

RELACIÓN DE AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2015

Fecha de emisión del informe	Día: 26 Mes: 2 Año: 2015
Proceso:	Ambulatoria
Subproceso:	Odontología
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	Dra. Natalia Lenis Libreros
Objetivo de la auditoría:	Determinar si el proceso adelantado para la atención al usuario cumple con oportunidad, pertinencia, continua y segura en la valoración diagnóstica en odontológica, plan de tratamiento y control de las patologías orales, que permitan garantizar una adecuada Salud Oral en los usuarios.
Alcance de la auditoría:	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realiza al procedimiento operativo de Atención en Consulta Odontología General de la Red de Salud del Norte E.S.E., así como al software R-fast , mediante el cual se procesa la información, durante la presente vigencia.
Criterios de la auditoría:	AM.PO.07 Atención en Consulta Odontología General

Fecha de emisión del informe	Día: 27 Mes: 3 Año: 2015
Proceso:	Urgencias
Subproceso:	Urgencias
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	Dr. Jhonny Palma
Objetivo de la auditoría:	Determinar si la atención de urgencias cumple con la oportunidad, pertinencia y se lleva un adecuado control en el registro de los insumos y medicamentos suministrados al paciente.
Alcance de la auditoría:	La presente auditoria se realiza en el Hospital Joaquín Paz Borrero de la Red de Salud del Norte E.S.E.
Criterios de la auditoría:	AM.PO.07 Atención en Consulta de urgencias Decreto ley 019 de 2012 artículos 123 y 124

Fecha de emisión del informe	Día: 30 Mes: 4 Año: 2015
Macroproceso:	Gestión del Recurso físico
Proceso:	Gestión del Recurso físico
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	Reynolds Pineda
Objetivo de la auditoría:	Verificar el estado actual del inventario de activos Fijos, el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, a fin de determinar su actualización.
Alcance de la auditoría:	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realizó a los Activos Fijos que se encuentran asignados en las diferentes IPSs de la Red de Salud del Norte E.S.E.
Criterios de la auditoría:	Caracterización Proceso Gestión de Recursos Físicos RF.C.01 Decreto 1769 de 1994 del Ministerio de Salud y Protección Social

Fecha de emisión del informe	Día: 24 Mes: 6 Año: 2015
Macroproceso:	Gestión Administrativa y Financiera
Proceso:	Tesorería – Facturación
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	Subgerente Administrativo y Financiero / Tesorero
Objetivo de la auditoría:	Determinar el control de los recursos económicos que ingresan por concepto de la facturación de los servicios de salud, mediante la verificación del procedimiento.
Alcance de la auditoría:	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realizará en Urgencias del Hospital Joaquín Paz Borrero, adscrito a la Red de Salud del Norte E.S.E. durante el mes de junio del presente año.
Criterios de la auditoría:	GF.PO.09 Procedimiento Registro Servicio de Salud Módulo Facturación R-fast

Fecha de emisión del informe	Día: 24 Mes: 6 Año: 2015
Macroproceso:	Gestión Administrativa y Financiera
Proceso:	Tesorería - Recaudo
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	José Humberto Eslava
Objetivo de la auditoría:	Realizar verificación al procedimiento adelantado en las cajas, a fin de determinar el control de los recursos económicos que ingresan por concepto de la facturación de los servicios de salud.
Alcance de la auditoría:	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realizó en el Hospital Joaquín Paz Borrero, adscrito a la Red de Salud del Norte E.S.E. durante el mes de junio del presente año.
Criterios de la auditoría:	GF.PO.09 Registro Servicio de Salud Modulo Contable R-fast Acta de Comité Financiero de fecha 27 de abril de 2015. Estatuto tributario Municipal y otros

Fecha de emisión del informe	Día: 30 Mes: 7 Año: 2015
Macroproceso:	Gestión Jurídica
Proceso:	Contratación
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	Martha Cecilia López Tobón
Objetivo de la auditoría:	Determinar el cumplimiento de los requisitos, así como el procedimiento establecido para la contratación en la Red de Salud Norte.
Alcance de la auditoría:	Establecer si en el proceso contractual se está dando cumplimiento al lleno de los requisitos; así como a la función de supervisión durante el primer semestre de 2015
Criterios de la auditoría:	Acuerdo de Junta Directiva No. 1.1.162.2014 Resolución No. 1.15.403.2014

Fecha de emisión del informe	Día: 28 Mes: 8 Año: 2015
Proceso:	Atención al Usuario y Participación Ciudadana
Subproceso:	Atención al Usuario y Participación Ciudadana
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	Carmen Liliana Henao Chicango
Objetivo de la auditoría:	Verificar el estado de Quejas y Reclamos presentados por los usuarios a la Red de Salud Norte E.S.E. en el periodo enero a junio de 2015; así como la implementación de las políticas de participación ciudadana establecidas por la Red de Salud del Norte.
Alcance de la auditoría:	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realiza al proceso de Atención al Usuario y Participación Ciudadana, así como a la información procesada a través del software R-fast durante la presente vigencia.
Criterios de la auditoría:	Resolución número 1446 de 8 mayo de 2006, Ley 1438 de 2011, Manual de Calidad, Políticas de Operación, Plan de Mejoramiento institucional, Riesgos, Indicadores, resultados de medición, documentos y formatos identificados.

