Rionegro, 06 de febrero de 2020.

Señores
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.
Hospital San Juan de Dios E.S.E.
RIONEGRO.

Asunto: Firma de aprobación del programa y cronograma de auditorías del área de Control Interno para el año 2020.

Con el fin de dar cumplimiento a las labores de la oficina de Control Interno presento para la firma de aprobación el programa y cronograma de auditorías del área de Control Interno para el año 2020, este programa se realizó basado y complementando el plan de auditorías de calidad.

Este programa y cronograma quedo aprobado verbalmente por los integrantes del comité en la reunión del 5 de febrero y con la firma del gerente quien lo preside y representa a sus integrantes queda aprobado por escrito.

CARLOS MAURICIO GARCÍA ESCOBAR
Jefe de Control Interno
Secretario técnico comité de coordinación de Control Interno Institucional

Firma de aprobación:

DR LUIS MARÍA OTALVARO SANCHEZ
Gerente
Presidente comité de coordinación de Control Interno Institucional

HOSPITAL San Juan de Dios Empresa Social del Estado Rionegro - Antioquia Siempre por la vida	PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	**Código:** FEC0203001
		Versión : 02
	FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS-CONTROL INTERNO 2019	**Página:** 1 de 4

Auditoria de calidad no	Auditoria n°	Proceso a auditar	Objetivo y alcance	Criterios de auditoria	Fecha		Equipo	Lugar	Observaciones
					Inicio	Finaliza			
	1	Todos los procesos	Verificar el grado de avance en la implementación del modelo (MIPG).	Modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Abril, agosto diciembre	Abril, agosto diciembre	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Se hará con el apoyo del comité de gestión ydesempeño
	2	Gestión financiera	Verificar grado de avance en el sistema de control interno contable.	Resolución No 357 de 2008	Febrero	febrero	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Se hará con el apoyo de la contadora
	3	Planeación	Verificar el cumplimiento de las metas del plan operativo anual	Metas del plan operativo anual	Marzo	Marzo	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Se realizarádespués de la de calidad y se apruebe desde las subgerencias
	4	Planeación	Verificar el avance en la gestión de los riesgos institucionales	Política institucional de gestión de riesgos	Febrero, julio, noviembre	Febrero, julio, noviembre	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Se hará con el apoyo del comité de control interno institucional
13	5	Planeación	Verificar el cumplimiento de los comités institucionales	Periodicidad de reuniones, asistencia y cumplimiento de compromisos	Febrero, julio, diciembre	Febrero, julio, diciembre	Jefe de control interno	Oficina de control interno	El jefe de control interno se apoyara con el seguimiento hecho desde calidad
	6	Mercadeo y comunicaciones	Verificar el seguimiento al cumplimiento del plan	Plan de mercadeo y comunicaciones	Febrero, diciembre	Febrero, diciembre	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Se realizará luego de que se haga desde calidad

1	7	Gestión de calidad y mejoramiento	Evaluar planes demejoramiento institucional producto del (PAMEC).	Informe de implementación del PAMEC	abril	abril	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Se revisaran los avances del 2019
2	8	Gestión del recurso humano	Verificar el seguimiento al cumplimiento del plan.	Plan estratégico de talento humano	Abril, agosto, noviembre	Abril, agosto, noviembre	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Se realizará luego de que se haga desde calidad
	9	Gestión de la contratación.	Realizar revisión al proceso de contratación y al manual de contratación	Caracterización del proceso de contratación y manual de contratación, informe contraloría	febrero	febrero	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Esta auditoría se hara siguiendo las indicaciones del informe final de la contraloría
				Realizar auditoría al servicio farmaceutico	febrero	febrero	Jefe de control interno	Sevicio farmaceutico	
			Realizar seguimiento al presupuesto contra los gastos	presupuesto de ingresos y gastos de la institución	Febrero noviembre	Febrero noviembre	Jefe de control interno	Oficina de control interno	En febrero se evaluara la construcción del presupuesto y en noviembre se evaluara su ejecución
				Reportes a entes externos de control	bimensual	bimensual	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Se verificara la puntualidad en los reportes a los entes de control

			Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, administrativas y logísticas de los diferentes contratos que se llevan a cabo en la institución y participar activamente de los comités de compras y contratación.	Etapas de los procesos contractuales que se llevan en la institución	Permanentemente	Permanentemente	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Esto se hace permanentemente por la presencia en el comité de compras y contratación
				Condiciones pactadas en los diferentes contratos tanto por parte de la ESE hospital como por parte de los contratistas.	Permanentemente	Permanentemente	Jefe de control interno	Oficina de control interno	
	10	Gestión de la contratación.	Verificar el cumplimiento de las funciones de los supervisores e interventores de los contratos.	Funciones de los supervisores e interventores de los contratos.	trimestralmente	trimestralmente	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Seguimiento a contratación
	11	Gestión de atención al usuario	Verificar el cumplimiento del proceso de atención al usuario	Condiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.	permanentemente	permanentemente	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Se realizará luego de que se haga desde calidad

