

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO TALENTO HUMANO</b>	<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>	Agosto de 2019	
<b>Objetivo:</b>	Verificar que el ciclo PHVA del proceso de Gerencia del Talento Humano se enmarque dentro del Sistema de Gestión de Calidad establecido en la Organización	
<b>Alcance:</b>	Proceso de Gerencia del Talento Humano Incluye las tres sedes	
<b>Criterios:</b>	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, Planes de Acción y Planes de Mejora)	
<b>RESUMEN DE LA AUDITORÍA</b>		
Buena disposición del personal del área por el mejoramiento continuo del proceso		
Avance en un 80% en la actualización de los Manuales de funciones de la empresa		
El proceso cuenta con planes de trabajo, planes de comités y planes de mejora aprobados y con mediciones vigentes		
Se realiza verificación sistemática de antecedentes fiscales, penales, disciplinarios de los Funcionarios y contratistas para el control del personal		
Los indicadores del servicio se encuentran actualizados en el sistema isolución		
Se evidencia compromiso del personal en la aplicación de las 5 eses.		
<b>ASPECTOS RELEVANTES</b>		
Es importante retomar el principio de calidad "Liderazgo" como parte fundamental para darle una mirada gerencial al proceso y que no sea simplemente la suma de varios procedimientos sino que inicie y culmina con una mirada más integral de éste para el cumplimiento a cabalidad de los objetivos de calidad, generando una cultura del ciclo PHVA sin limitarse al hacer.		
De la misma forma es imperioso actualizar los procedimientos de tal manera que exista una buena correlación entre los objetivos, resultados y mecanismos de control establecidos para que se propenda por el mejoramiento continuo basado en hechos y datos medibles y verificables		
Por último es menester retomar el control del modelo de seguimiento a riesgos de manera que sea otro insumo para el mejoramiento continuo		

		<b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>
<b>AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD</b>	<b>Habilitación</b>	Talento Humano	19%
		Infraestructura	
		Dotación	
		Medicamentos, Dispositivos médicos e insumos	
		Procesos Prioritarios	
		Historia Clínica y Registros	
		Interdependencia de Servicios	
	<b>Proceso</b>	Procedimiento 1	16%
		Procedimiento 2	
		Procedimiento 3	
		Procedimiento 4	
		Procedimiento 5	
		Procedimiento 6	
		Procedimiento 7	
		Procedimiento 8	
		Procedimiento 9	
		Procedimiento 10	
		Procedimiento 11	
		Procedimiento 12	
		Procedimientos Actualizados	
	<b>Políticas Programas Modelos</b>	Demanda Inducida PyD IAMI	18%
		Política Humanización Manual 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		
	<b>Seguimiento a Riesgos</b>	Conocimiento del modelo	16%
		Reporte de eventos adversos, incidentes y fallas	
		Análisis Planes de Mejora para principales Eventos, incidentes o Fallas	
		Conocimiento de los Planes	
		Indicadores básicos	
	<b>Calidad</b>	Conocimiento de los indicadores	18%
Planes de Acción			
Conocimiento del Plan de Acción			
Ejecución del Plan			
Modelo de Mejoramiento Planes de mejora y seguimiento PAMEC			
Conocimiento de los Planes de Mejora			
Ejecución de los Planes de Mejora			
Informe Gerencial			
Indicadores Mecanismos de Control Seguimiento Reuniones Grupo Primario			
Cumplimiento de Indicadores			
Conocimiento de Indicadores del proceso			
Sugerencias Implementadas Innovación en el proceso			
			<b>88%</b>