

Fecha		
Día	Mes	Año
31	12	2019

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	22/11/19
FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA	31/12/19

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

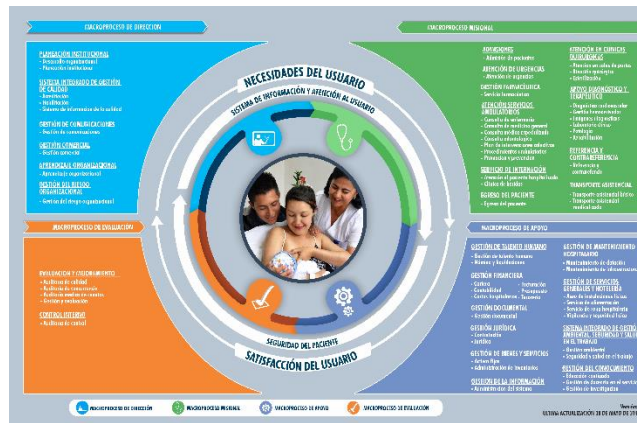
Se utilizó el método inductivo partiendo de los siguientes aspectos:



- ✚ 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, 29 procesos, 68 Subprocesos, 194 Procedimientos y 776 documentos distribuidos Guías 211, Instructivos 19, Protocolos 115, Formatos 373 Y Manuales 58.



Fuente: gestor proyectos del HRD

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

MACRO - PROCESO	PROCESO			SUBPROCESO			REPORTADOS POR	REPORTES SUBPROCESO
	CODIGO	NOMBRE	RESPONSABLE	CODIGO	NOMBRE	RESPONSABLE		
DIRECCIONAMIENTO	10	PLANEACION INSTITUCIONAL	Yanneth Villate	101	Planeación Institucional	Yanneth Villate	X	X
				102	Desarrollo Organizacional	Selmira Estupiñán	X	X
	11	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Helman Raúl Niño Berdugo	111	Gestión de comunicaciones	Helman Raúl Niño Berdugo		X
	12	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Emerson González	121	Acreditación	Emerson González	X	X
				122	Habilitación	Emerson González	X	X
				123	Sistema de Información de la calidad	Emerson González	X	X



	13	GESTIÓN COMERCIAL	Yanneth Villate	131	Gestión Comercial	Yanneth Villate	X	X
	14	APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	Yoys Landazábal Devivero	141	Aprendizaje Organizacional	Yoys Landazábal Devivero		
	15	GESTIÓN DEL RIESGO ORGANIZACIONAL	Felipe Andrés Sierra Rodríguez	151	Gestión del Riesgo Organizacional	Felipe Andrés Sierra Rodríguez		
MISIONALES	20	ADMISIONES	Javier Correa	201	Admisión de pacientes	Javier Correa		
	21	ATENCIÓN DE URGENCIAS	Álvaro Estupiñan	211	Atención de Urgencias	Alvaro Estupiñan		x
				211-2	Atención de urgencias Santa Rosa de Viterbo.	Johana Ramirez Vargas	x	x
	22	GESTIÓN FARMACEUTICA	Danilo Amaya	221	Servicio Farmacéutico	Danilo Amaya		x
	23	ATENCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS	Edgar Alonso Ibañez	231	Consulta Médica General	Edgar Alonso Ibañez		x
				231-2	Consulta Médica General Santa rosa de Viterbo	Johana Ramirez Vargas		x
				232	Procedimientos Ambulatorios	Edgar Alonso Ibañez		
				233	Consulta Médica Especializada	Edgar Alonso Ibañez		x
				234	Consulta Enfermería	Johana Ramirez Vargas	x	
				235	Consulta Odontología	Edgar Alonso Ibañez		
				236	Promoción y Prevención	Johana Ramirez Vargas		
				237	Plan de intervenciones Colectivas	Johana Ramirez Vargas		
	24	SERVICIO DE INTERNACIÓN	Yvette Roció Alba	241	Atención al paciente Hospitalizado	Yvette Rocio Alba	x	x
				242	Clínica de Heridas	Rosa Tulia Leguizamón		
	25	ATENCIÓN EN CLINICAS QUIRURGICAS	Yolima Ruiz	251	Atención Quirúrgica	Yolima Ruiz		x
				252	Atención en salas de parto	Yolima Ruiz	x	x
				253	Esterilización	Yolima Ruiz		x
	26	APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO	Yoys Landazábal Devivero	261	Laboratorio Clínico	Adriana Aranda		x
				262	Imágenes Diagnosticas	Yoys Landazábal Devivero		x
				263	Patología	Edgar Alonso Ibañez	x	
264				Rehabilitación	Yoys Landazábal Devivero		x	
265				Gestión de Hemoderivados	Adriana Aranda			



