Priorización de Procesos para Auditoria 2019
ESE Hospital del Sur GJP

ESTANDARES	Proceso o Estandar		Empoderado (dirigente Gerencial en Auditoria)	Criticidad (1 No critico 10 Muy critico)	Estabilidad (1 Estable 10 Muy Inestable)	Frecuencia (1 Anual 10 Diariamente)	Riesgo (1 Alto Riesgo 10 Alto Riesgo)	Frecuencia de Auditoria (meses)	VALORACION CUANTITATIVA	VALORACION CUALITATIVA	NÚMERO DE AUDITORÍAS EN EL AÑO
Proceso de Atención al Cliente Asistencial	Urgencias	Atención de Urgencias	SI	6	6	10	8	5	30	Medio	2
		TAB									
	Servicios Ambulatorios	Consulta Externa	SI	5	3	10	3	8	21	Medio	1
		Admisiones y Asignación de citas									
		Atención al usuario									
		Referencia y contrareferencia									
	Protección Específica y Detección Temprana	PY P Intramural	SI	10	6	10	5	5	31	Alto	2
		P y P Extramural									
		Vacunación									
		Vigilancia epidemiológica									
	Hospitalización	Atención Hospitalaria	SI	3	2	5	4	11	14	Bajo	1
		Esterilización									
	Ayudas Diagnósticas	Imaginología	SI	6	4	10	7	6	27	Medio	2
		Laboratorio clínico									
		Citología									
	Servicio Farmacéutico	Atención Farmaceútica	SI	8	4	10	6	6	28	Medio	2
		Tecnovigilancia Farmacovigilancia									
		Reactivovigilancia									
	Odontologia	Consulta odontologica	SI	3	2	8	6	10	19	Bajo	1
		Consulta urgencias Odontológicas									
Direccionamiento y Gerencia	Direccionamiento y Gerencia	Direccionamiento	SI	5	1	2	5	18	13	Bajo	1
		Gerencia									
		Gestión Jurídica									
Gerencia del Talento Humano	Gerencia del Talento Humano	Gerencia del Talento Humano	SI	6	3	3	6	9	18	Bajo	1
Ambiente Físico	Gerencia del Ambiente Físico	Gerencia del Ambiente Físico	SI	5	4	5	5	8	19	Bajo	1
Gerencia de la Información	Gerencia de la Información	Gerencia de la Información	SI	6	7	10	5	5	28	Medio	2
Gestión de la tecnologia	Gestión de la Tecnología	Gestión de la Tecnología Biomédica	SI	3	2	6	2	13	13	Bajo	1
Mejoramiento de la Calidad	Mejoramiento de la Calidad		SI	4	2	4	2	13	12	Bajo	1
Gestión financiera	Gestión financiera	Financiero	NO	8	6	7	3	7	24	Medio	2
		Gestión de Bienes e Insumos									
		Activos fijos									
	Outsourced NO Misionales	Servicios generales	NO	5	8	7	5	6	25	Medio	2
		Vigilancia									
		Alimentación									
		Lavandería									

Valores de Referencia			
Menor de 20	Bajo	si	13
20 a 30	Medio	no	2
Mayor de 30	Alto	Mecanismos de control	87%

CRONOGRAMA INICIAL 2019
Reunión de Apertura: 08:00 a.m.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		7							12		
			4								
				9							14
					13						
			11						10		
27								26			
					6						
							11				
							8				
				25							
		21									12
							25				
							22				
				23						21	
		14							24		
0	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1
22											

CRONOGRAMA MODIFICADO 2019
Reunión de Apertura: 08:00 a.m.

Enero	Febrero Programadas	Febrero Realizadas	Marzo Programadas	Marzo Realizadas	Abril Programadas	Abril Realizadas	Mayo Programadas	Mayo Realizadas	Junio Programadas	Junio Realizadas	Julio Programadas	Julio Realizadas	Agosto Programadas	Agosto Realizadas	Septiembre Programadas	Septiembre Realizadas	Octubre Programadas	Octubre Realizadas	Noviembre Programadas	Noviembre Realizadas	Diciembre Programadas	Diciembre Realizadas	OBSERVACIONES
			7	20											12	19							Queda igual según cronograma inicial
					4	11																	Queda igual según cronograma inicial
											25	25						14					Se reprograma fecha pasa del mes de Mayo al mes de Julio
											18 31	31											Se reprograma fecha pasa del mes de Junio al mes de Julio
					11	22											10	23					Queda igual según cronograma inicial
	27	27													26	26							Queda igual según cronograma inicial
													13	12									Se reprograma fecha pasa del mes de Junio al mes de Agosto
											11	11											Queda igual según cronograma inicial
													8	8									Queda igual según cronograma inicial
					25	25																	Queda igual según cronograma inicial
			21	21																12			Queda igual según cronograma inicial
																	8	18					Se reprograma fecha pasa del mes de Julio al mes de Octubre
													22	22									Queda igual según cronograma inicial
							23	23										21					Queda igual según cronograma inicial
			14	14													24	31					Queda igual según cronograma inicial
0	1	1	3	3	3	3	1	1	0	0	3	3	3	3	2	2	3		2		1	0	

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PROGRAMADAS	0	1	3	3	1	0	3	3	2	3	2	1
REALIZADAS	0	1	3	3	1	0	3	3	2	3	0	0
	###	100	100	100	100	#¡DIV/0!	100	100	100	100	0	0

% Cumplimiento
22
19
86