

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL MECI1000:2005 – NTC GP1000:2009		
INFORME DE AUDITORIA		
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: DETERMINAR EL NIVEL DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, MODELO ESTANDAR DE COTNROL INTERNO Y RESOLUCION 2003 DE 2014, DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Aplica al proceso Gestión Talento Humano (Salud Ocupacional)		
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Revisión de los requisitos de las Normas NTCGP1000:2009 Gestión de la calidad para el sector público, y el Modelo Estándar de Control Interno -MECI 1000:2014.		
EQUIPO AUDITOR: ADRIANA SANCHEZ		
FECHA DE AUDITORIA: Septiembre 26 de 2016		
RESULTADOS DE AUDITORIA:		
PROCESO	TIPO DE HALLAZGO	HALLAZGO
Gestión Talento Humano Salud Ocupacional Requisitos NTCGP1000:2009- MECI 1000:2014	Fortalezas 4.1, Requisitos generales/Modulo de planeación y gestión/ componente Administración del Riesgo	El personal de apoyo conoce la Misión, Visión, valores, principios corporativos. El subproceso de salud ocupacional realizó la identificación, análisis y valoración de los riesgos que podrían afectar el desarrollo de las actividades, inmersos en el mapa de riesgos.
	Aspectos por mejorar 4.1, Requisitos generales/Modulo de planeación y gestión/ componente Administración del Riesgo	No se ha cumplido con el programa de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, no se han realizado capacitaciones. No se está cumpliendo con los exámenes de ingreso del personal, se evidenciaron los siguientes funcionarios a los cuales realizaron examen durante el primer semestre: ▪ Doris Acua, cargo sub-Adtiva ▪ Jhoan Giraldo, Director ▪ Jair Albeiro Cedeño, Director E ▪ Johana Madrid, oftalmóloga (la especialista está relacionada como funcionaria de planta y fue contratada-OPS) Así mismo, se solicitó a talento humano el listado de los funcionarios que ingresaron en el primer semestre, los cuales no se les realizo el examen de ingreso:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

		Barrera Bonilla Darlin, Enfermera SSO Betancourt Robinson Jhon, Medico SSO Capacho Alfonso Diana Milena, Jurídica Castellanos Riveros Tatiana, Bacteriólogo SSO Castellanos Garrido Bárbara, Tesorera Corredor Gaitán Juan Carlos, Medico General Galvis velandia jhonatan, Medico SSO Masmela Acosta Ricardo, Almacenista Murcia Leal Yeison, Medico SSO Tapia Sandoval María Alejandra, Bacteriólogo SSO No se están realizando los exámenes periódico y de retiro al personal. El subproceso obtuvo una calificación del 33.33% en la gestión del riesgo, atendiendo que de 09 acciones de control, solo gestiono 03. Se sugiere revisar las acciones con el fin de lograr la efectividad de los mismos.
	Fortalezas 4.2 Gestión documental / 4.2.1 Generalidades / información y comunicación 4.2.3. control de documentos 4.2.4 control de registros	Se evidencio la actualizaron de los siguientes documentos: Manual de bioseguridad, CÓDIGO: GTH/2-MAN - 002, fecha: 30/08/2015. procedimiento para el reporte de accidentes e incidentes laborales, CODIGO: GTH/2-PRO-002, fecha: 19/02/2016 Procedimiento para la prevención de enfermedades profesionales, CODIGO: GTH/2-PRO -004, fecha: 19/02/2016. Protocolo para el manejo del accidente de trabajo con riesgo biológico, CODIGO: GTH/2-PTC-001, fecha: 19/02/2016. Indicadores de ausentismo laboral, código: GTH/2-REG-011, FECHA: 19/02/2016. Indicadores de accidentalidad laboral, código: GTH/2-REG-012, fecha: 19/02/2016.
	Aspectos por mejorar 4.2 Gestión documental / 4.2.1 Generalidades / información y comunicación/4.2.3. control de documentos 4.2.4 control de registros	Documentación pendiente por revisión, actualización, y aplicación de los mismo: Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, código: GTH/2-MAN-003, fecha: 27/08/2015, actualizar documento acorde a los requerimientos del Decreto 1072 de 2015.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

