	Bajo	1
		Esterilización									
	Ayudas Diagnósticas	Imaginología	SI	8	8	10	7	4	33	Alto	3
		Laboratorio clínico									
		Citología									
	Servicio Farmacéutico	Atención Farmaceútica	NO	8	4	10	6	6	28	Medio	2
		Tecnovigilancia Farmacovigilancia									
	Odontología	Consulta odontologica	SI	3	3	8	6	8	20	Medio	1
		Consulta urgencias Odontológicas									
Direccionamiento y Gerencia	Direccionamiento y Gerencia	Direccionamiento	P	6	2	2	5	13	15	Bajo	1
		Gerencia									
		Gestión jurídica									
Gerencia del Talento Humano	Gerencia del Talento Humano	Gerencia del Talento Humano	NO	6	3	5	6	8	20	Medio	2
Ambiente Fisico	Gerencia del Ambiente Físico	Gerencia del Ambiente Físico	NO	6	4	8	6	6	24	Medio	2
Gerencia de la información	Gerencia de la Información	Gerencia de la Información	SI	5	7	9	5	6	26	Medio	2
Gestión de la tecnología	Gestión de la Tecnología	Gestión de la Tecnología Biomédica	SI	5	3	8	2	10	18	Bajo	1
Mejoramiento de la Calidad	Mejoramiento de la Calidad			5	4	5	2	10	16	Bajo	1
Gestión financiera	Gestión financiera	Financiero	NO	8	8	7	3	6	26	Medio	2
		Gestión de Bienes e Insumos									
		Activos fijos									
	Outsourced NO Misionales	Servicios generales	NO	6	8	7	5	5	26	Medio	2
		Vigilancia									
		Alimentación									
		Lavandería									
											27

Valores de Referencia	
Menor de 20	Bajo
20 a 30	Medio
Mayor de 30	Alto

2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.0			X				X				X	
2.0				X						X		
2.0					X						X	
1.0						X						
3.0				X				X				X
2.0			X						X			
1.0						X						
1.0							X					
					X					X		
2.0				11					X			
2.0		22								X		
2.0							X					
1.0								X				
1.0												
2.0					X						X	
2.0		12							X			
	0	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3	1
27.0	27											