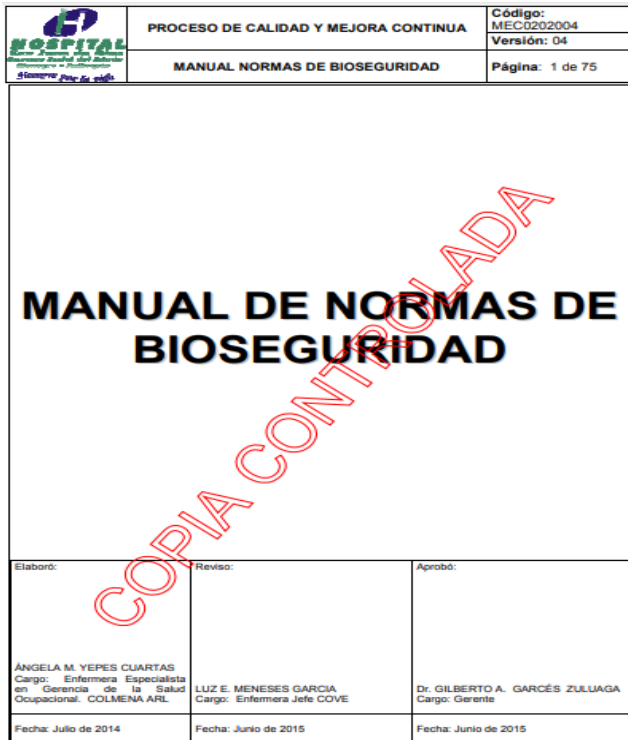


Auditoría N°	08	Fecha	Del 20 de octubre al 08 de Noviembre
Objetivo y alcance	Verificar a través de un seguimiento, la aplicabilidad de los manuales del hospital y Determinar la Efectividad y cumplimiento de estos.		
Equipo auditor	Jefe de Control Interno		
Criterios	MANUALES Y RESOLUCIONES UBICADOS EN LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL.		
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORIA			
Proceso	Gerencia		
Responsable	Líderes de procesos y/o áreas (trasversal)		
Ubicación	Área administrativa Hospital, sede Jorge Humberto González N.		
REUNIÓN DE APERTURA			
Acorde al plan de auditorías presentado por el área de control interno, al comité institucional en de febrero, correspondía realizar este seguimiento en el segundo semestre 2022, de lo cual se le informó inicialmente al gerente de estos procedimientos. Se inicia la revisión el 20 de octubre, con la recopilación y análisis de la información a través de la intranet- biblioteca institucional, información que es actualizada por los líderes con el apoyo del área de calidad, archivos de información con la que cuenta la entidad, demás normativa que se ha emitido a nivel gerencial y norma de entes externos sobre procedimientos o manuales.			
OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA			
Se evidencia a través de la biblioteca institucional intranet 63 Manuales de los diferentes servicios así:			
Servicio	N° manuales	Servicio	N° manuales
laboratorio	4	Talento humano	1
calidad y mejora continua	2	Jurídica	1
Sistema de información documental	6	contratación	1
financiera	3	patología	1
Atención al usuario	3	Banco de sangre	1
Consulta externa	4	Servicios farmacéuticos	8

NOMBRE DEL MANUAL	NORMA – CRITERIO	AREA	OBSERVACIONES-SEGUIMIENTO
-------------------	------------------	------	---------------------------

Seguridad en el paciente	6	Salud oral	1
terapias	3	Salud visual	2

 Documento al azar, (Manual sin actualizar)	 Documento al aza, (Manual actualizado)
--	--

Manuales que se encuentran actualizados:31
Manuales en proceso de mejora o actualizar:32

