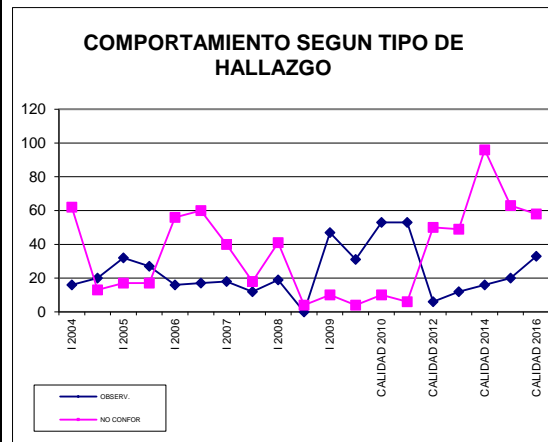


**E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL
INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2017**

TABLAS DE DATOS

TIPO DE HALLAZGO			
SEMESTRE	OBSERV.	NO CONFOR	% Realizaci
I 2004	16	62	100%
II 2004	20	13	100%
I 2005	32	17	100%
II 2005	27	17	100%
I 2006	16	56	95%
II 2006	17	60	100%
I 2007	18	40	100%
II 2007	12	18	100%
I 2008	19	41	88%
II 2008 (Informe PA SUA)	0	4	100%
I 2009	47	10	92%
II 2009	31	4	100%
CALIDAD 2010	53	10	100%
CALIDAD 2011	53	6	93%
CALIDAD 2012	6	50	100%
CALIDAD 2013	12	49	100%
CALIDAD 2014	16	96	100%
CALIDAD 2015	20	63	100%
CALIDAD 2016	33	58	100%
CALIDAD 2017	21	53	100%

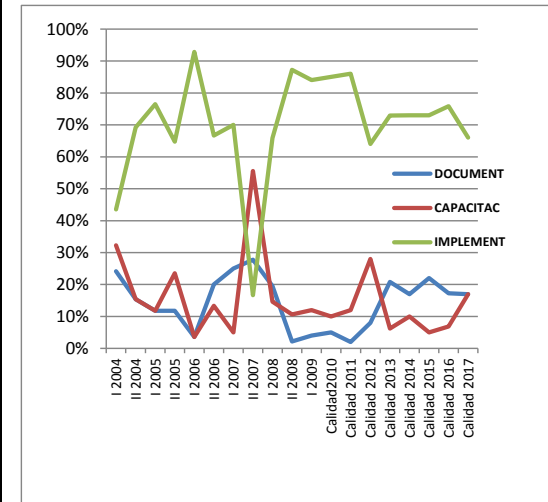
GRAFICOS DE COMPORTAMIENTO



Durante el 2017 el número de no conformidades se redujo un poco. Se ha mejorado el proceso de auditorías, pero también se han mejorado los procesos, además, con las auditorías realizadas en líderes progresas se pulieron muchos procesos. De esta manera, se encuentra mayor capacidad de los auditores internos dada el nivel de capacitación durante el año y máxime con la capacitación realizada tanto para los auditores nuevos como para los auditores con experiencia y el haberlos agrupado por parejas permitió que se realizara un trabajo más a fondo respecto a todo el proceso de auditoría desde la preparación hasta el informe final, además, con el apoyo de la auditora líder para la preparación de la auditoría, para la ejecución e informe.

CONCLUSIONES

POR TIPOS DE NO CONFORMIDADES			
SEMESTRE	DOCUMENT	CAPACITAC	IMPLEMENT
I 2004	24%	32%	44%
II 2004	15%	15%	69%
I 2005	12%	12%	76%
II 2005	12%	24%	65%
I 2006	4%	4%	93%
II 2006	20%	13%	67%
I 2007	25%	5%	70%
II 2007	28%	56%	17%
I 2008	20%	15%	66%
II 2008	2%	11%	87%
I 2009	4%	12%	84%
Calidad 2010	5%	10%	85%
Calidad 2011	2%	12%	86%
Calidad 2012	8%	28%	64%
Calidad 2013	21%	6%	73%
Calidad 2014	17%	10%	73%
Calidad 2015	22%	5%	73%
Calidad 2016	17%	7%	76%
Calidad 2017	17%	17%	66%

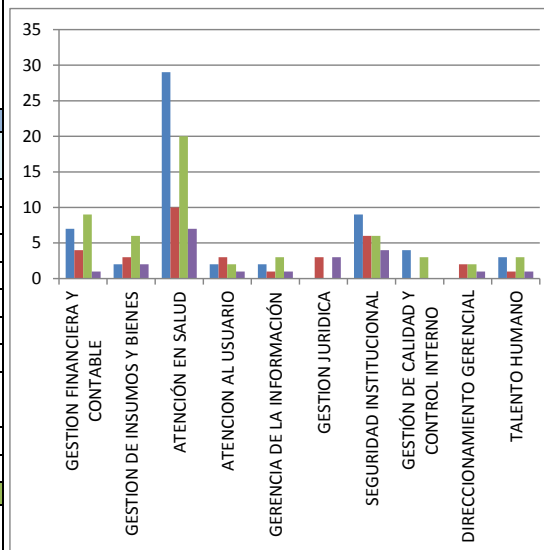


Durante la última auditoría se evidencia en los auditores un perfil alto, lo que permitió indagar en cada uno de los procesos o estándares de manera profunda. Encontrando las mayores balanzas en la implementación y despliegue, esto debido a que en la empresa hace falta mayor acercamiento por parte del personal a preguntar e indagar por sus procesos. Se evidencia durante la auditoría que la documentación es robusta y el entrenamiento es continuo, pero faltan más acciones de supervisión en cada área de trabajo y mayor compromiso del personal con la empresa y continuar con reinducción y capacitación.

**E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL
INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2017**

HALLAZGOS POR SUBPROCESOS AUDITORIA DE CALIDAD 2015-2016

PROCESO	2016		2017	
	No conformidad	Observación	No conformidad	Observación
GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	7	4	9	1
GESTION DE INSUMOS Y BIENES	2	3	6	2
ATENCIÓN EN SALUD	29	10	20	7
ATENCION AL USUARIO	2	3	2	1
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN	2	1	3	1
GESTION JURIDICA	0	3	0	3
SEGURIDAD INSTITUCIONAL	9	6	6	4
GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	4	0	3	0
DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL	0	2	2	1
TALENTO HUMANO	3	1	3	1
TOTALES=	58	33	54	21



Los Subprocesos con mayor numero de hallazgos en el 2017, son similares a 2016, que corresponden a atencion en salud, pero incremento en gestion financiera, debido al cambio de personal. Estos es de esperarse dado el numero de procedimientos y de personas que intervienen en el mismo.

EVALUACION DE AUDITORES:

Se anexa

Adriana Maria Soto Osorio
Representante de la Direccion