

 <p><b>HOSPITAL DEL SUR</b> ITAGÜÍ</p>	<p align="center"><b>INFORME AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</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>	Mayo de de 2019	
<b>Objetivo:</b>	Verificar que el ciclo PHVA del proceso de Gerencia del Ambiente Físico se enmarque dentro del Sistema de Gestión de Calidad establecido en la Organización.	
<b>Alcance:</b>	Proceso de Gerencia del Ambiente Físico, Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Incluye las tres sedes.	
<b>Criterios:</b>	Plataforma Estratégica, Manual de Procesos y 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, Planes de Acción y Planes de Mejora	
<b>RESUMEN DE LA AUDITORÍA</b>		
Se implementa la nueva normativa establecida para el SG-SST (0312 de 2018)		
Se realiza autoevaluación de los estándares de la Resolución 0312 de 2018		
Se observa proactividad en la mejora de los puestos de trabajo de los funcionarios		
Se realizan visitas y asesorías con frecuencia para capacitar a los empleados en ambiente laboral		
Los funcionarios del proceso utilizan pertinentemente los elementos de protección personal		
<b>ASPECTOS RELEVANTES</b>		
Elaborar el enfoque del SG-SST		
Realizar seguimiento a los mecanismos de control e iniciar trazabilidad con el fin de establecer acciones de mejora		
Fortalecer la participación por la alta dirección en auditorias y revisiones según lo establecido en los estándares de la Resolución 0312		
Realizar mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas de la ESE		
Realizar la rendición de cuentas a todos los funcionarios de la ESE		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			CALIFICACIÓN
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	Habilitación	Talento Humano	20%
		Infraestructura	
		Dotación	
		Medicamentos, Dispositivos médicos e insumos	
		Procesos Prioritarios	
		Historia Clínica y Registros	
		Interdependencia de Servicios	
	Proceso	Evaluación de estándares de Resolución 0312 de 2018	8%
		Procedimientos del SG-SST	
		Procedimientos Actualizados	
	Políticas Programas Modelos	Demanda Inducida PyD IAMI	20%
		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	17%
		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	16%
		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			