

	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Código: FO01_PR05_GQ V3
		Fecha: Mayo 05 de 2020
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS		Responsable: Asesor Gestión Calidad

FECHA ELABORACIÓN	05/05/2020	PERIODO DEL PROGRAMA	2020
OBJETIVO		ALCANCE	
<p>Determinar el grado de adecuación, conveniencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios, los normativos establecidos por las normas internacionales ISO 9001:2015 , ISO 14001, ISO 45001, EFR 1000, los requisitos institucionales, contractuales y los del cliente .</p> <p>Evaluar la capacidad de la organización para analizar su contexto (cuestiones externas e internas, identificación de partes interesadas) en emergencia sanitaria por CORONAVIRUS COVID-19 .</p> <p>Evaluar la capacidad del auditado para determinar los riesgos y las oportunidades e identificar e implementar acciones eficaces para abordarlos</p>		<p>Este Programa aplica para la realización de auditorías internas a los procesos de direccionamiento y gerencia, procesos asistenciales, técnicos asistenciales y de apoyo técnico administrativo del HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES, Unidad de atención de Cáncer Infantil (UACAI), SARLAFT, Buenas prácticas de Manufactura aire medicinal comprimido BPM, Buenas prácticas de elaboración para la central de mezclas del servicio farmacéutico BPE</p> <p>Como también a los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2015 ,Sistema de gestión Ambiental ISO 14001,Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001, Empresa familiarmente responsable EFR 1000.</p> <p>Requisitos legales y reglamentarios en emergencia sanitaria por CORONAVIRUS COVID-19 .</p>	

CRITERIOS DE SELECCIÓN EQUIPO AUDITOR:

- ✓ Conocimiento de NTC ISO 9001:2015 – Requisitos del sistema de gestión de calidad.
- ✓ Conocimiento de Sistema de gestión Ambiental ISO 14001.
- ✓ Conocimiento de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001.
- ✓ Conocimiento de Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Conocimiento de Sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001.
- ✓ Conocimiento de Sistema de gestión Continuidad del negocio ISO 5722.
- ✓ Conocimiento de EFR 1000
- ✓ Conocimiento de GTC ISO 19011:2018 – Directrices para las auditorias de sistemas de gestión. Principios de auditoria: integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en evidencias y enfoque basado en riesgos.
- ✓ Conocimiento de ISO 9000: 2015 – Términos y definiciones de calidad,
- ✓ Conocimiento de ISO 9004: 2018 – Guía para alcanzar el éxito sostenido
- ✓ Conocimiento de 7 Principios del Sistema de gestión de calidad,
- ✓ Conocimiento de Características de los productos/servicios y procesos a auditar.
- ✓ Conocimiento del sector salud
- ✓ Conocimiento de Requisitos legales, reglamentarios aplicables y otros requisitos
- ✓ Tener un ciclo de auditoria realizado como mínimo
- ✓ Tener experiencia como mínimo 1 año en auditorías internas.
- ✓ Antigüedad en el hospital mínimo de 1 año.

	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Código: FO01_PR05_GQ	V3
			Fecha: Mayo 05 de 2020
	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	Responsable: Asesor Gestión Calidad	

CRITERIOS DE AUDITORIA :

- ✓ Información documentada del sistema de Gestión de Calidad (Plataforma estratégica, Metodología análisis de contexto, Identificación de necesidades de partes interesadas, Caracterizaciones de procesos, matriz de requisitos legales, Indicadores de procesos, resultados de auditorías previas e información documentada de los procesos)
- ✓ Matrices de Riesgos estratégicos
- ✓ Matrices de Riesgos operativos (Incluir Riesgos asociados a Emergencia sanitaria por CORONAVIRUS COVID-19)
- ✓ Requisitos normativos de la NTC ISO 9001: 2015 la cual establece el sistema de gestión de calidad,
- ✓ Requisitos normativos de la NTC ISO 14001: 2015 la cual establece el Sistema de gestión Ambiental,
- ✓ Requisitos normativos de la NTC ISO 45001: 2018 la cual establece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
- ✓ Requisitos normativos de la NTC ISO 27001: 2015 la cual establece el Sistema de gestión de seguridad de la información ,
- ✓ Requisitos normativos de la NTC ISO 5222 la cual establece el Sistema de gestión Continuidad del negocio.
- ✓ Requisitos normativos de empresa familiarmente responsable EFR 1000.
- ✓ Decreto 1281 de 2002 del MINISTERIO DE SALUD por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la prestación.
- ✓ Resolución 3100 de 2019 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud
- ✓ Resolución 4410 del 2009 del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Por la cual se expide el Reglamento Técnico que contiene el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de los Gases Medicinales
- ✓ Resolución 2011012580 DE 2011 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA Por la cual se adopta la guía de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura que deben cumplir los Gases Medicinales en los procesos de fabricación, llenado, control de calidad, distribución y comercialización.

