

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL MECI1000:2005 – NTC GP1000:2009		
INFORME DE AUDITORIA		
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: DETERMINAR EL NIVEL DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, MODELO ESTANDAR DE COTNROL INTERNO Y RESOLUCION 2003 DE 2014, DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Aplica al proceso Gestión servicios de apoyo externo- Contrato Alimentación		
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Revisión de los requisitos de las Normas NTCGP1000:2009 Gestión de la calidad para el sector público, y el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2014.		
EQUIPO AUDITOR: ADRIANA SANCHEZ		
FECHA DE AUDITORIA: Octubre 11 de 2016		
RESULTADOS DE AUDITORIA:		
PROCESO	TIPO DE HALLAZGO	HALLAZGO
GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO EPIDEMIOLOGIA Requisitos NTCGP1000:2009- MECI 1000:2014	Fortalezas 4.1, Requisitos generales/Modulo de planeación y gestión/ componente Administración del Riesgo	El contratista y personal de apoyo conoce la Misión, Visión, principios y valores corporativos de la entidad.
	Aspectos por mejorar 4.1, Requisitos generales/Modulo de planeación y gestión/ componente Administración del Riesgo	No conocen la política del riesgo. No conocen las políticas operacionales.
	Fortalezas 4.2 Gestión documental / 4.2.1 Generalidades / información y comunicación 4.2.3. control de documentos 4.2.4 control de registros	<u>Documentación del subproceso:</u> Procedimiento de ronda diaria de vigilancia Epidemiológica, código: GMC/3-pro -001, fecha: 19/10/2016. Procedimiento para el desarrollo de análisis de caso de eventos de interés en salud pública, código: GMC/3-pro-002, fecha: 10/10/2016. procedimiento Necropsia Registro adherencia fichas epidemiológicas. Listado maestro actualizado

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

	Fortalezas 5.3 política de calidad / módulo de planeación y gestión / componente Direccionamiento Estratégico/ 5.4 objetivos de calidad	Conoce la política de calidad
	Aspecto por mejorar 5.5.3 comunicación interna/ Eje de información y comunicación	Se recomienda establecer cronograma de capacitación al personal médico como mecanismo de reinducción. Se recomienda propender y divulgar la TOMA DE CONCIENCIA a todo el personal independientemente de su modalidad de contratación y/o vinculación, apoyado en las capacitaciones, charlas y demás herramientas interactivas de comunicación interna que permita la toma de conciencia y compromiso de todos.
	Fortalezas 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación/módulo de planeación y direccionamiento	El proceso cuenta con el siguiente talento humano: 01 profesional en salud 01 auxiliar de enfermería
	Aspecto por mejorar 6.4 Ambiente de trabajo / módulo de planeación y gestión/ componente Direccionamiento Estratégico	El subproceso le afecta las condiciones de trabajo el ruido y hacinamiento.
	Fortalezas 7.1 Planificación en la prestación del servicio / 7.2- 7.2.1 proceso relacionado con el cliente	Se cuenta con personal competente para desempeñar las actividades del subproceso. Se cuenta con impresora, fotocopidora.
	Aspectos por mejorar 7.1 Planificación en la prestación del servicio / 7.2- 7.2.1 proceso relacionado con el cliente	No se cuenta con una infraestructura adecuada.
	Aspecto por mejorar 7.5.1 control de la producción y/o prestación del servicio /7.5.2 validación de los procesos / Modulo de	El proceso cuenta con el plan operativo anual-POA, como una herramienta de gestión, sin embargo no se ha realizado seguimiento al cumplimiento de las actividades.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

	fortaleza 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición	El software es funcional para la generación de la información requerida por el proceso.
	fortaleza 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos	El subproceso reportó los indicadores de gestión a la oficina de garantía de calidad.
	fortaleza 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos	Se reporta los eventos a la secretaria de salud pública y a la UAESA. Se realizan rondas diarias en los servicios, donde se identifican los eventos. Se realizan las adherencias a las fichas epidemiológicas. Se cuenta con perfil epidemiológico anual.
	Aspecto por mejorar 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos	Se debe realizar capacitación al personal del subproceso. No se realizaron evaluaciones al personal del proceso, con el propósito de medir el desempeño.
	Fortaleza 8.3 control del producto y/o servicio no conforme	Se han generado No conformidades a los médicos generales por el no diligenciamiento del reporte o notificación de eventos.
	fortaleza 8.4 Análisis de datos/ Control de gestión	Los indicadores contienen el análisis de acuerdo al cumplimiento.
	Aspecto por mejorar 8.5.1 mejora continua/ 8.5.2 Acción correctiva /8.5.3 Acción preventiva	El subproceso no recibió capacitación de MECI, CALIDAD, ATENCION USUARIO, se recomienda solicitarla.
SUGERENCIAS: - Se recomienda propiciar la TOMA DE CONCIENCIA, en fortalecer y contribuir en la mejora de los sistemas integrados de gestión, y el desempeño del proceso. - Se recomienda evaluar al personal de apoyo en las actividades del subproceso, documentos, protocolos, manuales y demás documentación.		
FORTALEZA - Receptividad y disposición durante el ejercicio de auditoría por parte del grupo de trabajo del proceso. - Se cuentan con personal competente y humano.		
ELABORO: ADRIANA SANCHEZ Auditora MECI-Calidad		APROBO: Dr. RAUL GARCIA LOYO Director

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

COPIA CONTROLADA