

NOMBRE DEL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL :

CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO – VILLETA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:

HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS

INFORME DE GESTIÓN DE AUDITOR DE CALIDAD

OBJETIVO GENERAL:

Establecer las directrices para la planificación y ejecución de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad del CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO-VILLETA

PROGRAMA:

AUDITORIA INTERNA

EFICIENCIA = Calidad			EFICACIA = Validez																	
Objetivo Específico	Meta Cuantificable	Indicadores	I trimestre						II trimestre						III trimestre					
			Programado		Ejecutado		Por Ejecutar		Programado		Ejecutado		Por Ejecutar		Programado		Ejecutado		Por Ejecutar	
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Planificar cada auditoría asignada, donde se deben definir: los requisitos a auditar, las preguntas de ayuda para verificar el cumplimiento de los requisitos y conocimiento general del subproceso a auditar.	cumplimiento del plan de auditorías internas	Número de auditorías realizadas Número de auditorías programadas	3	100%	3	100%	0		3	100%	1	33%	2	67%						

OBJETIVO GENERAL:

Cumplir con los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad para garantizar la adecuada prestación de los servicios dentro de la institución.

PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD

Objetivo Específico	Meta Cuantificable	Indicadores	I trimestre						II trimestre						III trimestre					
			Programado		Ejecutado		Por Ejecutar		Programado		Ejecutado		Por Ejecutar		Programado		Ejecutado		Por Ejecutar	
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Realizar autoevaluación al registro especial de prestadores con el fin de renovar servicios prestados.	Evaluar el 100% los servicios que se prestan	N° de servicios inscritos / N° de servicios prestados	6	100%	6	100%	0													
Capacitar al personal en el SOGC, cada uno de sus componentes y demás conceptos necesarios para la implementación del mismo.	Lograr el 100% de cumplimiento del plan Institucional de capacitaciones	N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas							1	100%	1	100%	1	100%						

Verificar las condiciones de Habilitación de los servicios inscritos según la norma.	Auditar estándares de habilitación	N° de estándares auditados*100 / N° de estándares de habilitación	7	100%	7	100%													
Elaborar planes de mejoramiento por estándar de componente de habilitación.	Lograr el cumplimiento de lo requerido por la norma en un 100 %	N° de planes de mejoramiento elaborados/ N° de planes de mejoramiento planeados	1	100%	1	100%													
Hacer seguimiento a las acciones de mejora	Lograr la ejecución del 100% de las acciones programadas	N° de planes de mejora cerrados / N° de planes de mejoramiento planeados	6	100%	3	50%	3	50%	6	100%	4	66%	2	34%					

OBJETIVO GENERAL:

Gestionar procesos administrativos dirigidos a la consecución de servicio, recursos y a la sistematización de la información relacionada con la población atendida en la

PROGRAMA: GESTION ADMINISTRATIVA

Objetivo Específico	Meta Cuantificable	Indicadores	I trimestre						II trimestre						III trimestre					
			Programado		Ejecutado		Por Ejecutar		Programado		Ejecutado		Por Ejecutar		Programado		Ejecutado		Por Ejecutar	
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Participar activamente en las reuniones interdisciplinarias en acciones al mejoramiento de la Calidad de Vida.	Participación al 100% en reuniones de equipo interdisciplinario.	N° de Reuniones de Equipo realizadas *100/ N° de Reuniones de Equipo Programadas.	5	100%	3	60%	2	40%	2	100%	2	100%	0	0%						
Participar activamente en las actividades culturales, religiosas, interinstitucionales e intersectorial, fortalecer lazos afectivos de los usuarios. Según requerimiento o cronograma.	Participación al 100% en actividades imprevistas realizadas en beneficio de la persona Mayor	N° actividades realizadas X 100% / N° actividades programadas	10	100%	3	30%	7	70%	10	100%	5	50%	5	50%						
Velar por el cumplimiento del programa de Capacitación Continua, anual.	cumplir al 100% el programa institucional de capacitaciones	N° capacitaciones realizadas X 100% / N° capacitaciones programadas	37	100%	13	35%	14	38%	37	100%	18	49%	19	51%						
Participar en capacitaciones dirigidas a los funcionarios.	Asistir al 100% de reuniones programadas	N° capacitaciones realizadas X 100% / N°. capacitaciones programadas	4	100%	1	25%	3	75%	4	100%	2	50%	2	50%						
Sistematizar, organizar y realizar y enviar los informes IMPREVISTOS A BENECUN	Enviar el 100% de los informes imprevistos dentro del tiempo establecido	N° de informes imprevistos Entregado/ N° de informes imprevistos solicitados X 100	2	100%	2	100%			2	100%	2	100%								

ETA, con el fin de determinar la conformidad con los requisitos normativos, legales, del usuario y de la organización que le aplican a la Institución.

												EFECTIVIDAD = Seguridad, realidad, garantía	
IV TRIMESTRE						TOTAL DEL AÑO						IMPACTO DE RESULTADO	Observacion
Programado		Ejecutado		Por Ejecutar		Programado		Ejecutado		Por Ejecutar			
No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%		
												Los procesos auditados han mostrado un mejoramiento positivo en cuanto al cumplimiento de los requisitos, sin embargo es de resaltar el esfuerzo por la mejora en la infraestructura que aun no cumple con lo exigido.	aun se continua trabajando con todas las áreas para mejorar, y el compromiso es notorio.

IV TRIMESTRE						TOTAL DEL AÑO						IMPACTO DE RESULTADO	Observacion
Programado		Ejecutado		Por Ejecutar		Programado		Ejecutado		Por Ejecutar			
No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%		
												Se identifican los servicios inscritos ante secretaria de salud	
												Se ha educado al personal en los componentes de habilitación peritiendo el una cultura de calidad en la institución	

												Con la auditoria se pudo identificar las no conformidades frente a los requisitos.	
												El plan de mejora elaborado ha permitido cumplir con requisitos de infraestructura y dotación importantes en la institución.	
												el seguimiento deja ver el avance en las mejoras y los hallazgos pendientes para dar prioridad.	

a institución.

IV TRIMESTRE						TOTAL DEL AÑO						IMPACTO DE RESULTADO	Observacion
Programado		Ejecutado		Por Ejecutar		Programado		Ejecutado		Por Ejecutar			
No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%		
												apredizaje organizacional y sentido de pertenencia	
												la capacitación del personal a permitido que el avance en las mejoras propuestas ya que se ha generado una razon de ser de las metas planteadas.	
												se dan a conocer los seguimientos, intervenciones y aportes en materia de calidad en los diferentes procesos institucionales.	