				266	Diagnostico Cardiovascular	Yoys Landazábal Devivero		x
				261-2	Laboratorio Clínico Santa Rosa de viterbo	Johana Ramirez Vargas		x
	27	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	Darío Plazas	271	Referencia y Contrareferencia	Dario Plazas	x	x
	28	TRANSPORTE ASISTENCIAL	Darío Plazas	281	Transporte Asistencial Básico	Dario Plazas		x
282				Transporte Asistencial Medicalizado	Dario Plazas	x		
APOYO	30	GESTION DE TALENTO HUMANO	Ángela Manrique	301	Nómina y Liquidaciones	Angela Manrique		x
				302	Gestión del Talento Humano	Angela Manrique	x	x
	31	GESTION FINANCIERA	Doris Cardona	311	Contabilidad	Luis Gabriel Tellez		x
				312	Presupuesto	Nohora Rivera		x
				313	Tesorería	Gloria Cogua	x	x
				314	Facturación	Javier Correa		x
				315	Costos Hospitalarios	Felipe Sierra		x
				316	Cartera	Yenny Cardenas		x
	32	GESTION DOCUMENTAL	Ligia Aurora Vega	321	Gestión Documental	Ligia Aurora Vega	x	x
	33	GESTION JURIDICA	Iván Andrés Pérez	331	Contratación	Ivan Ádres Pérez		x
				332	Jurídica	Ivan Ádres Pérez	x	x
	34	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	Fredy Alejandro Rojas	341	Activos Fijos	Fredy Alejandro Rojas		x
				342	Administración de Inventarios	Fredy Alejandro Rojas	x	x
	35	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Fabian Goyeneche	351	Administración del sistema	Fabian Goyeneche		
	36	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Yeferson Niño	361	Mantenimiento de Infraestructura	Yeferson Niño		x
				362	Mantenimiento de dotación	Yeferson Niño	x	x
	37	GESTION EN SERVICIOS GENERALES Y HOTELERIA	Yvette Rocio Alba	371	Aseo de instalaciones físicas	Luz Doris Cardona		
				372	Servicio de alimentación	Yvette Rocio Alba		x
				373	Servicio de ropa Hospitalaria	Yvette Rocio Alba		
374				Vigilancia y seguridad física	Luz Doris Cardona			
38	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Ángela Manrique	381	Gestión Ambiental	Angela Manrique		x	
			382	Seguridad y Salud en el trabajo	Angela Manrique	x	x	
39	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Yoys Landazábal Devivero	391	Educación continuada	Yoys Landazábal Devivero			



				392	Gestión de docencia en el servicio	Yoys Landazábal Devivero		
				393	Gestión de la investigación	Yoys Landazábal Devivero		
EVALUACION	40	EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Emerson Gonzalez German Fino	401	Auditoria médica de cuentas	German Fino	X	x
				402	Auditoria de concurrencia	Yeraldin		x
				403	Auditoria de calidad	Emerson Gonzalez		x
				404	Gestión y evaluación	pendiente		
	41	Control Interno	Maricela pinzón Cardozo	411	Auditoria de control	Maricela pinzon Cardozo	x	x
SERVICIO DE INFORMACION	50	Servicio de Información Y Atención Al Usuario (SIAU)	Ana María Mejía	501	orientación y atención al ciudadano	Ana María Mejia	x	x
SEGURIDAD DEL PACIENTE	60	SEGURIDAD DEL PACIENTE		601	SEGURIDAD DEL PACIENTE		X	x

Fuente: control interno.

MACROPROCESO	6	NORMALIZADOS	AVANCE
PROCESOS	29	21	72%
SUBPROCESOS	68	48	71%

Fuente: control interno.

- De los 29 procesos, se tienen 21 normalizados y documentados, sin normalizar 8, que son: **Gestión de comunicaciones, Aprendizaje organizacional, Gestión del Riesgo Organizacional, Admisiones, gestión farmacéutica, gestión de la información, gestión en servicios generales y hotelería y gestión del conocimiento**, se tiene un avance del 72%.
- De los 63 Subprocesos del mapa de proceso se verificó en el gestor de proyectos evidenciando 68 subprocesos, se evidencian 5 subproceso que están cargados pero no están en el mapa proceso, que son Sistema de Información de la calidad, Atención de urgencias Santa Rosa de Viterbo, Consulta Médica General Santa rosa de Viterbo, Consulta Odontología, 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 71% de los subprocesos se encuentran debidamente normalizados y documentados en el gestor de proyectos.
- Se evidencio 194 procedimientos normalizados y 2 sin identificar, el procedimiento Consulta especializada de Fisiatría se encuentra cargado en el gestor sin el respectivo documento de consulta.



- De acuerdo a las 9 actas de comité suscritas debidamente en la vigencia 2019, se evidencia la actualización del acto administrativo Resolución 192 del 11 septiembre del 2019, conformando el equipo de mejoramiento sistémico.

	actualizaciones	nuevos	retirados
procedimientos	30	16	2
formatos	20	46	0
manual	7	0	0
instructivos	1	1	0
guías	25	10	0
protocolos	5	9	0

Fuente: control interno.

- Al verificar en la página del Gestor de proyectos de la ESE Hospital Regional de Duitama se evidencia que se está actualizando el normograma institucional, fue socializado en comité de calidad, se evidencia en acta N° 6 del 28 de junio del 2019. <http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/normograma-v2>

6. Hallazgos

- 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 por el líder correspondiente.
- Se evidenció que el gestor de proyectos se encuentra en actualización de cargue de la documentación cambiado de formato de FLASH a PDF, presentando inconvenientes durante el desarrollo de la auditoria.

Es importante y necesario que se evalúen los hallazgos informados y de acuerdo con lo establecido en la Resolución 085 del 27 de Febrero de 2018 emitida por la ESE Hospital Regional de Duitama se suscriba el plan de mejoramiento que permita subsanarlos y/o evitar que los mismos vuelvan a presentarse con el propósito de optimizar el proceso auditado.


MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO.

