

Fecha		
Día	Mes	Año
31	05	2018

1. DATOS GENERALES

PROCESO AUDITADO	Subproceso Desarrollo Organizacional		
LIDER DE PROCESO	SELMIRA ESTUPIÑAN MANRIQUE	CARGO	Líder del Proceso
AUDITOR LÍDER	MARICELA PINZON CARDOZO	CARGO	Asesora de Control Interno

OBSERVADORES Y/O ACOMPAÑANTES.	
NOMBRE: N/A	CARGO: N/A

FECHA DE APERTURA AUDITORIA	31/05/18
FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA	18/06/18

2. **Objetivo General:** Verificar el grado de avance y cumplimiento del proceso en la caracterización y aprobación de procedimientos, instructivos y formatos de la E.S.E. Hospital regional de Duitama con los parámetros de evaluación y seguimiento establecidos para el nuevo Modelo de Planeación y Gestión

2.1 Objetivos De La Auditoria

- ✚ Verificar y observar las evidencias del grado de avance en la Normalización de los procesos y procedimientos de la E. S. E. Hospital Regional de Duitama.
- ✚ Verificar la Normalización de Guías, Instructivos, Manuales, Protocolos y Formatos Institucionales y subidos al gestor de proyectos.
- ✚ Verificar cada una de las actas de Comité y el cumplimiento de la ley 594 de 2000, ley general de archivo, la actualización del Nomograma Institucional y el cambio de la imagen corporativa.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Esta auditoría aplica a todos los procesos, subprocesos y procedimientos definidos en el sistema de gestión y MECI de la Entidad y concordantes con el MIPG.

4. METODOLOGÍA

Se utilizó el método inductivo partiendo de los siguientes aspectos:



- ✚ Determinación de los procedimientos de auditoría
- ✚ Obtención y análisis de evidencias
- ✚ Revisión documental
- ✚ Revisión de procedimientos

5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

La E.S.E Hospital Regional de Duitama tiene implementado el Sistema integrado de Gestión de calidad, se estructura en 6 Macroporcesos, 30 procesos, 64 Subprocesos, 179 Procedimientos y 694 documentos,



Fuente: gestor proyectos del HRD

Verificando en el gestor de proyectos cada Macroporceso se tiene documentado el sistema de gestión como se muestra a continuación:

MACROPROCESOS	PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS
MACROPROCESO DE DIRECCIÓN	Planeación Institucional		2
	Desarrollo organizacional		1
	Planeación Institucional		5
	Sistema Integrado de Gestión de Calidad		3
	Acreditación		1
	habilitación		2
	sistema de información de calidad		2
	Gestión de Comunicación		1
	gestión de comunicación		2
Gestión Comercial		1	
gestión comercial		3	



	Aprendizaje organizacional	1	
	aprendizaje organizacional		0
	Gestión de Riesgo Organizacional	1	
	gestión del riesgo organizacional		0
MACROPROCESO DE MISIONAL	Admisiones	2	
	Admisión de pacientes		7
	Admisiones Santa Rosa de Viterbo		2
	Atención de Urgencias	2	
	Atención de Urgencias		6
	Atención de urgencias Santa Rosa de Viterbo		1
	Gestión Farmacéutica	1	
	Gestión Farmacéutica		6
	Atención de Servicios Ambulatorios	7	
	Consulta de Enfermería		0
	Consulta de Medicina General		3
	Consulta Médica Especializada		3
	Consulta Odontológica		2
	Plan de intervenciones Colectivas		0
	Procedimientos Ambulatorios		0
	Promoción y Prevención		0
	Servicio de Internación	2	
	Atención al paciente Hospitalizado		3
	Clínica de Heridas		0
	Egreso del Paciente	0	
	Egreso del Paciente		0
	Atención de Clínicas Quirúrgicas	3	
	Atención Quirúrgica		4
	Atención en salas de parto		4
	Esterilización		5
	Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	7	
	Diagnostico Cardiovascular		3
	Imágenes Diagnosticas		3
	Gestión de Hemoderivados		0
	Laboratorio Clínico		5
	Patología		0
	Rehabilitación		2
	Laboratorio Clínico Santa Rosa de Viterbo.		3
Referencia y Contrareferencia	1		



	Referencia y Contrareferencia		3
	Transporte Asistencial	1	
	falta transporte asistencial medicalizado		0
	Transporte Asistencial Básico		1
MACROPROCESO DE APOYO	Gestión de Talento Humano	2	
	Gestión de Talento Humano		9
	Nómina y Liquidaciones		2
	Gestión Financiera	6	
	Cartera		2
	Contabilidad		6
	Costos Hospitalarios		0
	Facturación		5
	Presupuesto		5
	Tesorería		4
	Gestión Documental	1	
	Gestión Documental		5
	Gestión Jurídica	2	
	Contratación		4
	Jurídica		2
	Gestión de Bienes Y servicios	2	
	Activos Fijos		6
	Administración de Inventarios		5
	Gestión de la Información	1	
	Administración del sistema		5
	Gestión de Mantenimiento Hospitalario	2	
	Mantenimiento de Infraestructura		2
	Mantenimiento de dotación		1
	Gestión de Servicios Generales y Hotelería	4	
	Aseo de instalaciones físicas		0
	Servicio de alimentación		1
	Servicio de ropa Hospitalaria		0
	Vigilancia y seguridad física		0
	Sistema Integrado de Gestión Ambiental, Seguridad, y Salud en el Trabajo	2	
	Gestión Ambiental		3
	Seguridad y Salud en el trabajo		7
	Gestión del Conocimiento	3	
	Educación continuada		0
Gestión de docencia en el servicio		0	