Manual de políticas contables NIFF	Resolución 414 DE 2014 de la C.G.N. versión 2 por la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, el marco normativa aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito, y se dictan otras disposiciones.	Financiera	(Octubre de 2016) versión 2 Se actualiza este manual, se socializa en el comité de sostenibilidad financiera, se aprueba en comité de junta directiva a través del acuerdo 0058 del 29 de septiembre de 2022.
MANUAL PARA EL MANEJO DE ALMACENES E INVENTARIOS	Decreto 855 de 1994, Ley 200 de 1995, Resoluciones 377 de 1999, 400 de 2000, emanadas de la Contaduría General de la Nación.....	Financiera	Versión 2, Octubre de 2018 (<u>se sugiere actualizar</u>).
Manual de presupuesto	Acuerdo 016 de diciembre 19 de 2007.	Financiera	Acuerdo 016 de diciembre 19 de 2007. <u>Importante revisar</u> .
Manual de Sistema de Información y Atención al usuario	Constitución Política de Colombia • Artículo 23 "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales". • Artículo 74 "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.	Atención al Usuario.	Versión 1, mayo 2020.
MANUAL DE LENGUAJE CLARO	No se evidencio norma específica	Atención al Usuario.	Versión 2, Julio de 2020
MANUAL DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	Constitución Política de Colombia: • Artículo 23 "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.... Y otros.	Atención al Usuario.	VERSION 1, Mayo de 2020.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGÍA	No se evidencio norma especifica	Consulta externa	Versión 1, Mayo de 2014, no formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
MANUAL DE BIOSEGURIDAD DEL SERVICIO DE FONOAUDIOLOGÍA	Ley 376 de 1997; donde reglamenta que el profesional en fonoaudiología es autónomo, con capacidad de toma de propias decisiones y específica las áreas de su labor en todos los procesos comunicativos del... y otros	Consulta externa	Versión 4, Mayo de 2020	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE FONOAUDIOLOGÍA	Ley 376 de 1997; Para todos los efectos legales, se entiende por Fonoaudiología, la profesión autónoma e independiente de nivel superior universitario con carácter científico. Sus miembros se interesan por, cultivar el intelecto, ejercer la academia y prestar los servicios relacionados con su objeto....	Consulta externa	Versión 2, Mayo de 2020	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE AUDIOLOGÍA	Ley 376 de 1997 donde reglamenta que el profesional en fonoaudiología es autónomo, con capacidad de toma de propias decisiones y específica las áreas de su labor en todos los procesos comunicativos del hombre....	Consulta externa	Versión 3, Abril de 2020	
Manual de seguridad del paciente (septiembre de 2014)	Decreto 1011 de 2006: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Seguridad del paciente	Manual de 2014, versión 1, no formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	

Manual de seguridad del paciente (septiembre de 2014)	Decreto 1011 de 2006: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Seguridad del paciente	Manual de 2014, no formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>
Manual administrativo para enfermería	LEY 266 DE ENERO 25 DE 1996 Por la cual se reglamenta la Profesión de Enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones. LEY 1164 DE 2007 Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud.	Seguridad del paciente	Diciembre del 2021
	(Resolución 2183 de 2004). (Decreto 2676 de 2000). Ley 9, Enero 24 de 1979.....	Seguridad del paciente	Manual de 2015 versión 4, no formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>
MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA	No se evidencio norma especifica	Seguridad del paciente	Manual versión 5, agosto de 2018.
MANUAL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	No se evidencio norma especifica	Seguridad del paciente	Manual versión 2, Julio de 2014, no formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	Decreto 815 de 2018. Decreto 2484 de 2014. Ley 909 de 2004.	Talento humano	Versión 4 de mayo de 2019, se presume que se ha actualizado <u>se requiere publicarlo en la intranet.</u>
Manual diligenciamiento plantillas historia	LEY 2015 DE 2020 Por medio del cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se dictan otras	Sistema de Información Documental	Versión 1, (Diciembre del 2020)

clínica electrónica.	disposiciones.		
MANUAL DE CALIDAD	ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad Requisitos o su equivalencia - Normas ISO 9000. NTCGP 1000:2009 – MECI 1000:2005	Sistema de información documental	Versión 1 de Abril de 2015 No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>
MANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA VENTANILLA UNICA DOCUMENTAL	Acuerdo Archivo General de la Nación 060 del 30 de octubre de 2001	Sistema de información documental	Versión 1, diciembre del 2013. No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS	ley 544 de 1999	Sistema de información documental	Versión 1, Diciembre de 2013, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>
MANUAL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos	Sistema de información documental	Versión 1, Diciembre de 2013, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>
MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS	a Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013,	Sistema de información documental	Versión 1, Noviembre de 2016, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>
MANUAL DE SUPERVISION	Ley 1474 de 2011	jurídica	Resolución 285 (Diciembre 29 de 2017) por medio de la cual se adopta el manual de supervisión.) <u>se requiere actualizarlo.</u>
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Estatuto interno de contratación	Contratación	VERSION 2, Julio de 2013 No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>
MANUAL PARA EL MANEJO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE PATOLOGIA	LEY 9 DE 1979 (Enero 24), código Sanitario Nacional de Colombia	Patología	Versión 2, de Julio de 2015 No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>
MANUAL DE BIOSEGURIDAD LIMPIEZA Y	No se evidencia normativa especifica	BANCO DE SANGRE	Abril de 201 Versión: 03, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>

