Priorización de Procesos para Auditoría 2019

ESE Hospital del Sur GJP

ESTANDARES	Proceso o Estandar		Entrega de Informe Gerencial en Auditoría Previa	Criticidad (1 Hipotético 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 (Frecuencia)	VALORACION CUANTITATIVA	VALORACION CUALITATIVA	NÚMERO DE AUDITORÍAS EN EL AÑO
Proceso de Atención al Cliente Asistencial	Urgencias	Atención de Urgencias TAB	SI	6	6	10	8	5	30	Medio	2
	Servicios Ambulatorios	Consulta Externa Admisiones y Asignación de citas Atención al usuario Referencia y contrarreferencia	SI	5	3	10	3	8	21	Medio	1
	Protección Específica y Detección Temprana	PY P Intramural P y P Extramural Vacunación Vigilancia epidemiológica	SI	10	6	10	5	5	31	Alto	2
	Hospitalización	Atención Hospitalaria Esterilización	SI	3	2	5	4	11	14	Bajo	1
	Ayudas Diagnósticas	Imaginología Laboratorio clínico Citología	SI	6	4	10	7	6	27	Medio	2
	Servicio Farmacéutico	Atención Farmaceútica Tecnovigilancia Farmacovigilancia Reactivovigilancia	SI	8	4	10	6	6	28	Medio	2
	Odontología	Consulta odontolosica Consulta urgencias Odontológicas	SI	3	2	8	6	10	19	Bajo	1
Direccionamiento y Gerencia	Direccionamiento y Gerencia	Direccionamiento Gerencia Gestión iurídica	SI	5	1	2	5	18	13	Bajo	1
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 tecnología	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			4	2	4	2	13	12	Bajo	1
Gestión financiera	Gestión financiera	Financiero Gestión de Bienes e Insumos Activos fijos	NO	8	6	7	3	7	24	Medio	2
	Outsourced NO Misionales	Servicios generales Vigilancia Alimentación Lavandería	NO	5	8	7	5	6	25	Medio	2

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

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											