 E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	PEC-GC-G1	Versión: 1
	GUIA DE AUDITORIA INTEGRAL	Página 1 de 4

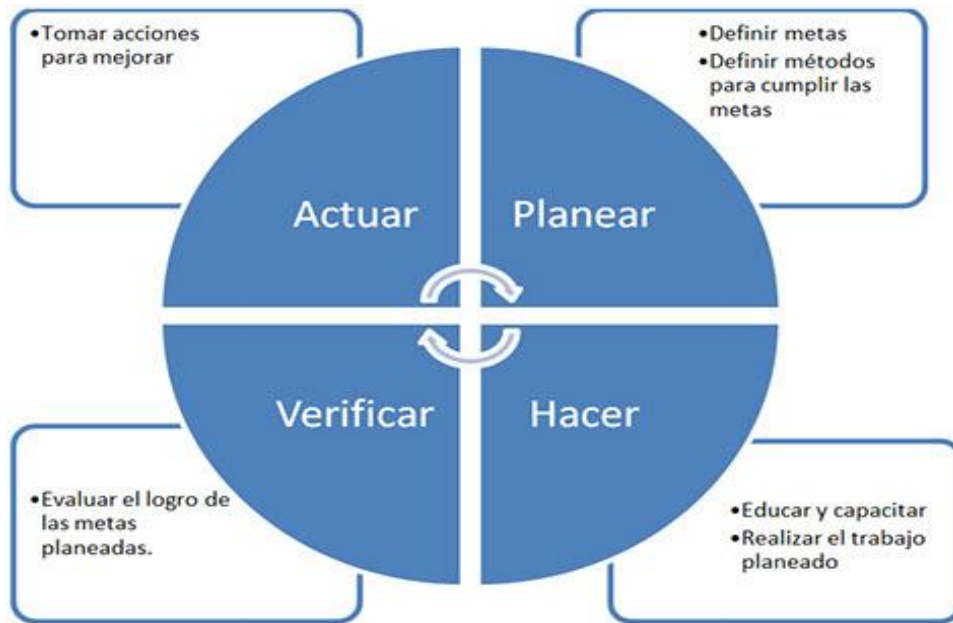
1. OBJETIVO: Establecer los parámetros para definir, desarrollar y evaluar los niveles de autocontrol y auditoría interna y las acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales que permitan al Hospital, identificar sus principales problemas de calidad (procesos prioritarios), conocer su desempeño actual (calidad observada) e implementar planes de mejoramiento que les permitan disminuir la brecha con respecto a las metas de cumplimiento establecidas (calidad esperada).

2. ALCANCE: Se aplica a todos los procesos asistenciales del Hospital San Juan Bautista E.S.E Nivel II de Chaparral Tolima, para el mejoramiento continuo de la calidad.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

La auditoría es el componente de mejoramiento continuo en nuestro Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, entendida como el mecanismo sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad.


La auditoría se realizará acorde al ciclo PHVA:



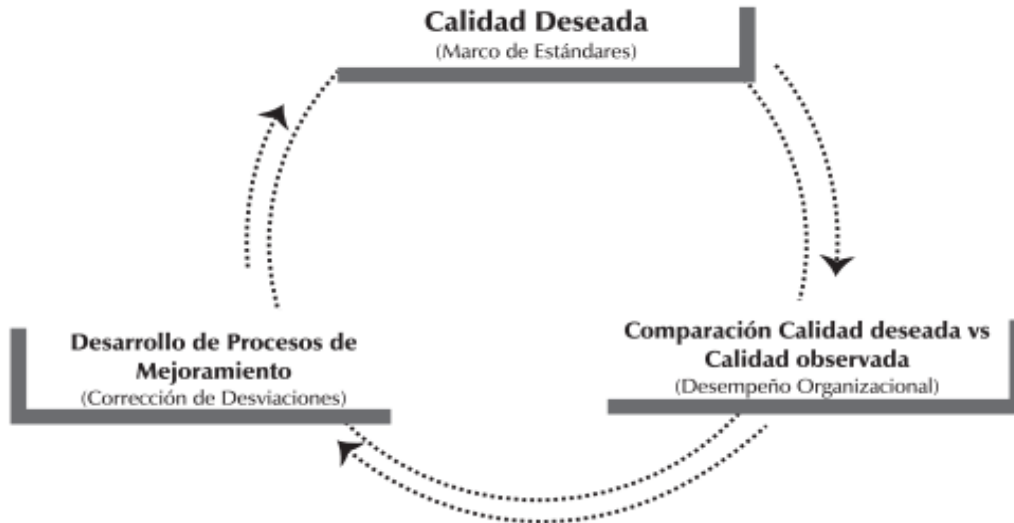
3.1 Principios que orientan la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención.