		Plan de emergencias no ha sido actualizado. Los panoramas de riesgos deben ser codificados y aprobados calidad. Estadística de ausentismo laboral, código: GTH/2-REG-009, FECHA: 30/05/2014. No se está aplicando. Registro inspecciones no planeadas, código: GTH/2-REG-003, Se recomienda actualizar el registro de acuerdo a lo sugerencias planteadas y elaboración del procedimiento y/o instructivo. Lista de verificación de aplicación de norma de bioseguridad, código: código: GTH/2-REG-013, No se está aplicando. Revisión y uso de elementos de protección personal, código: GTH/2-REG-015, No se está aplicando, se recomienda la actualización. Formato buzón de Actos inseguros, código: GTH/2-REG-017, No se está aplicando y se requiere su divulgación. Así mismo, se cuenta con el buzón de actos inseguros el cual no está señalado, y falta mayor socialización. Se evidencio documentación obsoleta en el manual de procedimientos. En cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, del ministerio de trabajo, se recomienda avanzar en la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-SG-SST, de conformidad con cada uno de los capítulos del Decreto, atendiendo que las entidades públicas o privadas tendrán plazo para la transición hasta el 31 de enero de 2017, so pena de sanciones.
	Fortalezas 5.3 política de calidad / módulo de planeación y gestión / componente Direccionamiento Estratégico/ 5.4 objetivos de calidad	El subproceso de salud ocupacional, conoce la política de calidad.
	Aspecto por mejorar	La política de seguridad y salud en el trabajo no ha sido aprobada por la dirección, para posterior

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

	5.5.3 comunicación interna/ Eje de información y comunicación	socialización a todo el personal. Política de Prevención y Control de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas en la entidad, no ha sido socializada a todos los niveles de la entidad. El manual del sistema de seguridad y salud en el trabajo una vez implementado debe ser socializado a todos los niveles de la entidad. No se realizaron capacitaciones al personal misional y administrativo en la prevención de accidentes laborales y enfermedad laboral. Se recomienda propender y divulgar la TOMA DE CONCIENCIA a todos los funcionarios de la entidad independientemente de su modalidad de contratación y/o vinculación, apoyado en las capacitaciones, charlas y demás herramientas de comunicación interna que permita la toma de conciencia. Así mismo, se podrían manejar las siguientes charlas; Autocuidado, Actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo, condiciones locativas del trabajo, limpieza y mantenimiento en las áreas de trabajo, uso de los elementos de protección personal, señalizaciones, emergencias en las instalaciones de la entidad, prevención entre otros temas inherentes al trabajador.
	Fortalezas 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación/módulo de planeación y direccionamiento	El subproceso de Salud ocupacional cuenta con el siguiente talento humano: 01 Prof. Salud Ocupacional 01 Técnico Administrativo 01 Pasante SENA
	Aspecto por mejorar 6.4 Ambiente de trabajo / módulo de planeación y gestión/ componente Direccionamiento Estratégico	Se evidencio un bosquejo de los panoramas de riesgos, sin embargo no se evidencio la clasificación para cada uno de los procesos asistenciales, por otra parte no se evidenciaron los panoramas de riesgos de los procesos administrativos.
	Fortalezas 7.1 Planificación en la prestación del servicio / 7.2- 7.2.1 proceso relacionado con el cliente	El subproceso cuenta con una infraestructura apropiada. El subproceso de salud ocupacional tiene como fin prevenir las enfermedades laborales, proteger a los trabajadores de los riesgos presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio ambiente

