

Priorización de Procesos para Auditoría 2020 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 Mínimo -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 TAB	SI	6	5	10	9	5	30	Medio	2
	Servicios Ambulatorios	Consulta Externa	SI	5	4	5	3	9	17	Medio	1
		Admisiones y Asignación de citas									
		Atención al usuario Referencia y contrarreferencia									
	Protección Específica y Detección Temprana	PY P Intramural	SI	9	6	10	5	5	30	Alto	2
		P y P Extramural									
		Vacunación									
		Vigilancia epidemiológica									
	Hospitalización	Atención Hospitalaria	SI	3	3	5	4	10	15	Bajo	1
		Esterilización									
Ayudas Diagnósticas	Imaginología	SI	6	4	9	6	9	25	Medio	1	
	Laboratorio clínico										
	Citología										
Servicio Farmacéutico	Atención Farmacéutica	SI	7	3	10	5	9	25	Medio	1	
	Tecnovigilancia Farmacovigilancia										
	Reactivovigilancia										
Odontología	Consulta odontologica	SI	3	2	8	6	10	19	Bajo	1	
	Consulta urgencias Odontológicas										
Direccionamiento y Gerencia	Direccionamiento	SI	4	1	2	5	18	12	Bajo	1	
	Gerencia										
	Gestión jurídica										
Gerencia del Talento Humano	Gerencia del Talento Humano	SI	5	3	3	6	9	17	Bajo	1	
Ambiente Físico	Gerencia del Ambiente Físico	SI	5	4	3	5	9	17	Bajo	1	
Gerencia de la información	Gerencia de la Información	SI	6	7	10	5	9	28	Medio	1	
Gestión de la tecnología	Gestión de la Tecnología	SI	3	2	6	2	13	13	Bajo	1	
Mejoramiento de la Calidad	Mejoramiento de la Calidad	SI	4	2	3	2	14	11	Bajo	1	
Gestión financiera	Financiero	NO	5	4	5	3	9	17	Medio	1	
	Gestión de Bienes e Insumos										
	Activos fijos										
Outsourced NO Misionales	Servicios generales	NO	5	4	5	3	9	17	Medio	1	
	Vigilancia										
	Alimentación										
	Lavandería										

CRONOGRAMA AUDITORIAS AÑO 2020 Reunión de Apertura: 08:00 a.m.											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		13						11			
						31					
				7						6	
							25				
				14							
28											
									20		
						15					
							14				
								30			
											4
						23					
											11
					18						
			29								

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

0	1	1	1	2	1	3	2	2	1	1	2
17											