	Gestión de la investigación		0
MACROPROCESO DE EVALUACIÓN	Evaluación y Mejoramiento	4	
	Auditoría médica de cuentas		3
	Auditoría de concurrencia		1
	Auditoría de calidad		1
	Gestión y evaluación		0
	Control Interno	1	
	Auditoría de control		8
MACROPROCESO SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)	Servicio de Información Y Atención Al Usuario (SIAU)	1	
	Servicio de información y atención al usuario (SIAU)		6
SEGURIDAD DEL PACIENTE	Seguridad del Paciente	1	
	Seguridad del Paciente		2

Fuente: control interno.

- De los 30 procesos, se tienen creados en el gestor de proyectos 29 procesos, se tienen 17 documentados y sin documentar 13, a la fecha no se encuentra el proceso Egreso del Paciente, está aprobado por comité de calidad el día 30 de mayo según acta N° 5 del 2018, esta para asignación de código y elaboración de sus respectivos documentos. Se tiene un avance del 56,67% de los procesos se encuentran debidamente normalizados y documentados en el gestor de proyectos mientras que el 43,33% en revisión y por elaborar.
- De los 64 Subprocesos del mapa de proceso se verificó en el gestor de proyectos evidenciando 68 subprocesos, se evidencian 3 subprocesos que están cargados pero no están en el mapa proceso, que son Atención de urgencias Santa Rosa de Viterbo, Laboratorio Clínico Santa Rosa de Viterbo y Admisiones Santa Rosa de Viterbo. Lo que hace necesario hacer su respectiva actualización teniendo en cuenta el nuevo Modelo de Planeación y Gestión. (MIPG). Se tiene un avance del 64,71% de los subprocesos se encuentran debidamente normalizados y documentados en el gestor de proyectos mientras que el 35,29% en revisión y por elaborar.



SUBPROCESOS	observación
aprendizaje organizacional	Se encuentran cargados en el gestor de proyectos sin documentar y falta estructurar sus respectivos procedimientos.
gestión del riesgo organizacional	
Consulta de Enfermería	
Plan de intervenciones Colectivas	
Procedimientos Ambulatorios	
Promoción y Prevención	
Clínica de Heridas	
Egreso del Paciente	
Gestión de Hemoderivados	
Patología	
falta transporte asistencial medicalizado	
Costos Hospitalarios	
Aseo de instalaciones físicas	
Servicio de ropa Hospitalaria	
Vigilancia y seguridad física	
Educación continuada	
Gestión de docencia en el servicio	
Gestión de la investigación	
Gestión y evaluación	

- De los 179 procedimientos establecidos encontramos 177 normalizados y 2 sin identificar se cuenta con un avance del 98,88%, El procedimiento Consulta especializada de Fisiatría se encuentra cargado en el gestor sin el respectivo documento de consulta.
- De acuerdo a las 5 actas de comité suscritas debidamente en la vigencia 2018 se evidencia la actualización del mapa de procesos.

	actualizaciones	nuevos	retirados
procedimientos	3	4	2
formatos	19	21	4
manual	4		
instructivos		2	
guías	2	118	
protocolos	5		

Fuente: control interno.



- ✚ Al verificar en la página del Gestor de proyectos de la ESE Hospital Regional de Duitama se evidencia que se actualizó el normograma institucional, fue socializado en comité de calidad, se evidencia en acta N°03 del 2018.

6. CONCLUSIONES

- ✚ se realizó actualización de forma al mapa de procesos de la E.S.E Hospital Regional de Duitama como resultado de la inclusión de nuevos elementos al Sistema de Gestión de la Calidad concernientes, creando nuevos subproceso como aprendizaje organizacional, gestión del riesgo organizacional admisiones, egreso de paciente, transporte asistencial, gestión del conocimiento, gestión de servicios generales y hotelería, se realizó la integración de algunos procesos y subproceso, establecido una vinculación entre los procesos y procedimientos, promoviendo la incursión del MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión institucional.
- ✚ El sistema de gestión ha alcanzado niveles importantes de desarrollo respecto a la estructura organizacional interna, el nuevo modelo de planeación y gestión, tiene como exigencia la caracterización de los grupos de valor, situación que reclama de su caracterización y definición de trámites, procedimientos y servicios.
- ✚ Se recomienda que se siga articulando según el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 establece la obligatoriedad de implementar El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y el manual técnico del modelo estándar de control interno MECI 2014 y se dé cumplimiento a la resolución 058 del 27 de marzo de 2013 emanada por la E.S.E. y demás normas institucionales.

MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO.

Original firmado.