DESINFECCIÓN BANCO DE SANGRE				
MANUAL DE ALMACENAMIENTO PAR MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	RESOLUCIÓN NÚMERO 1403 DE 2007 (14 de mayo) determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, del Ministerio de protección social	Servicios farmacéuticos	Versión 4, Mayo de 2021.	
MANUAL DE TECNOVIGILANCIA	Resolución 4816 de 2008: Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. Decreto 4725 de 2005	Servicios farmacéuticos	Versión 5, Septiembre de 2021	
MANUAL DE REACTIVOVIGILANCIA	DECRETO 1290 DE 1994 (Junio 22) "Por el cual se precisan las funciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA- Decreto 3770 de 2004	Servicios farmacéuticos	Versión 2, Junio de 2017, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
MANUAL PARA EL USO SEGURO DE GASES MEDICINALES	No se evidencia normativa	Servicios farmacéuticos	Versión 3, Mayo de 2018	
MANUAL DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO Y LASA (Look Alike & Sound Alike)	No se evidencia normativa	Servicios farmacéuticos	Versión 1, Abril de 2016	
MANUAL DE RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	Decreto 2200 de 2005: Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones. Decreto 2330 DE 2006: Por el cual se modifica el Decreto 2200 de 2005 y se dictan otras disposiciones entre otros.	Servicios farmacéuticos	Versión 4, Diciembre de 2020	
MANUAL DE AUDITORÍA INTEGRAL	Ley 23 de 1981, Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001 entre otras.	Calidad y mejora continua.	Versión 1, Enero de 2021	
MANUAL DE FARMACOVIGILANCIA	DECRETO 677 DE 1995 reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el	Servicio farmacéutico	Versión 3, Febrero de 2021	

	Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos..... entre otros			
MANUAL DE CALIDAD PARA GASES MEDICINALES	Resolución 4410 de 2009 ministerio de la protección social, Decreto 677 26 abril de 1995 Por lo cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias..... Entre otros.	Servicio farmacéutico	Versión 6, Noviembre de 2021	
MANUAL DE COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO	• Decreto 780 de 2016 expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social” y reglamenta en relación con los comités entre otros.	Calidad y mejora continua.	Versión 3, Mayo de 2020	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TERAPIAS	Se encuentra como guía de manejo terapia ocupacional seguido de, la guía de perturbación de la actividad y de la atención hiperactividad y déficit de atención	Terapias	VERSION 1, Mayo de 2014, en blanco No formalizado (sin firmas) <u>se requiere abolirlo o legalizarlo.</u>	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE FONOAUDIOLOGÍA Y TERAPIA DEL LENGUAJE	No se evidencia normativa	Terapias	VERSION 2, Abril de 2014, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
MANUAL DE TERAPIA RESPIRATORIA	No se evidencia normativa	Terapias	Versión 1, Mayo de 2014, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
MANUAL ADMINISTRATIVO DE SALUD VISUAL	Decreto 1011 de 2006 - Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud: Las acciones que desarrolle el SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el usuario,.....	Salud visual	Versión 5, Noviembre de 2021	
MANUAL DE CONDICIONES TÉCNICO SANITARIAS DE ESTABLECIMIENTOS QUE LABOREN Y	Decreto 1011 de 2006, decreto 1030 de marzo 30 de 2017, La resolución 4396 de mayo de 2018	Salud visual	Versión 1, Octubre de 2021	