4	12	Gestión de recursos físicos y biomédicos	Identificar las desviaciones y problemas presentados en las actividades desarrolladas para el manejo de pedidos del almacén.	Caracterización del proceso de los pedidos de almacen	Abril 2020	Abril 2020	Jefe de control interno	Oficina de control interno	Se realizará luego de que se haga desde calidad

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIAS DE PROCESOS

PROCESOS	OBJETIVO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Todos los procesos	Verificar el grado de avance en la implementación del MIPG																																															
Gestión financiera.	Verificar el grado de avance en la implementación del sistema de control interno contable.																																															
Planeación mercadeo y comunicaciones	Verificar el cumplimiento de la metas establecida en el plan operativo anual																																															
	Verificar la gestión de los riesgos institucionales																																															
	Verificar el seguimiento al cumplimiento del plan de comunicaciones																																															
	Verificar el cumplimiento de los comités institucionales																																															
Gestión de calidad y mejoramiento continuo.	Verificar el cumplimiento del desarrollo del PAMEC																																															

Gestión del recurso humano	Verificar el seguimiento al cumplimiento del plan estratégico de talento humano	
Gestión de contratación	Realizar revisión al proceso de contratación y al manual de contratación	
	Realizar auditoria al servicio farmaceutico	

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIAS DE CONTROL PERMANENTE

PROCESOS	OBJETIVO	ALCANCE	ENERO 1 2 3 4	FEBRERO 1 2 3 4	MARZO 1 2 3 4	ABRIL 1 2 3 4	MAYO 1 2 3 4	JUNIO 1 2 3 4	JULIO 1 2 3 4	AGOSTO 1 2 3 4	SEPTIEMBRE 1 2 3 4	OCTUBRE 1 2 3 4	NOVIEMBRE 1 2 3 4	DICIEMBRE 1 2 3 4
Gestión de la contratación.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, administrativas y logísticas de los diferentes contratos que se llevan a cabo en la institución.	Evaluación y el seguimiento a las etapas de los procesos contractuales que se lleven en la institución												
		Verificar el cumplimiento de las condiciones de los diferentes contratos tanto por parte de la ESE hospital como por parte de los contratistas a través de la evaluación del informe y seguimiento de los interventores de los contratos												
		Verificar el cumplimiento de las funciones y la adherencia de los supervisores e												

		interventores de los contratos.	
		Participar de manera permanente en los comités de compra y contratación y de sostenibilidad financiera de la institución	
Gestión financiera	Realizar el seguimiento y la evaluación al estado de la actividad económica de la ESE,.	Verificar el cumplimiento en la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la institución	
		Realizar el seguimiento de los respectivos reportes a las entes externos de control	
Gestión de atención al usuario	Verificar el cumplimiento del proceso de atención al usuario en los términos de satisfacción y calidad	Evaluar la satisfacción y la calidad de cada uno de los servicios asistenciales ofertados por la ESE.	
		Verificar el cumplimiento a los procedimientos de atención al ciudadano y recepción, tramite, seguimiento y cierre de PQRS	

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIAS DE CONTROL INMEDIATO

PROCESOS	OBJETIVO	ALCANCE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Estas auditorías se realizaran en el momento en que se genere un evento extraordinario	

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

AUDITORIA N°	PROCESO A AUDITAR	OBJETIVO Y ALCANCE	CRITERIOS DE AUDITORIA	FECHA		EQUIPO	LUGAR	OBSERVACIONES
				Inicio	Finaliza			
1	Calidad y mejora continua	Autoevaluación frente a requisitos de Acreditación	Resolución 123 de 2012	Enero de 2020	Marzo de 2020	Grupo PAMEC	Toda la Institución	
2	Talento humano	Verificar avances en planes de mejora del año anterior	Resolución 3100 de 2019 Procedimientos de talento humano	Febrero de 2020	Febrero de 2020	Asesora de Calidad	Oficina de talento humano	
3	Consulta externa	Verificar el grado de avances en los planes de mejora planteados en año anterior	Procedimientos de consulta ext	Febrero de 2020	Febrero de 2020	Grupo gestores de calidad	Consulta externa	
4	Recursos Físicos y Biomédicos	Identificar las desviaciones y problemas presentados en las actividades desarrolladas para el manejo de pedidos del almacén.	No aplica	Marzo de 2020	Marzo de 2020	Asesora de Calidad Auxiliar de Calidad	Almacén	
5	Servicios de apoyo dx y tx	Verificar el grado de avances en los planes de mejora planteados en año anterior	Procedimientos de apoyo	Marzo de 2020	Marzo de 2020	Grupo gestores de calidad	Servicios de apoyo	
6	Hospitalización	Verificar el nivel de desviación frente al procedimiento de hospitalización	Procedimiento de hospitalización	Marzo de 2020	Junio de 2020	Grupo gestores de calidad Auditoria concurrente	Servicio de Hospitalización	
7	Urgencias	Verificar el grado de avances en los planes de mejora planteados en año anterior	Procedimientos de urgencias	Abril de 2020	Abril de 2020	Grupo gestores de calidad	Servicio de Urgencias	

