

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – CONCORDIA – ANT.
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
INFORME DE AUDITORÍA CONJUNTA**

1. Nombre del Proceso:	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (MECI – SOGCS – SGSST)	Código:	COI-FO-0.6
2. Equipo Auditor:	Auditor Externo de Calidad	Versión:	COI - 01
3. Proceso Auditado:	Sistema de Información para la Calidad – SIC, realizada el 30 de enero de 2020	Fecha	2017
4. Responsable del Proceso Auditado:	Carolina Tamayo Londoño, Subgerente de Atención al Usuario.		
5. Objetivos:	1.- Verificar el cumplimiento de los objetivos misionales del hospital 2.- Cumplir con los requisitos constitucionales y legales que aplican al sector salud 3.- Detectar oportunidades de mejora 4.- Obtener y mantener crédito y confianza con los pacientes, usuarios, contratistas y comunidad en general. 5.- Evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital.		
6. Alcance de la auditoría:	El alcance de esta auditoría es el Sistema de Información para la Calidad (SIC) incluidos los estándares de Mejoramiento Continuo de la Calidad que le sean aplicables, en especial lo contenido en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS) en cumplimiento de la Resolución No. 256 de 2016		
7. Metodología:	La auditoría se realiza de manera general, iniciando con una reunión donde se ambienta el proceso, se genera confianza entre las partes y se explica cuáles son los objetivos que se pretenden con la realización de esta, en donde se validan aspectos como: Responsable de los procesos, Remisión de la Información a los órganos de Inspección, Control y Vigilancia, Archivo y Custodia de la información generada. Finalmente se hacen algunos comentarios de orientación, recomendación y acciones a realizar (de ser necesario)		
8. Personal Entrevistado:	Carolina Tamayo Londoño, Subgerente de Atención al Usuario.		
9. Documentación analizada (criterios):	Cuadro de mando de indicadores, pantallazos de envío de la información a los órganos de Inspección, Control y Vigilancia, Resolución No. 256 de 2016		



10. ASPECTOS RELEVANTES O FAVORABLES A LA AUDITORÍA

PARA EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD (SOGCS)	PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Recurso humano capacitado, suficiente y comprometido con la mejora continua del proceso auditado	
Suficientes equipos hardware para realizar el proceso de manera adecuada y oportuna (computador, acceso a internet, correo electrónico, sistema en red, entre otros)	
Actualización del software de Xenco Advanced, que permite la mejora de la generación y entrega de información.	

11. ASPECTOS A MEJORAR O HALLAZGOS EN LA AUDITORÍA

PARA EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD (SOGCS)	PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
No se tiene un proceso de análisis y evaluación de los riesgos de la información	
El hospital no tiene licencias de uso autorizadas del software Microsoft Office en todos los equipos de la organización.	



Contar con un líder responsable del Sistema de Información que capacite al personal asistencial que facilite los procesos misionales involucrados en el sistema de información de la Empresa Social del Estado.	
12. Observaciones	La líder del proceso tiene claro y conoce los procesos que debe realizar, al igual que los tiempos establecidos para tal fin, no obstante, algunos funcionarios que apoyan este proceso denotan falta de apropiación y de conocimiento de sus actividades, lo que genera reprocesos en la consolidación de la información.
13. Recomendaciones:	<p>Dentro de la realización de la Auditoría se hacen las siguientes recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar la desconexión de los equipos de cómputo en caso de presentarse tormentas eléctricas ✓ Evitar que personas ajenas al hospital, tengan acceso directo al manejo de los equipos de cómputo. ✓ Restringir el acceso a los equipos de cómputo, mediante dispositivos externos (USB, Discos Duros, CD)
14. Conclusión General:	En términos generales el proceso del Sistema de Información para la Calidad se realiza de manera adecuada, ya que se cuenta con todos los elementos necesarios para realizar esta gestión con atributos de calidad, especialmente en la oportunidad en la entrega de información a las partes interesadas, especialmente a los órganos de Inspección, Control y Vigilancia.

Firman:

CAROLINA TAMAYO LONDOÑO

Subgerente de Atención al Usuario

LEON ARBEY SEPULVEDA S.

Auditor Externo de Calidad





CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FO-COI-01	VERSIÓN: 2016 – 01	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Marzo 08 de 2.016	FIRMA: –

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