Fecha de emisión del informe	Día: 21 Mes: 8 Año: 2015
Proceso:	Gestión Humana
Subproceso:	Capacitación, Bienestar y salud ocupacional
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	Dra. Angie Gutiérrez Ospina
Objetivo de la auditoría:	Evaluar la gestión realizada por el Área de Gestión Humana en los procesos de capacitación, bienestar social y salud ocupacional para los funcionarios de la Red de Salud Norte E.S.E. en el periodo enero a junio de 2015.
Alcance de la auditoría:	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realiza al proceso de Gestión Humana, determinando el grado de desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos en los procesos de Capacitación, bienestar social y Salud Ocupacional enmarcados dentro de la normatividad legal vigente en materia talento humano y acorde con la misión institucional, durante la presente vigencia.
Criterios de la auditoría:	Ley 909 de 2004; Decreto 2539 de 2005; Decreto Nacional 1567 del 5 de agosto de 1998, Resolución Nro. 0143 del 22 junio de 2004. Resolución 2013 de junio 6 de 1986 y sus Decretos complementarios y/o modificatorios; Decreto 1295 del 22 de junio de 1994; Resolución No.1.15.453 del 29 de septiembre de 2014. Resolución 1.15.530.2014 de noviembre 28 de 2014; Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. Resolución Nro. 175 de mayo 02 de 2005; Resolución Nro. 159 del 30 de mayo de 2006. Resolución RSN-1-02-6-333-2010; artículo 4 del Acuerdo 137 de 2010 de la CNSC. Resolución N° 1.15.124.2015. Sentencia C-1163 de 2000, Decreto 160 de 2014.

Fecha de emisión del informe	Día: 25 Mes: 9 Año: 2015
Proceso:	Direccionamiento Estratégico
Subproceso:	Planeación
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	Dra. Iris Lucia Rosas Ch.
Objetivo de la auditoría:	Evaluar el proceso de Direccionamiento Estratégico de la Red de Salud Norte E.S.E. a través de los resultados en la vigencia 2015.
Alcance de la auditoría:	El alcance de auditoría cubre el Proceso de direccionamiento estratégico en lo que respecta a la oficina de planeación de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> v Plan estratégico y planes de acción v Indicadores v Planes Programas y Proyectos v Riesgos
Criterios de la auditoría:	Requisitos de la Norma Técnica de Calidad 4.2.1., Decreto 943 de mayo 21 de 2014; Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 Ley de Transparencia. Circular Única 062 de 2010 Decreto 2193 del 2004 Ley 1474 del 2011 Circular Externa 047 y Circular Única del 30 de Noviembre del 2007

Fecha de emisión del informe	Día: 18 Mes: 12 Año: 2015
Macroproceso:	Gestión de Insumos y suministros
Proceso:	Gestión de Insumos y suministros
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	Juan David Cruz
Objetivo de la auditoría:	Determinar el cumplimiento del procedimiento establecido para la Gestión de insumos y Suministros en la Red de Salud Norte.
Alcance de la auditoría:	Establecer si en el proceso de Gestión de Insumos y Suministros se está dando cumplimiento a los procedimientos establecidos para la compra de insumos y suministros y los respectivos inventarios.
Criterios de la auditoría:	Ley 111 de 2006 Decreto 115 de 1996 Requisitos de la Norma Técnica de Calidad 4.2.1. Acuerdo de Junta Directiva No. 1.1.162.2014 Estatuto de Compras y Contratación Resolución No.1.15.403.2014

Fecha de emisión del informe	Día: 25 Mes: 05 Año: 2015
Macroproceso:	Gestión de la Información
Proceso:	Gestión de la Información
Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):	Ing. Julián Sánchez V
Objetivo de la auditoría:	Revisar y Evaluar los controles, sistemas, procedimientos de informática de la Red de Salud Norte.
Alcance de la auditoría:	Determinar si procedimientos surtidos se ejecutan dentro de los parámetros establecidos por la normatividad vigente.
Criterios de la auditoría:	Caracterización del proceso de Gestión de la Información GI.C.01 Ley 1712 del 06 de mayo de 2014