	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Código: FO01_PR05_GQ	V3
			Fecha: Mayo 05 de 2020
	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	Responsable: Asesor Gestión Calidad	

- ✓ RESOLUCIÓN 444 DE 2008 del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Por la cual se adopta el Instrumento de Verificación de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones magistrales y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Resolución 1477 de 2016 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Por la cual se define el procedimiento, los estándares y los criterios para la habilitación de las unidades funcionales para la atención integral de cáncer del adulto “UFCA” y de las unidades de atención de cáncer infantil “UACAI” y se dictan otras disposiciones. UACAI.
- ✓ Resolución 5095 de 2018 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Por la cual se adopta el manual de Acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia V.3.1
- ✓ Resolución 561 de 2019 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, la cual regula inscripción a los laboratorios públicos y privados que ofrezcan la realización de pruebas/ parámetros de laboratorio para eventos de interés en salud pública y los de inspección, vigilancia y control sanitario en la Red Nacional de Laboratorios.
- ✓ Requisitos legales y reglamentarios definidos por emergencia sanitaria por CORONAVIRUS COVID-19.
- ✓ y demás disposiciones legales vigentes.

PRIORIZACION DE PROCESOS:

Se priorizan todos los procesos y sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2015 ,Sistema de gestión Ambiental ISO 14001,Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001, Empresa familiarmente responsable EFR 1000 con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia en el Sistema de Gestión del HILA



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Código: FO01_PR05_GQ V3

Fecha: Mayo 05 de 2020

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Responsable: Asesor Gestión Calidad

PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS

PROCESO/ACTIVIDAD A AUDITAR	LIDER	AUDITORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Código: FO01_PR05_GQ	V3
		Fecha: Mayo 05 de 2020	
	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	Responsable: Asesor Gestión Calidad	

MÉTODOS A EMPLEAR PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: Entrevistas, observaciones, Encuestas ,muestreo y revisiones de información

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA AUDITORIA:

RIESGO	EVALUACION	MEDIDA DE CONTROL
Ineficacia en el envío del programa de auditoria	Riesgo mediano	Envío 8 días antes con registro de recibido
Incumplimiento de los objetivos del programa y su planificación.	Riesgo alto	Planificación de actividades de auditoria concertado con el auditado
Falta de información documentada	Riesgo mediano	Realizar revisión información documental previa a la auditoria para definir viabilidad de auditoria
Falta de competencia del equipo auditor	Riesgo bajo	Definir criterios de selección de auditores (establecer competencias necesarias)
Conexiones de red deficientes	Riesgo mediano	Revisar conectividad , mantener conexión cableada , disponer de información en intranet e ISOTools
Resistencia a desarrollar la tarea en forma remota.	Riesgo alto	Sensibilizar al personal sobre los beneficios de la auditoria remota Despliegue de procedimiento de auditorias remotas
Inexperiencia de los auditores para realizar la auditoría haciendo uso de la tecnología.	Riesgo alto	Acompañamiento y seguimiento permanente por parte del gestor del programa de auditoria , evaluación de competencias del auditor para mejorar competencias

Oportunidades :

- ✓ Organizar y actualizar información documentada.
- ✓ Fortalecer procesos de comunicación entre los procesos.
- ✓ Mantener evidencias organizadas y completas
- ✓ Aprovechar las funcionalidades de la tecnología
- ✓ Revisiones de documentos mejoradas. Las revisiones remotas de los planes y la documentación, a su propio ritmo, contribuyen a una revisión de mayor calidad y a profundizar en la documentación

	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Código: FO01_PR05_GQ	V3
			Fecha: Mayo 05 de 2020
	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	Responsable: Asesor Gestión Calidad	