1. Promoción del Autocontrol
2. Enfoque Preventivo
3. Confianza y Respeto
4. Sencillez
5. Confiabilidad
6. Validez

Elaborado por: Auditor	Copia controlada	Aprobado por: Comité MIPG
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 05/10/2018


 E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	PEC-GC-G1	Versión: 1
	GUIA DE AUDITORIA INTEGRAL	Página 2 de 4

3.2 Estrategia de la Auditoria en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud



ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO
<p>Planear la auditoria: Se debe planear acorde a los objetivos e importancia de los procesos, buscando el Impacto para la organización y teniendo en cuenta el resultado de auditorías previas.</p> <p>Evaluar las estrategias, orientada en procesos prioritarios, enfocada a resultados.</p>		
<p>Riesgos: Mejorar los controles para mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos estratégicos. Disminuir las probabilidades de perdida que afecten los objetivos estratégicos.</p> <p>Mejoras: Incrementar capacidad para cumplir los objetivos Alcanzar y mantener el éxito sostenido</p>		Documentos de trabajo
<p>Elaboración del calendario de auditoria. Definición de objetivos. Selección de métodos de auditoria. Selección de los equipos auditores. Asignación de Responsabilidades del Auditor Líder Gestión del resultado del programa. Gestión del mantenimiento de los registros del programa. Revisión documental: completa, correcta, coherente, vigente. Considerar Tamaño, Naturaleza, complejidad del sistema y la organización, Objetivos y Alcance de la auditoría.</p>	Equipo Auditor Auditor de Servicios de Salud	Listas de verificación Planes de muestreo
<p>Plan de auditoria: Programación adecuada del tiempo para el desarrollo de las actividades para lograr los objetivos planificados. Realizar las técnicas de muestreo Composición del equipo auditor Riesgos de la organización creados por la auditoría</p>		

Elaborado por: Auditor	Copia controlada	Aprobado por: Comité MIPG
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 05/10/2018

 E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	PEC-GC-G1	Versión: 1
	GUIA DE AUDITORIA INTEGRAL	Página 3 de 4

Ejecutar la auditoria: Reunión de apertura Realizar auditoria específica de cada proceso: con los documentos de trabajo, listas de verificación, planes de muestreo, registro hallazgos de auditoría Reunión de auditores Reunión de cierre	Equipo Auditor Auditor de Servicios de Salud	Formato para el registro hallazgos de auditoría Formato para el registro de reuniones.
Presentar el Informe der Auditoria: Facilitar la formulación de la estrategia organizacional en beneficio de todas las partes interesadas Generación de Hallazgos: Que ocurrió?, Cuando Ocurrió?, Donde ocurrió?, Cuál requisito se incumple? Conclusiones: Grado de conformidad de la calidad observada frente a la calidad esperada. Logro de los objetivos de auditoría. El grado de evolución de la mejora continua.	Equipo Auditor Auditor de Servicios de Salud	Formato para elaboración del informe de auditoria
Elaborar el Plan de Mejoramiento, acorde a los hallazgos encontrados y realizar el plan de seguimiento al Plan de Mejoramiento	Equipo Auditor Auditor de Servicios de Salud Áreas Auditadas	Formato 5W1H

4. INSUMOS REQUERIDOS:

Recurso Humano: Auditor Asistencial, Auxiliar Administrativo y el equipo de auditoria que se defina en cada auditoria programada según el servicio a auditar.

Recursos Físicos: Software y Hardware, Útiles, Equipo de Oficina, formatos proveídos por Calidad para el desarrollo de la auditoria.

5. DOCUMENTOS REFERENCIA

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
Código	Título
N/A	NTCGP 1000/2004 Sistemas de Gestión de Calidad
N/A	NTC ISO 19011 de 2011
N/A	Decreto 1011 de 2006
N/A	Ley 1438 de 2011
N/A	Ley 1751 de 2015

6. BITÁCORA DE ACTUALIZACION

Número	Fecha Aprobación	Ítem Alterado	Motivo	Realizado por
1	15/12/2016	Todos	Actualización al Subproceso de Auditoria Medica	Auditor Asistencial

Elaborado por: Auditor	Copia controlada	Aprobado por: Comité MIPG
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 05/10/2018

DIAGRAMA DE FLUJO