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

		adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores.
	Aspectos por mejorar 7.1 Planificación en la prestación del servicio / 7.2- 7.2.1 proceso relacionado con el cliente	No se cuenta con médico especialista laboral, para la realización de los exámenes de ingreso, periódicos y retiro de los funcionarios. No se cuentan con las siguientes herramientas: scanner, fotocopia.
	Aspecto por mejorar 7.5.1 control de la producción y/o prestación del servicio / 7.5.2 validación de los procesos / Modulo de planeación y Gestión / componente Direccionamiento Estratégico	El subproceso cuenta con el plan operativo anual-POA, como una herramienta de gestión, sin embargo no se ha realizado seguimiento al cumplimiento de las actividades. No se evidenciaron soportes de las adherencias o evaluaciones realizadas al personal de los procedimientos, manuales, protocolos y demás documentos aplicados en el subproceso. Los extintores que se encuentran distribuidos por las diferentes áreas del hospital no cuentan con señalización. No se cumple el plan de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, solo se realizan correctivos.
	Fortalezas 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos	Se evidencio informe periodo 2013 – 2014, de los accidentes y enfermedades laborales, con los siguientes datos: Durante este periodo se presentaron 63 Accidentes. - Las causas de riesgos presentados en el 2013: Riesgo Biológico, Riesgo locativo y Riesgo mecánico. - Las causas de riesgos presentados 2014: Riesgos Biológicos, Riesgo locativo, Riesgo mecánico. Partes del cuerpo afectadas en los accidentes laborales: 2013: Manos 2014: Manos Procesos mayor accidentalidad: 2013: Laboratorio clínico 2014: observación urgencias

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

		Personal que sufrió mayor accidentalidad: 2013: Auxiliar de enfermería 2014: Auxiliar servicios generales ✓ Personal de nómina 2013: 52% ✓ Personal de contrato 2014: 60%
	Aspecto por mejorar 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos	Es importante que los procesos realicen la medición y análisis del desempeño y la eficacia de las actividades planificadas, por tal razón es preocupante que no se esté cumpliendo a cabalidad con la medición de los indicadores establecidos en cada uno de los procesos. El subproceso reporto parcialmente los indicadores de gestión de enero hasta agosto, durante este periodo no reporto (02) indicadores: “socialización de los documentos del proceso”, y “Adherencia a los documentos o procedimientos”. No se tienen datos estadísticos de los accidentes laborales y enfermedades ocurridas en el año 2015 y primer semestre 2016.
	Fortalezas 8.3 control del producto y/o servicio no conforme	Al proceso no le generaron No conformidades.
	Aspecto por mejorar 8.4 Análisis de datos/ Control de gestión	No están diligenciado completamente los campos en la recolección de datos, ni se están graficando los datos.
	Aspectos por mejorar 8.5.1 mejora continua/ 8.5.2 Acción correctiva /8.5.3 Acción preventiva	Los resultados del análisis de los accidentes y enfermedades laborales deben ser tratados en el comité COPASST, para la toma de acciones, y establecer plan de acción. El subproceso durante el primer semestre no realizó capacitaciones por autocontrol al personal de apoyo. El subproceso obtuvo un cumplimiento promedio anual del 30%, vigencia 2015, en la gestión del plan de mejoramiento. Se recomienda gestionar el cierre de estas acciones. El proceso de atención al usuario y su grupo de trabajo no recibieron capacitación de reinducción en los temas referentes a la plataforma estratégica, actualización de las políticas institucionales, y el modelos estándar de control interno –MECI, por parte del profesional responsable.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: ESC-REG-023
	PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	VERSIÓN: 01
	PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA	FECHA: 17/02/2014

		Solicitar capacitación para el grupo de trabajo.
SUGERENCIAS: • Se recomienda propiciar la TOMA DE CONCIENCIA, en fortalecer y contribuir en el mejoramiento de los sistemas integrados de gestión, y el desempeño del proceso. • Después de la elaboración de los panoramas de riesgos con el personal de cada proceso, estos deben ser aprobados por calidad y socializados. • Se sugiere medir la competencia de las personas que apoyan al subproceso a través de adherencias o evaluaciones de las actividades diarias realizadas. • El proceso debe aportar continuamente a la mejora de los sistemas integrados de gestión, autoevaluarse y mejorar la eficacia del proceso a través de la medición y la gestión de las acciones efectivas. • Es importante que los informes estadísticos de accidentalidad y enfermedad laboral sean socializados en el comité COPASST, con el fin de tomar acciones de los casos más recurrentes y prevenir el aumento.		
FORTALEZA • Receptividad y disposición durante el ejercicio de auditoría por parte del grupo de trabajo del subprocesos. • Se cuentan con personal competente y humano.		
ELABORO: ADRIANA SANCHEZ Auditora MECI-Calidad		APROBO: Dr. RAUL GARCIA LOYO Director