

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOS	CT-AUS	
		Versión 01	Página 1 de 4
	AUDITORIA EN SALUD	Fecha Emisión: enero de 2025 Fecha Revisión: - - Fecha Actualización: - -	

OBJETIVO DEL PROCESO AUDITORIA

Desarrollar acciones de inspección y vigilancia basado en riesgos, verificando el cumplimiento de los procesos misionales en la garantía de la calidad de los derechos en el sistema de salud, garantizando el acceso, la oportunidad, la pertinencia, calidad y seguridad en la atención de nuestros usuarios y velando por la viabilidad económica, financiera y sostenible de la ESE Hospital Raúl Orejuela Bueno.

LÍDER DEL PROCESO: Líder de programa de auditoría de nivel 1 y 2.

PARTICIPANTES PROCESO: Líder de programa Auditor y auxiliar del proceso.

<p>ENTRADAS</p> <p>Requerimientos internos de seguimiento de concurrencia para evitar glosas.</p> <p>Requerimientos externos de entes territoriales, EAPB, entes de control, otros actores del</p>	<p>PLANEAR</p> <p>-Verificación y gestión de requerimientos internos y externos</p> <p>-Estructuración del área de auditoría.</p> <p>-Revisión y conciliación de glosas.</p> <p>-Auditorías concurrentes de los servicios de hospitalización, urgencias, Gineco-pediatría, cirugía y nivel 1.</p> <p>-Preauditoría de cuentas médicas, conciliaciones, devoluciones con los requisitos legales.</p>	<p>HACER</p> <p>-Gestión documental de indicadores</p> <p>-Seguimiento y apoyo en la gestión de planes de mejora</p> <p>-Conciliación de glosas gestionadas de acuerdo a requisitos legales y contractuales</p> <p>-Monitorización y seguimiento a cuentas presentadas dentro de los límites establecidos</p> <p>-Evaluaciones de oportunidad, pertinencia, seguridad y calidad en la prestación de servicios.</p> <p>-Realizar reportes y apoyo en la actualización de procesos</p> <p>-Apoyo en la gestión de planes de mejora para mitigar riesgos</p> <p>-Informes a entes reguladores</p>	<p>VERIFICAR</p> <p>-Efectividad y cumplimiento a planes de mejora</p> <p>-Evaluar el seguimiento a la gestión del mejoramiento continuo de los procesos</p> <p>-Cumplimiento de los requisitos en la gestión documental</p> <p>-Verificar el correcto diligenciamiento de la calidad del dato en la Historia Clínica.</p> <p>-Establecimiento de controles para el cumplimiento sistemático de protocolos y guía de practica clinica en la trazabilidad en la gestión de procesos de intervenciones en salud.</p>	<p>ACTUAR</p> <p>-Apoyo y ajuste en el direccionamiento de planes de mejoramiento</p> <p>-Acompañamiento en los requerimientos de contingencias</p> <p>-Apoyo y ajustes correctivos frente a las posibles desviaciones de procesos e indicadores</p>	<p>SALIDA</p> <p>Informes de auditoría concurrente, cuentas médicas, calidad y seguimientos a indicadores de gestión de calidad, nivel 1 y 2. Conceptos y orientación para planes de acción</p>	
<p>PROVEEDORES</p> <p>Todos los procesos de la ESE</p> <p>Entidades externas (EPS-entes territoriales y de control)</p>	<p>MEDIO AMBIENTE</p> <p>Capacidad instalada adecuada, escritorios, aires, archivos, impresoras, equipos de cómputo, softwares actualizados, herramientas ofimáticas, red informática, servidores dedicados.</p>				<p>CLIENTES</p> <p>Entes territoriales</p> <p>EPS,</p> <p>Otras entidades externas</p>	
<p>REQUISITOS CLIENTES</p> <p>-Capacidad instalada</p> <p>-Programas de promoción y prevención</p> <p>-Orientación y socialización</p> <p>-Trabajo social</p> <p>-Rutas de emergencia</p>	<p>REQUISITOS EMPRESA</p> <p>-Acuerdos de voluntades</p> <p>-Notas técnicas</p> <p>-Costeo de los servicios</p> <p>-Portafolios</p> <p>-Portales transaccionales</p>	<p>REQUISITOS</p> <p>Legales</p> <p>-Normativas locales y nacionales</p> <p>-Transparencia y reportes</p> <p>-Independencia del auditor</p> <p>-Preparación y documentación</p> <p>Riesgos</p> <p>-Identificación del riesgo</p> <p>-Evaluación y mitigación</p> <p>-Monitoreo continuo</p>	<p>NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD</p> <p>-Planificación y Ejecución</p> <p>-Confidencialidad</p> <p>-Resolución de problemas</p> <p>-Acceso a información</p> <p>-Decisión</p> <p>-Independencia</p>	<p>RECURSOS SOPORTE</p> <p>-Historias clínicas</p> <p>-Reps</p> <p>-Facturas</p> <p>-Bases de datos</p> <p>-Unidades de almacenamiento</p>	<p>DOCUMENTOS SOPORTE</p> <p>-Procedimiento de auditoria concurrente.</p> <p>-Procedimiento de auditoria de cuentas.</p> <p>-Procedimiento gestión de glosas.</p>	<p>INDICADORES</p> <p>-Cumplimiento de Normas y Protocolos.</p> <p>-Resultados Clínicos</p> <p>-Calidad de la Historia Clínica</p> <p>-Oportunidad en la Atención</p> <p>-Facturación y Parametrización</p> <p>- Y los aplicados a la Norma</p>

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOS	CT-AUS	
		Versión 01	Página 2 de 4
	AUDITORIA EN SALUD	Fecha Emisión: enero de 2025 Fecha Revisión: - - Fecha Actualización: - -	

CONTROL DE CAMBIOS DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

No. Versión	Fecha Revisión / Actualización	Página	Solicitante	Cambios y/o modificaciones realizadas
01	13 de enero de 2025	Todo	Cesar Perafán	Realización del documento

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Cesar Perafán	Líder de programa auditor nivel 2.	<i>FIRMADO EL ORIGINAL</i>
REVISÓ	Isabel Cristina Torres	Jefe de Calidad	<i>FIRMADO EL ORIGINAL</i>
APROBÓ	Clara Inés Sánchez Perafán	Gerente	<i>FIRMADO EL ORIGINAL</i>