PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS-OFICINA ASESORA DE CALIDAD
GAM-F-O-03, VERSIÓN 1
PROCESO DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO

ENFOQUE ACREDITACION	Estandares de Mejoramiento Continuo de la Calidad (MCC)
TIPO DE AUDITORIA	Auditoria Interna de Calidad
OBJETIVO	Verificar la adherencia a la documentación de los procesos, identificando fortalezas y haciendo enfasis en aquellos hallazgos que generen oportunidades y planes de mejora, a los cuales posteriormente debe realizarse seguimiento.

POBLACION OBJETO		META	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	SOPORTE / EVIDENCIA		MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
PROCESO	AREA / SERVICIO				LISTA DE CHEQUEO	INFORME	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
GESTIÓN DIRECTIVA	Junte Directiva	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																									
	Gerencia	100%																																													
GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Comunicación	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																									
	Planeación	100%			CLIC																																										
	Mercadeo	100%			CLIC																																										
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO	Calidad (SUH, SUA, SUI, PAMEC)	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Sistema de Información del Usuario	100%			CLIC																																										
	Seguridad del Paciente	100%			CLIC																																										
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA	Investigación	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Docencia y Servicio	100%			CLIC																																										
GESTIÓN DE URGENCIAS	Urgencias Adulto	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Urgencias Pediátricas	100%			CLIC																																										
	Urgencias Gineco-Obstetricas	100%			CLIC																																										
GESTIÓN DE INTERNACIÓN	Medicina Interna	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Pediatría	100%			CLIC																																										
	Ginecología	100%			CLIC																																										
	Cirugía	100%			CLIC																																										
	Epidemiología	100%			CLIC																																										
GESTIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	Cuidados Intensivos Adulto	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Cuidados Intensivos Pediátrica	100%			CLIC																																										
GESTIÓN QUIRÚGICA	Servicios Quirúrgicos (General y Especialidad)	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Anestesiología	100%			CLIC																																										
	Sala de Partos	100%			CLIC																																										
	Quirófanos	100%			CLIC																																										
	Esterilización	100%			CLIC																																										
	Unidad de Quemados	100%			CLIC																																										
GESTIÓN AMBULATORIA	Consulta Externa	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Madre Canguro	100%			CLIC																																										
	Oncología	100%			CLIC																																										
GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO	Imagenología	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Patología	100%			CLIC																																										
	Laboratorio clínico	100%			CLIC																																										
	Laboratorio Especializado de Hematología	100%			CLIC																																										
	Pruebas Diagnósticas de Hemocomponentes	100%			CLIC																																									
GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO	Rehabilitación (Fisioterapia, Audiología y Ortesis y Prótesis)	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Farmacia	100%			CLIC																																										
	Nutrición	100%			CLIC																																										
	Servicios de VIH	100%			CLIC																																										
	Trasplante	100%			CLIC																																										
	Servicio Transfusional (Hemocentro)	100%			CLIC																																										
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	Mantenimiento Equipo Biomédico	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Mantenimiento Equipo Industrial	100%																																													
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Talento Humano	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Salud Ocupacional	100%																																												
GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Servicios Básicos	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC																																								
	Gestión Ambiental	100%			CLIC																																										
	Emergencias y desastres	100%			CLIC	CLIC																																								

	Servicio de lavandería	100%			CLIC		
	Almacén	100%			CLIC		
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	Sistemas	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC	
	Gestión Documental	100%			CLIC		
	Estadística	100%			CLIC		
	Historia Clínica	100%			CLIC		
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC	
	Contabilidad	100%			CLIC		
	Costos	100%			CLIC		
	Presupuesto	100%			CLIC		
	Tesorería	100%			CLIC		
	Facturación	100%			CLIC		
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Jurídica	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC	
	Interventoría de Contratos	100%			CLIC		
GESTIÓN DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO	Control Interno	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC	
	Control Interno Disciplinario	100%			CLIC		
	Auditoria Concurrente	100%			CLIC		
PROCESOS MISIONALES	Servicio de Enfermería	100%	Anual	Profesional Universitario de Calidad - Proceso	CLIC	CLIC	