

ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

AÑO 2025

MACROPROCESO	CONTROL Y EVALUACION
FECHA DE ELABORACION	Enero 07 de 2025

Objetivo: Planificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control y Evaluación de la ESE por parte de la auditoria de calidad.

Hospital Local de Malambo

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, realización y participación en los diferentes Comités Institucionales.

Riesgos de la auditoría:

- 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Función Pública
- 2. Baja participación en el desarrollo de las auditorias por parte de los auditores calificados
- 3. Dificultad para la Selección y/o contratación de auditores o ente auditor
- 4. Falta de idoneidad en los profesionales contratados para ejecutar el programa de auditorias
- 5. Imprevistos eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para el alto Gobierno

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y de Planeación-Calidad
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

ACTIVIDAD	CRITERIO DE EVALUACION O PROYECCION	PRODUCTOS	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	NOC	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
AUDITORIAS CALIDAD															
Autoevaluación y renovación habilitación en el REPS de los servicios de las diferentes sedes ante secretaria de Salud Departamental	Resolución 3100 de 2019 y demás normas afines	Certificado de Autoevaluación	Grupo Auditor de calidad												
Auditoría Interna de Autoevaluación del cumplimiento en las condiciones de habilitación en base a la Resolución 3100 de 2019 a las sedes	Resolución 3100 de 2019 y demás normas afines	Acta de Visita, Listas de chequeo	Grupo Auditor de calidad												

Auditoria de evaluación de cumplimiento de Condiciones de Habilitación entidades subcontratadas para apoyo en la prestación de servicios	Resolución 3100 de 2019 y demás normas afines	Informes de Auditoria	Grupo Auditor de calidad											
Auditoría Interna de Autoevaluación del cumplimiento del Cronograma de PAMEC 2025	Decreto 780 de 2016 -Dec 1011 -Circular 012 de Supersalud	Acta de Socialización	Grupo Auditor de calidad											
Auditoria Matriz de Indicadores de Calidad y planes de mejora en Comité de Calidad	Decreto 780 de 2016 -Dec 1011	Matriz de Indicadores Institucionales	Líder de Oficina de Gestión de calidad-Asesor SI											
Evaluación de adherencia a paquetes instruccionales y Gestión de EA	Resolución 3100 de 2018, lineamientos nacionales de seguridad del paciente, manual de buenas practica de seguridad del paciente y demás normas complementarias,	Acta de Visita, Listas de chequeo	Referente de Seguridad del paciente											
Seguimiento al Plan de acción del Programa de Gestión Ambiental	Decreto 1076 de 2015	Política, documentos	Grupo Auditor de calidad											
Seguimiento Plan anual del SG-SSST	Ley 1562 del 11 de julio de 2012	Documentos, informe	Grupo Auditor de calidad											
Seguimiento a los planes de mejoramiento de Auditorías Internas y Externas	Decreto 780 de 2016 -Dec 1011	Formato de Plan de Mejoramiento	Líder de Auditoria de calidad											
Seguimiento al cumplimiento de Cronograma de Comités del SOGC -año 2023	Decreto 780 de 2016 -Dec 1011	Cronograma de Comités -Actas	Líder de Oficina de Gestión de calidad											
Seguimiento al fortalecimiento de la Matriz de indicadores de calidad, Ambiente, producción, SST, financiero	RESOLUCION 256 DE 2016, RESOLUCION 1552 DE 2013, norma interna	Informe	Líder de Oficina de Gestión de calidad											
Evaluación y validación de Indicadores de reporte obligatorio -Cuadro caracterizado por ente de control, fechas, micrositios, destino de envío, responsable, cumplimiento del reporte y otras variables	Normas internas de cada reporte SUPERSALUD -MSP Y OTROS	Pantallazo de Envío	Gerencia -Oficina de Calidad											
Cumplimiento al envío de Indicadores a EAPB , cuadro de EAPB, fechas de envío, cumplimiento, fuentes, responsables	RESOLUCION 1552 DE 2013, norma interna	Pantallazo de Envío	Líder de Oficina de Gestión de calidad											
Seguimiento al cumplimiento del envío de Indicadores a Supersalud Resolución 256 de 2016, fechas de envío, cumplimiento, fuentes, responsables	RESOLUCION 256 DE 2016, RESOLUCION 1552 DE 2013, norma interna	Certificado de Cargue Sispro, Pantallazo de cargue	Líder de Oficina de Gestión de calidad											
Seguimiento al cumplimiento del envío de Indicadores a Minsalud Decreto 2193 de 2004, fechas de envío, cumplimiento, fuentes, responsables	Decreto 2193 de 2004	Pantallazo Cargue SIHO	Líder de Oficina de Gestión de calidad											
Elaboro: Oficina de Calidad - Oficina	Fecha 10 enero de 2025				bó: C	omité	Insti	tucio	nal de	Gesti	ón y D	esem	oeño	