INDICADOR	FORMULA
PROPORCION DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIA	No total de auditorías ejecutadas/No total de auditorías programadas*100
EFICIENCIA DE LA GESTION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	No total de planes de mejoramiento cerrados/No total de planes de mejoramiento elaborados*100
EFICACIA DE LA GESTION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	No total de planes cerrados eficazmente/No total de planes cerrados*100

Observaciones:

- ✓ Definir las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su proceso y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor (si se requiere)
- ✓ Reportar la información confidencial para la ejecución de esta auditoría.
- ✓ Disponer de los recursos necesarios para la ejecución del programa de auditoria
- ✓ Establecer herramienta meet de gmail para la realización de auditoria remota

FIRMA: (FIRMA EN EL ORIGINAL EN FISICO)
ELABORADO POR:
GESTOR PROGRAMA AUDITORIA

FIRMA: (FIRMA EN EL ORIGINAL EN FISICO)
APROBADO POR: DORIS SARASTY RODRIGUEZ
GERENTE

	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	Código: FO01_PR05_GQ	V3
			Fecha: Mayo 05 de 2020
	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	Responsable: Asesor Gestión Calidad	

1. Puntualidad: respeta el tiempo de los demás siendo extremadamente puntual.
2. No contamines Con Basura: Cada cosa en su lugar... Chicles, colillas, basura... Ejemplo: Avientas la manzana por la ventana del coche "porque es orgánica".
Uso de música a todo volumen en el coche, tonos de voz demasiado altos. Es muy molesto estar en un lugar y tener que escuchar la plática de quienes están atrás.
3. Respeta las leyes.
4. Cuida la imagen ambiental.
Ejemplo: cuida la limpieza en la parte de afuera de tu casa y no contamines visualmente: tendedores de ropa, toallas en las ventanas, graffiti.
5. Sé un buen vecino.
6. Honra la palabra: cumple lo que dices.
7. Higiene personal: cuida tu imagen física y evita que convivir contigo se convierta en algo desagradable para el olfato y la vista de las otras personas.
8. Cortesía al volante: cede el paso, sonríe y da las gracias, usa las direccionales, no te quedes a media calle, respeta al peatón y siempre maneja alerta.
9. Actitud de servicio: ayudar a las personas que lo necesitan.
10. Cortesías básicas: por favor y gracias.
El buen ciudadano: 1.- Mantiene su entorno limpio evitando tirar la basura a la calle y tirándola donde pertenece, el bote de basura. Si es imposible encontrar uno en su momento por educación lo retiene consigo mismo hasta encontrar un basurero.
2.- Reduce la cantidad de basura que puede generar, reutiliza los productos o envases cuantas veces se pueda y separa su basura para que se pueda reciclar posteriormente
3.- Administra el agua minimizando las cantidades necesarias que utiliza al bañar, lavarse los dientes, afeitarse, lavar su ropa o trastos. Está consciente de la escasez del agua que existe a nivel regional y mundial.
4.- Utiliza la bicicleta como medio de transporte alternativo debido a que sabe las consecuencias negativas en el medio ambiente que produce seguir utilizando el coche a diario y está informado del aumento desconsiderado de la gasolina. A su vez reconoce los beneficios que acompañan al andar en bicicleta.
5.- Está al tanto de lo que sucede en su ciudad, está informado por los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Conoce a sus diputados y su alcalde en turno.
6.- Levanta la voz y exige. No solo elige a sus gobernantes, sino que los vigila, ya que si no se les vigila se corrompen. Exige que se cumplan las metas acordadas y denuncia irregularidades en caso de existir.



HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES

Código: FO01_PR05_GQ V3

Fecha: Mayo 05 de 2020

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Responsable: Asesor Gestión
Calidad

7.- Participa activamente dentro de una agrupación ciudadana. Sabe que votar no es suficiente y reconoce que las acciones sociales son necesarias para el progreso y evolución de su ciudad. Protesta pero también propone y acciona.

8.- Conoce a sus vecinos y se relaciona con ellos ya que al estar en contacto se promueve una buena comunicación y se entera de lo que sucede en su colonia o vecindad.

9.- Fomenta la paz, el respeto y la honestidad en el entorno en que se relaciona porque son valores fundamentales que se deben transmitir de generación en generación y que hoy en día se han estado perdiendo.

10.- Consume del comercio local no solo porque beneficia al medio ambiente, sino porque la economía en su ciudad aumenta, se generan autoempleos, apoya a los productores de la región y mejora su salud.

11.- Visita sus espacios públicos y los cuida porque le pertenecen.