

 <p><b>HOSPITAL DEL SUR</b> ITAGÜÍ</p>	<p align="center"><b>INFORME AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO GERENCIA DE LA INFORMACIÓN</b></p>	<b>Código:</b> 1009-13-004
		<b>Versión:</b> 5
		<b>Fecha de Actualización:</b> Febrero de 2018
		<b>Elaborado por:</b> Líder de Calidad
<b>Fecha de la Auditoria:</b>	Marzo de 2019	
<b>Objetivo:</b>	Verificar que el proceso de Gerencia de la información y de de Gestión de la tecnología informática, se adhieran a los criterios del sistema único de habilitación y sistema único de acreditación y se encuentren enmarcados en la normativa	
<b>Alcance:</b>	Procesos de Gerencia de la Información y Gerencia Informática Procesos de Gestión de la tecnología informática Estos se revisarán en las 3 sedes de la Organización	
<b>Criterios:</b>	Decreto 1011 de 2006, Resolución 2003 de 2014, Resolución 1446 de 2006, Resolución 5095 de 2018 Demás normas relacionados en el normograma institucional y aplicables al proceso Documentación adoptada para la operación del proceso en Isolución	
<b>RESUMEN DE LA AUDITORÍA</b>		
Proceso más maduro receptivos a las oportunidades de mejora		
Sentido de pertenencia con la Organización		
Se actualizaron los procedimientos de Gestión Documental y los de Gestión de la Tecnología Informática		
Haciendo referenciación interna		
Se ha ingresado nuevos equipos al proceso		
Se ha mejorado el enfoque por Procesos, el liderazgo, la participación y el enfoque sistémico		
<b>ASPECTOS RELEVANTES</b>		
Se debe seguir fortaleciendo el enfoque por procesos ahora ya con énfasis en resultados y realizar seguimiento con los mecanismos de control establecidos, dejando registro de su verificación en las reuniones de grupo primario		
Se debe fortalecer mucho el modelo de seguimiento a riesgos en sus etapas de reporte, análisis y documentación de las acciones de mejora con énfasis en las desviaciones de información presentadas		
De igual manera se debe seguir en el desarrollo del proceso de Gestión Documental en lo que hace referencia al cumplimiento del decreto 2609 de 2012		
Por último se debe fortalecer la trazabilidad de los indicadores que se manejan en el Proceso		

		<b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>
<b>AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD</b>	<b>Habilitación</b>	Talento Humano	20%
		Infraestructura	
		Dotación	
		Medicamentos, Dispositivos médicos e insumos	
		Procesos Prioritarios	
		Historia Clínica y Registros	
		Interdependencia de Servicios	
	<b>Proceso</b>	Análisis para la introducción de Nuevas Tecnologías	17%
		Adquisición y recepción de Tecnología Informática	
		Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipos de Cómputo	
		Soporte Informático	
		Renovación de Tecnología Informática	
		Gestión de la Información (Gerencia de la Información Secundaria)	
		Trámite de Comunicaciones a Enviar	
		Trámite de Correspondencia Recibida	
	Procedimientos Actualizados		
	<b>Políticas Programas Modelos</b>	Demanda Inducida PyD IAMl	18%
		Política de Humanización y Manual de Servicio al Cliente Derechos y Deberes	
		Código de Ética y Buen Gobierno	
		Gerencia de la Información	
		Enfoque de Riesgo Salud Ocupacional	
		Política de Seguridad del Paciente	
		Gestión del Ambiente Físico	
		Política de Gestión de la Tecnología	
		Plataforma estratégica	
	Otros programas, modelos y políticas		
	<b>Seguimiento a Riesgos</b>	Conocimiento del modelo	17%
		Reporte de eventos adversos, incidentes y fallas	
		Análisis y Planes de Mejora para principales Eventos, incidentes o Fallas	
		Conocimiento de los Planes	
		Indicadores básicos	
		Conocimiento de los indicadores	
	<b>Calidad</b>	Planes de Acción	17%
		Conocimiento del Plan de Acción	
		Ejecución del Plan	
		Modelo de Mejoramiento Planes de mejora y seguimiento PAMEC	
Conocimiento de los Planes de Mejora			
Ejecución de los Planes de Mejora			
Informe Gerencial			
Indicadores Mecanismos de Control Seguimiento en Reuniones de Grupo Primario			
Cumplimiento de Indicadores			
Conocimiento de Indicadores del proceso o procedimiento relacionado			
Sugerencias Implementadas Innovación en el proceso			
			<b>89%</b>