8	Todos los servicios	Verificación de porcentaje de complimiento de estándares de habilitación	Resolución 3100 de 2019	Mayo de 2020	Agosto de 2020	Grupo de verificadores de habilitación Líderes de servicios	Todos los servicios	
9	Cirugía	Realizar diagnostico frente a la eficiencia del proceso de cirugía desde programación hasta cita de revisión y egreso del usuario	Procedimientos de cirugía	Junio de 2020	Junio de 2020	Grupo gestores de calidad	Servicio de Cirugía	
10	Calidad y Mejora Continua	Medición Inicial PAMEC	Indicadores definición de la calidad esperada PAMEC	Junio de 2020	Junio de 2020	Grupo PAMEC	Toda la institución	
11	Servicio Farmacéutico y Central de Esterilización	Autoinspección de requisitos de Planta de Aire Medicinal	Resolución 2011012580 del 25 de abril de 2011	Agosto de 2020	Agosto de 2020	Grupo Producción Aire medicinal	Planta de Aire Medicinal	
12	Servicio Farmacéutico y central de esterilización	Verificación del grado de cumplimiento de los programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia	Decreto 2200 de 2005	Agosto 2020	Agosto 2020	Asesora de Calidad	Servicio farmacéutico	
13	Calidad y Mejora Continua	Verificación de grado de cumplimiento de funciones comités institucionales	Manual de Comités	Septiembre 2020	Septiembre 2020	Asesora de Calidad	Oficina de Calidad	
14	Servicio Farmacéutico y central de esterilización	Verificación del cumplimiento de los procedimientos de la Planta de producción de aire medicinal	Resolución 2011012580 DE 2011	Octubre 2020	Octubre 2020	Asesora de Calidad	Planta aire medicinal	
15	Banco de Sangre	Verificación cumplimiento hallazgos Invima	Acta visita Invima	Noviembre de 2020	Noviembre de 2020	Asesora de Calidad	Banco de Sangre	

16	Talento humano	Hacer seguimiento a la gestión de seguridad y salud en el trabajo	Lista de chequeo	Noviembre de 2020	Noviembre de 2020	Asesora de Calidad	Talento humano	
17	Servicio Farmacéutico y Central de Esterilización	Autoinspección de requisitos de Planta de Aire Medicinal	Formato de Autoinspección de procesos en producción de aire medicinal FPM0701010	Diciembre de 2020	Diciembre de 2020	Grupo Producción Aire medicinal	Planta de Aire Medicinal	
18	Servicio Farmacéutico y Central de Esterilización	Verificación de requisitos de Planta de Aire Medicinal	Resolución 2011012580 del 25 de abril de 2011	Diciembre de 2020	Diciembre de 2020	Asesor de Calidad Asesor Control Interno Asesor Externo	Planta de Aire Medicinal	
19	Asistenciales	Verificación de adherencia a Guías de Práctica Clínica	GPC adoptadas Instrumentos de auditoría de historias	Todo el año	Todo el año	Subdirección científica	Todo el hospital	
20	Enfermería	Verificación de adherencia a procedimientos de partos	Instrumento de auditoria	Todo el año	Todo el año	Enfermera hospitalización y urgencias	Sede GMM	
21	Hospitalización	Verificación de causas de reingresos y estancias prolongadas	Instrumento de auditoria	Todo el año	Todo el año	Coordinación sede	Sede GMM	
22	Odontología	Verificación de los procedimientos de odontología	Instrumento de auditoria	Todo el año	Todo el año	Coordinación odontología	Sede GMM	
23	Servicio farmacéutico	Verificación de adherencia a los procedimientos de la farmacia	Instrumento de auditoria	Todo el año	Todo el año	Regente de farmacia	Sede GMM	