



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD/ MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO AÑO 2018

1. Objetivo: Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales o regulatorios del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2015, MECI 2014, Sistema único de habilitación Resolución 2003 de 2014 y demás normatividad vigente; ratificando la eficacia del mismo en la prestación de servicios de salud.

2. Alcance: Aplica para la ejecución del ciclo de auditorías internas de calidad y control interno, determina si el sistema de gestión se mantiene de manera eficaz de acuerdo con los requisitos establecidos por la entidad y satisface plenamente los requisitos establecidos por norma ISO 9001:2015, MECI 2014 y Resolución 2003 de 2014.

3. Criterios del Programa:

3.1 ISO 9001:2015: Se va a realizar revisión y seguimiento a los siguientes requisitos:

- **Planeación:** 4. Contexto de la organización; 5. Liderazgo y Compromiso; 6. Planificación
- **Hacer:** 7.1. Recursos; 8. Operación
- **Verificación:** 9. Evaluación del Desempeño
- **Actuar:** 10. Mejora

3.2 MECI2014: Se va a realizar revisión y seguimiento a los siguientes módulos, componentes y Elementos:

- **Planeación:**
 - ✓ Módulo de Control de Planeación y Gestión
 - ✓ Componente:
Direccionamiento Estratégico
 - ✓ Elementos:
Planes, Programas y Proyectos
Modelo de Operación por Procesos
Estructura Organizacional
Indicadores de Gestión
Políticas de Operación

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co



➤ **Hacer:**

- ✓ Módulo de Control de Planeación y Gestión
- ✓ Componentes:
 - Talento Humano
 - Direccionamiento Estratégico
 - Administración del Riesgo
- ✓ Elementos:
 - Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
 - Desarrollo del Talento Humano
 - Políticas de Administración del Riesgo
 - Identificación del Riesgo
 - Análisis y Valoración del Riesgo

➤ **Verificar:**

- ✓ Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento
- ✓ Componentes
 - Autoevaluación Institucional
 - Auditoría Interna
- ✓ Elementos
 - Autoevaluación del Control y Gestión
 - Auditoría Interna

➤ **Actuar:**

- ✓ Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento
- ✓ Componentes
 - Planes de Mejoramiento
- ✓ Elementos
 - Planes de Mejoramiento

3.3 SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD:

- Sistema Único de Habilitación según Resolución 2003 del 2014
 - Estándar de talento humano
 - Estándar de infraestructura
 - Estándar de dotación
 - Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos
 - Estándar de procesos prioritarios asistenciales.
 - Estándar de historias clínicas
 - Estándar de interdependencia

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co



Sistemas de Información de la Calidad del Hospital la Buena Esperanza de Yumbo 2018.

4. Responsable de la programación: Asesor de Control Interno.

5. Recursos: El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo cuenta con los siguientes elementos:

5.1 Humanos: Personal con certificación en Formación de Auditores Internos.

5.2 Tecnológicos y Físicos: Equipos de Cómputo, Vehículos e Instalaciones del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E

5.3 Informativos: Manuales, Procesos, Procedimientos, Guías, Protocolos, Registros e Instructivos de soporte del Sistema de Gestión de la Calidad.

5.4 Educativos: Plan Institucional de Capacitación con enfoque en Sistema de Gestión de Calidad.

6. Enfoque de las auditorías programadas:

6.1 Hallazgos: Revisión de los componentes del sistema de gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno direccionado hacia un contexto del mantenimiento del sistema que permita identificar:

- Fortalezas
- Oportunidades de Mejora
- No Conformidad

6.2 Conclusión: Establecer el nivel de eficacia sobre: el Sistema de Gestión de Calidad bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2015, Satisfacción y Modelo Estándar de Control de Interno, en parámetros de Dirección, del Cliente, Análisis Operativo y Evaluación Funcional, involucrando los objetivos, metas e Indicadores del Marco de referencia Institucional.

6.3 Recomendación: Generar en los niveles de auditoría de los procesos y Subprocesos del sistema, la solicitud de Acciones y oportunidades de Mejora, y correctivas.

6.4 Experto técnico: Es aquella persona que se requiere para un concepto técnico y su concepto no quedara consignado.

7. Tipo de auditoría a realizar vigencia 2018.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuendesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co



7.1 Auditoría Interna:

- Auditoría Integral Sistema de Gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2015 - Modelo Estándar de Control Interno y al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

7.2 Auditoría Externa:

- Auditoria certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015
- Habilitación de Servicios según Resolución 2003 del 2014
- Vigilancia de Gestión fiscal - Contraloría Municipal o Departamental
- Entidades Administradoras de Planes de Beneficios y Responsables del pago Contratantes.

8. Programación y Calendario:

El cronograma anual de auditorías se proyecta para su ejecución en el primer trimestre del año 2018, auditando el 100% de los procesos establecidos en el sistema de Gestión de la Calidad, sin incluir el Servicio de Cirugía dado que este presenta la novedad de Cierre Temporal de Quirófano e incluyendo los procesos externalizados como son Farmacia, Fisioterapia y radiología.

El programa de Auditoria Internas de calidad está orientado a:

- Identificar la conformidad basados en evidencia
- Clasificación de los Hallazgos : Fortalezas, Oportunidades de Mejora, No Conformidades
- Solicitud de Acciones correctivas y de Mejora
- Análisis de frecuencia e Impacto

8.1 Grupo de Auditoria:

La coordinación del programa de auditorías estará a cargo de:

- Asesor de Control Interno

Los Líderes y Auditores Internos: Serán Servidores Públicos del Hospital la Buena Esperanza de Yumbo E.S.E y Contratistas por prestación de servicios de apoyo en la realización de las auditorías internas.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.

Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595

NIT 800030924-0

YUMBO - VALLE

www.hospitaldeyumbo.gov.co
labuenaesperanza@hospitaldeyumbo.gov.co