

N°	PROCESO A AUDITAR	OBJETO Y ALCANCE	CRITERIOS DE AUDITORIA	FECHA		EQUIPO	LUGAR
				Inicio	Finaliza		
1	Calidad y Mejora Continua	Autoevaluación frente a requisitos de acreditación	Resolución 5095 de 2018	Enero de 2023	Febrero de 2023	Grupo PAMEC	Toda la Institución
2	Talento Humano	Verificación de los estándares aplicables a todos los servicios y el grado de implementación de los planes estratégicos del área	Resolución 3100 de 2019 Planes estratégicos	Febrero 2 de 2023	Febrero 3 de 2023	Calidad Control interno	Oficina de Talento Humano
3	Infraestructura	Verificación de los estándares aplicables a todos los servicios	Resolución 3100	Febrero 6 de 2023	Febrero 7 de 2023	Calidad	Toda la Institución
4	Dotación	Verificación de los estándares aplicables a todos los servicios y grado de implementación de los procedimientos para la gestión de inventarios	Resolución 3100 Manual de inventarios y almacén	Febrero 8 de 2023	Febrero 10 de 2023	Calidad Control interno	Biomed
5	Medicamentos	Verificación de los estándares aplicables a todos los servicios y seguimientos a inventarios de medicamentos e insumos	Resolución 3100	Febrero 13 de 2023	Febrero 13 de 2023	Calidad Control interno	Servicio Farmacéutico
6	Procesos Prioritarios	Verificación de los estándares aplicables a todos los servicios y manuales generales de áreas administrativas	Resolución 3100	Febrero 16 de 2023	Febrero 24 de 2023	Calidad	Oficina de Calidad
7	Historia Clínica	Verificación de los estándares aplicables a todos los servicios	Resolución 3100	Febrero 27 de 2023	Febrero 28 de 2023	Calidad	Oficina de Calidad

N°	PROCESO A AUDITAR	OBJETO Y ALCANCE	CRITERIOS DE AUDITORIA	FECHA		EQUIPO	LUGAR
				Inicio	Finaliza		
8	Sede GMM	Verificar los niveles de desviación frente a los procedimientos de la Sede GMM	Resolución 3100 de 2019	Marzo 2023	Marzo 2023	Grupo de Auditores Internos	Sede GMM
9	Cirugía	Realizar Diagnostico frente a la eficiencia del proceso de cirugía desde la programación hasta cita de revisión y egreso del usuario	Resolución 3100 de 2019	Marzo 2023	Marzo 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio de Cirugía
10	Urgencias	Verificar el grado de avances en los planes de mejora planteados en el año anterior	Resolución 3100 de 2019	Marzo 2023	Marzo 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio de Urgencias
11	Contratación	Verificar desarrollo de las etapas pre y contractual del proceso de contratación	Estatuto y Manual de contratación	Marzo 2023	Marzo 2023	Control interno	Jurídica
12	Hospitalización Pediatría/ Pensión/ Cuidado básico neonatal	Verificar el nivel de desviación frente al procedimiento de hospitalización	Resolución 3100 de 2019	Abril 2023	Abril 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio de Hospitalización Pediatría y Cuidado básico neonatal
13	Hospitalización Ortopedia	Verificar el nivel de desviación frente al procedimiento de hospitalización	Resolución 3100 de 2019	Abril 2023	Abril 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio de Hospitalización Ortopedia
14	Financiera	Verificar de cumplimiento de los procedimientos financieros		Abril 2023	Junio 2023	Control interno	Área financiera

N°	PROCESO A AUDITAR	OBJETO Y ALCANCE	CRITERIOS DE AUDITORIA	FECHA		EQUIPO	LUGAR
				Inicio	Finaliza		
15	Hospitalización Quirúrgicas	Verificar el nivel de desviación frente al procedimiento de hospitalización	Resolución 3100 de 2019	Mayo 2023	Mayo 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio de Hospitalización Quirúrgicas
16	Hospitalización Medicina Interna	Verificar el nivel de desviación frente al procedimiento de hospitalización	Resolución 3100 de 2019	Mayo 2023	Mayo 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio de Hospitalización Medicina Interna
17	Calidad y mejora continua (SIAU)	Verificar el grado de eficiencia del sistema de información y atención al usuario	Ley 190 de 1995. Atención al usuario, LEY 1474 DE 2011, ley 1437 de 2011 en su artículo 7 numeral 5:	Mayo 2023	Mayo 2023	Calidad y Control interno	Atención al usuario – Procesos misionales
18	Hospitalización Ginecoobstetricia	Verificar el nivel de desviación frente al procedimiento de hospitalización	Resolución 3100 de 2019	Junio 2023	Junio 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio de Hospitalización Ginecoobstetricia
19	Atención al Parto	Verificar el nivel de desviación frente al procedimiento de hospitalización	Resolución 3100 de 2019	Junio 2023	Junio 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio de Atención al parto
20	Calidad y Mejora Continua	Medición Inicial del PAMEC	Indicadores definición de la calidad esperada PAMEC	Junio 2023	Junio 2023	Grupo PAMEC	Toda la Institución

