

Relación de auditorías realizadas durante la vigencia 2017

Fecha de emisión del informe	Día: 27 Mes: 02 Año: 2017
Proceso:	Promoción y Prevención / Detección Temprana de Cáncer de Cuello Uterino
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dr. Eduardo Cruz Fernández
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar las actividades realizadas en el Programa de Detección Temprana de Cáncer de Cuello Uterino y la eficacia de los resultados a la luz de las metas establecidas.
Alcance de la Auditoría:	Red de Salud del Norte E.S.E. del 01 de enero a 30 de diciembre de 2016. Línea Detección Temprana de Cáncer de Cuello Uterino - Programa de Cáncer.
Criterios de la Auditoría:	Resolución 1.15.311.2015 por la cual se adopta el Manual de Calidad de la Red de Salud del Norte E.S.E. Modulo Contable R-fast Resolución 412 de 2000 Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. Resolución 4505 de 2012 Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento

Fecha de emisión del informe	Día: 31 Mes: 03 Año: 2017
Proceso:	Promoción y Prevención / Programa Control Hipertensión y Diabetes
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dr. Eduardo Cruz Fernández Subgerente Científico Asistencial
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar la pertinencia de los exámenes de laboratorio tomados en el programa de hipertensos y diabéticos de conformidad con las guías de práctica médica y el cumplimiento de las metas de proceso.
Alcance de la Auditoría:	Red de Salud del Norte E.S.E. del 01 de enero a 30 de diciembre de 2016 y del 01 de enero al 30 de marzo de 2017.
Criterios de la Auditoría:	Resolución 1.15.311.2015 por la cual se adopta el Manual de Calidad de la Red de Salud del Norte E.S.E. Modulo Contable R-fast Resolución 412:2000: Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. Acuerdo 117:2000: Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública. Resolución 3384:2000: Por la cual se Modifican Parcialmente las Resoluciones 412 y 1745 de 2000 y se Deroga la Resolución 1078 de 2000. Resolución 3374:2000: Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados. Resolución 4505 de 2012 Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento

Fecha de emisión del informe	Día: 28 Mes: 04 Año: 2017
Macroproceso:	Gestión Jurídica
Proceso:	Contratación
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Martha Cecilia López Tobón
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el procedimiento adelantado para la contratación de bienes y/o servicios, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Red de Salud Norte.
Alcance de la Auditoría:	Constatar si durante el segundo semestre de la vigencia 2016 y el primer trimestre de 2017 en el proceso de contratación se cumplió con el lleno de los requisitos.
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: 29 Mes: 05 Año: 2017
Macro proceso:	Gestión Administrativa y Financiera
Proceso:	Tesorería
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Katherine Zapata
Objetivo de la Auditoría:	Realizar seguimiento y evaluación al procedimiento adelantado por la Tesorería para realizar los pagos a Proveedores y Contratistas.
Alcance de la Auditoría:	Red de Salud del Norte E.S.E.
Criterios de la Auditoría:	Resolución 1.15.311.2015 por la cual se adopta el Manual de Calidad de la Red de Salud del Norte E.S.E. GF.PO.04 Pago a Proveedores Modulo Contable R-fast Estatuto tributario Municipal y otros

Fecha de emisión del informe	Día: 03 Mes: 07 Año: 2017
Macro proceso:	Gestión Sistemas de información
Proceso:	Gestión Sistemas de información
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dra. Viviana Soto Ospina
Objetivo de la Auditoría:	Revisar y Evaluar el proceso Gestión de la Información, los controles y riesgos identificados en el manejo de la información y de los equipos, así como la seguridad implementada en el manejo de éstos.
Alcance de la Auditoría:	Red de Salud del Norte E.S.E.
Criterios de la Auditoría:	Resolución 1.15.311.2015 por la cual se adopta el Manual de Calidad de la Red de Salud del Norte E.S.E. Modulo R-fast

Fecha de emisión del informe	Día: 02 Mes: 08 Año: 2017
Proceso:	Gestión del Recurso físico
Subproceso:	Activos Fijos
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Doctora Viviana Soto
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento del procedimiento establecido para el manejo de los activos fijos, a fin de determinar su estado, cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento y el registro de la información relacionada con el inventario físico y contable de estos.
Alcance de la Auditoría:	Esta Auditoría se realiza a los Activos Fijos que se encuentran en el inventario y están dispuestos al servicio en las diferentes IPS de la Red de Salud del Norte E.S.E.
Criterios de la Auditoría:	Resolución 1.15.311.2015 por la cual se adopta el Manual de Calidad de la Red de Salud del Norte E.S.E. 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: 30 Mes: 08 Año: 2017
Macro proceso:	Gestión Humana
Proceso:	Nomina
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 procedimientos de nómina, trámite de incapacidades y cesantías de la Red de Salud Norte E.S.E.
Alcance de la Auditoría:	Esta Auditoría se realiza al proceso de Gestión Humana, determinando el grado de desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos en los procedimientos de nómina, trámite de incapacidades y cesantías, enmarcado dentro de la normatividad legal vigente en materia de talento humano y acorde con la misión institucional, durante la presente vigencia.
Criterios de la Auditoría:	Resolución 1.15.311.2015 por la cual se adopta el Manual de Calidad de la Red de Salud del Norte E.S.E. Modulo R-fast

Fecha de emisión del informe	Día: 29 Mes: 09 Año: 2017
Macro proceso:	Gestión Administrativa y Financiera
Proceso:	Gestión de Cartera
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dra. Viviana Soto Ospina – Dr. Xavier Montoya
Objetivo de la Auditoría:	Realizar seguimiento y evaluación al procedimiento adelantado para realizar la recuperación de la cartera de la empresa.
Alcance de la Auditoría:	Red de Salud del Norte E.S.E.
Criterios de la Auditoría:	Resolución 1.15.311.2015 por la cual se adopta el Manual de Calidad de la Red de Salud del Norte E.S.E. Decreto 4747 de 2007 - "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones" Resolución 3047 de 2008 (agosto 14) - Ministerio de la Protección Social Resolución 6066 de 2016 - Plazos para conciliar cuentas por cobrar y pagar entre las EPS e IPS. Circular 030 de 2013 de la Supersalud.

Fecha de emisión del informe	Día: 31 Mes: 10 Año: 2017
Proceso:	Urgencias
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dr. Jhonny Palma Enríquez
Objetivo de la Auditoría:	Determinar si la atención de urgencias se adelanta de acuerdo con el procedimiento establecido y se cumple con la oportunidad en la prestación del servicio.
Alcance de la Auditoría:	La presente auditoría 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 Resolución 1.15.311.2017 por la cual se adopta el Manual de Calidad de la Red de Salud del Norte E.S.E.

Fecha de emisión del informe	Día: 28 Mes: 11 Año: 2017
Macro proceso:	Apoyo diagnóstico y terapéutico
Proceso:	Laboratorio
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Karen Casañas Canabal / Subgerente Científico
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar el procedimiento adelantado en apoyo diagnóstico y terapéutico / Laboratorio y la eficacia de la producción con relación a las metas establecidas.
Alcance de la Auditoría:	Red de Salud del Norte E.S.E.
Criterios de la Auditoría:	Ley 489 de 1998 Decreto 2193 de 2004 Resolución 1.15.311.2015 por la cual se adopta el Manual de Calidad de la Red de Salud del Norte E.S.E. Modulo R-fast