HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS -ASISTENCIAL-ADMINISTRATIVO E INFORMES DE LEY AÑO 2020- (https://www.hospitalsanjose.gov.co/index.php/transparencia/item/674-plan-de-accion-2020)

			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE
1	Seguimiento Programa para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC, Administrativo y Asistencial, se incluye lo de ACREDITACION	Cumplimiento																		15												15								15											SEMESTRAL	Coordinacion Calidad, Oficina de Planeacion y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales de la oficina de Control Interno	Según informe del PAMEC, del 1er trimestre su avance es del 70%, ratificado según informe de la Jefe Eufrasia Sandoval, apoyo en las auditorias asistenciales de la oficina de control interno.	70%
2	Seguimiento al Cumplimiento de la HABILITACION Administrativo y Asistencial.	Cumplimiento. Res 3100 de 2019										15																																15							Coordinacion Calidad, Sub gerencia cientica (Coordinadores de Servicios) Sub Gerencia Administrativa y	Se informa por parte de la coordinacion de calidad que los informes del semestre se remitiran el 15 de julio de 2020.	0%
3	Seguimiento a la Evaluacion de los indicadores de gestion.	Cumplimiento. Resolucion 408 de																		15												15								15												Coordinacion Calidad, Sub gerencia cientica (Coordinadores de Servicios) Sub Gerencia		0%
4	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el proceso del servicio de URGENCIAS.	Gestión y resultados-Asistencial. PGA 2019												31																																					Se amplia el plazo de cumplimiento para el 1er trim del 2020, su cumplimiento es del 93%.	Sub gerencia cientica (Proceso de Urgencias) y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales de la oficina de Control Interno	A diciembre de 2019, se tenia un avance del 88%, en el mes de abril de 2020, se estaba haciendo la verificacion de cumplimiento pero por la pandemia, se aplazo el seguimiento de la auditoria.	88%
5	Seguimiento de los Indicadores de la Res 256 del 2016, MASTER	Cumplimiento. Res 256 del 2016																																																	SEMESTRAL	Coordinacion Calidad, Planeacion, Sub gerencia cientica (Coordinadores de Servicios) Sub Gerencia		0%

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |