

	INFORME AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO ÁREA DE CALIDAD	Código: 1009-13-004
		Versión: 5
		Fecha de Actualización: Febrero de 2018
		Elaborado por: Líder de Calidad
Fecha de la Auditoria:	Octubre de 2019	
Objetivo:	Verificar el cumplimiento del Sistema de Garantía de la Calidad en cada una de sus etapas, teniendo en cuenta los criterios adoptados por la institución.	
Alcance:	Proceso de calidad en la Institución- Primer semestre del 2019	
Criterios:	Documentación adoptada para la operación del proceso, Decreto 1011 de 2006, Resolución 2003 de 2014, Resolución 1446 de 2006, Resolución 123 de 2012 (anexo técnico) Documentación adoptada para la operación del proceso en el software de Calidad (Procedimientos, Políticas, Programas, Manuales y Modelos institucionales, Estándares de Acreditación, Estándares de Habilitación, Tablero de Mando, Modelo de Mejoramiento, Modelo de Seguimiento a Riesgos, Plan de Desarrollo, PAMEC, Planes de Acción y Planes de Mejora)	
RESUMEN DE LA AUDITORÍA		
Empoderamiento del líder del proceso, quien evidencia buena gestión en la ejecución del plan de auditorías		
Se presenta Informe gerencial oportuno según solicitud de auditores.		
Cuenta con Comité de Gestión y Desempeño y Comité de Calidad y Control Interno y quienes se reúnen con la debida periodicidad		
Se encuentra actualizado el tablero de mando con los indicadores		
Se han realizado las auditorías de acuerdo al cronograma		
Se realiza seguimiento al PAMEC de conformidad con los tiempos establecidos		
ASPECTOS RELEVANTES		
Realizar revisión de toda la documentación del proceso, realizar las actualizaciones correspondientes y documentar lo que aún no se encuentra en solución.		
Continuar con la revisión de las normas del Sistema de Calidad- Habilitación, PAMEC, Sistema de información para la calidad e informar los resultados de estas revisiones. Apoyarse de los líderes de proceso para este mejoramiento.		

		CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	Habilitación	Talento Humano	18%
		Infraestructura	
		Dotación	
		Medicamentos, Dispositivos médicos e insumos	
		Procesos Prioritarios	
		Historia Clínica y Registros	
		Interdependencia de Servicios	
	Proceso	Procedimientos (con énfasis en Acreditación)	16%
		Procedimientos Actualizados	
	Políticas Programas Modelos	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	
	Seguimiento a Riesgos	Conocimiento del modelo	20%
		Reporte de eventos adversos, incidentes y fallas	
		Análisis y Planes de Mejora para los principales Eventos, incidentes o Fallas	
		Conocimiento de los Planes	
		Indicadores básicos	
		Conocimiento de los indicadores	
	Calidad	Planes de Acción	20%
		Conocimiento del Plan de Acción	
		Ejecución del Plan	
		Modelo de Mejoramiento Planes de mejora y su 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			
			92%