N°	PROCESO A AUDITAR	OBJETO Y ALCANCE	CRITERIOS DE AUDITORIA	FECHA		EQUIPO	LUGAR
				Inicio	Finaliza		
21	Apoyo Diagnostico (Laboratorio)	Verificar el nivel de desviación frente a los procedimientos de laboratorio Clínico	Resolución 3100 de 2019	Julio 2023	Julio 2023	Grupo de Auditores Internos	Laboratorio
22	Apoyo Terapéutico (Servicio Pre transfusional)	Verificar el nivel de cumplimiento de los estándares de habilitación del servicio pre transfusional	Resolución 3100 de 2019	Julio 2023	Julio 2023	Grupo de Auditores Internos	Banco de Sangre
21	Apoyo diagnostico (Patología)	Verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitación del servicio de patología	Resolución 3100 de 2019	Agosto 2023	Agosto 2023	Grupo de Auditores Internos	Patología
22	Ambulatorios (Consulta Externa)	Verificar el grado de avance en los planes de mejora planteados en el año anterior	Resolución 3100 de 2019	Agosto 2023	Agosto 2023	Grupo de Auditores Internos	Consulta Externa
23	Contratación	Verificar desarrollo de las etapas contractuales y pos contractual del proceso de contratación	Estatuto y Manual de contratación	Marzo 2023	Marzo 2023	Control interno	Jurídica
24	Ambulatorios (Terapias)	Verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos de habilitación del servicio de terapias	Resolución 3100 de 2019	Septiembre de 2023	Septiembre de 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio de Consulta externa
25	Servicio Farmacéutico y central de esterilización	Auto inspección de requisitos de planta de aire medicinal	Resolución 2011012580 del 25 de abril de 2011	Septiembre de 2023	Septiembre de 2023	Grupo producción Aire Medicinal	Planta de aire medicinal
26	Servicio farmacéutico y	Verificación del grado de cumplimiento de los programas de	Decreto 2200 de 2005	Septiembre de 2023	Septiembre de 2023	Asesora de Calidad	Servicio Farmacéutico

N°	PROCESO A AUDITAR	OBJETO Y ALCANCE	CRITERIOS DE AUDITORIA	FECHA		EQUIPO	LUGAR
				Inicio	Finaliza		
	central de esterilización	farmacovigilancia y tecno vigilancia					
27	Servicio Farmacéutico	Verificación del cumplimiento de los requisitos de habilitación del servicio farmacéutico	Resolución 3100 de 2019	Octubre 2023	Octubre 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio Farmacéutico
28	Apoyo diagnóstico (Imagenología)	Verificar le grado de avances en los planes de mejora planteados el año anterior	Resolución 3100 de 2019	Octubre 2023	Octubre 2023	Grupo de Auditores Internos	Servicio de imagenología
29	Servicio farmacéutico y central de esterilización	Verificación del cumplimiento de los procedimientos de l planta de producción de aire medicinal	Resolución 2011012580 de 2011	Octubre 2023	Octubre 2023	Asesora de Calidad	Planta de Aire medicinal
30	Banco de Sangre	Verificación de cumplimiento hallazgos de INVIMA	Acta visita INVIMA	Noviembre 2023	Noviembre 2023	Asesora de Calidad	Banco de Sangre
31	Calidad y mejora continua	Verificación de grado de cumplimiento de funciones comités institucionales	Manual de Comités	Diciembre de 2023	Diciembre de 2023	Asesora de Calidad Control interno	Oficina de calidad
32	Talento Humano	Hacer seguimiento a la gestión de SGSST	Lista de chequeo	Diciembre de 2023	Diciembre de 2023	Asesora de Calidad Control interno	Talento Humano
33	Servicio Farmacéutico y central de esterilización	Auto inspección de requisitos de planta de aire medicinal	Formato auto inspección de procesos en producción	Diciembre de 2023	Diciembre de 2023	Grupo producción aire medicinal	Planta de aire medicinal

N°	PROCESO A AUDITAR	OBJETO Y ALCANCE	CRITERIOS DE AUDITORIA	FECHA		EQUIPO	LUGAR
				Inicio	Finaliza		
			de aire medicinal				
34	Servicio Farmacéutico y central de esterilización	Verificación de requisitos de planta de aire medicinal	Resolución 2011012580 de 2011	Diciembre de 2023	Diciembre de 2023	Asesora de calidad / Asesor externo	Planta de aire medicinal