COMERCIALIZAN DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR				
MANUAL DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)	Ley 526 de 1999: Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene como objetivo general la detección, prevención y lucha contra.... Circular 009 de 2016 Superintendencia Nacional de Salud Entre otros	Control interno y gestión	Versión 3, Enero de 2021 aprueba junta directiva.	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGÍA	No se evidencia normativa específica.	Imaginología	Versión 4, : Abril de 2021	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRANSPORTE ASISTENCIAL	Ley 599/2000: si durante un traslado se presenta un accidente o emergencia, el vehículo debe informar a la central de comunicaciones..... otros	Urgencias	Versión 1, Diciembre de 2017	
MANUAL DE BIOSEGURIDAD	No se evidencia normativa específica.	Laboratorio	Versión 3, Septiembre de 2020	
MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la ley 632 de 2000, la ley 142 de 1994 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo y el decreto ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos.	Laboratorio	Versión 2, : Septiembre de 2020	
MANUAL DE PREPARACION DEL PACIENTE, TOMA DE MUESTRAS, MANEJO DE COMPLICACIONES,	No se evidencia normativa especifica	Laboratorio	Versión 3, Marzo 2016, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	

REMISION DE MUESTRAS AL LABORATORIO CLINICO Y CRITERIOS DE RECHAZO				
MANUAL DE ASEGURAMIENTO Y GARANTIA DE LA CALIDAD LABORATORIO	No se evidencia normativa especifica	Laboratorio	Versión 2, Abril 2014, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
MANUAL DE PATOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGÍA	Decreto 1011 de 2006 - Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud: Las acciones que desarrolle el SOGCS se orientarán....	Salud oral	Versión 2, Mayo de 2020	
MANUAL DEL LACTARIO	No se evidencia normativa específica.	Hospitalización	Versión 1, Abril de 2014 No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN ENFERMERÍA	No se evidencia normativa específica.	Hospitalización	Versión 3, Octubre de 2010, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
GUIAS DE MANEJO DE ENFERMERÍA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA	No se evidencia normativa específica.	Hospitalización	Versión 3, Marzo de 2010, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
GUIAS DE MANEJO DE ENFERMERÍA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA.	No se evidencia normativa específica.	Hospitalización	VERSION 3, MARZO DE 2010, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
GUIAS DE MANEJO DE ENFERMERÍA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	No se evidencia normativa específica.	Hospitalización	VERSION 3, Marzo de 2010. , No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	

QUIRURGICAS				
GUIA DE MANEJO DE ENFERMERÍA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA	No se evidencia normativa específica.	Hospitalización	VERSION 3, Junio de 2010, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
GUIA DE MANEJO DE ENFERMERÍA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	No se evidencia normativa específica.	Hospitalización	VERSION 3, Marzo de 2010, No formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
MANUAL DE ESTERILIZACIÓN	Resolución 02183 Julio 9 de 2004.	Esterilización	Versión 5, Septiembre de 2021	
MANUAL DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS	Decreto ley 2811 de 1974, (CRNR) Código Nacional de Los Recursos Naturales, la cual tiene por objeto "Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente, buscando el mejoramiento,..... entre otros	Administración Ambiental	Versión 6, diciembre 2021	
MANUAL PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	Decreto 1285 de 2015, modifica el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de construcción sostenible para edificaciones.... entre otros.	Administración Ambiental	Versión 6, Abril de 2022	
MANUAL DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESÍDUOS	No se evidencia normativa específica.	Administración Ambiental	Versión 12, Julio de 2010, No esta formalizado (sin firmas) <u>se requiere actualizarlo.</u>	
RECOMENDACIONES				

Actualizar los diferentes manuales conjuntamente con el área de calidad y líderes de procesos. *El responsable de la edición, revisión y actualización de los manuales de métodos es el responsable del área emisora correspondiente (porque es ahí donde se está utilizando el manual). Otros manuales se pueden desarrollar en función de las necesidades específicas por documentar.***13/09/2022 (DAFP).**

Formalizar y legalizar a través de Resolución Gerencial los diferentes manuales que conserven las respectivas firmas de quien lo construye/revisa y quien aprueba.

Socializar con el personal de cada área los manuales que se crean o actualizan.

CONCLUSIONES

Se encontró que un 50.7% De los diferentes manuales a los cuales se le hizo el seguimiento se requiere actualizarlos con el fin de que haya uniformidad en los procesos e indicaciones en el procedimiento, actualidad en la norma y/o corregir posible deficiencia.

Revisar en la Biblioteca Institucional si los manuales que se encuentran coinciden con los que realmente utiliza los diferentes servicios.

Fecha informe

Noviembre 08-2022



Ruby Esneda Marín López

Transversal.

LIDER DE AUDITORIA

LIDER DEL PROCESO AUDITADO

**Fecha de
aprobación**

Marzo de 2021

