

Sistema de Referencia	Año del informe	Clasificación del Detalle	Hallazgo	Unidad Auditable	ID Atención
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión de la Atención Ambulatoria en la Sede Apartadó	269
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Asignación de responsabilidades	Gestión de la Atención Ambulatoria en la Sede Apartadó	270
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Política de Seguridad.	Gestión de la Atención Ambulatoria en la Sede Apartadó	271
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Sistema Integrado de Gestión	140
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Manejo de la Información.	Sistema Integrado de Gestión	141
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Aplicación de los lineamientos de Seguridad, Humanización y Responsabilidad Social.	Sistema Integrado de Gestión	142

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Conocimiento de la Respuesta ante emergencias.	Sistema Integrado de Gestión	143
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Conocimiento de la Respuesta ante emergencias.	Sistema Integrado de Gestión	143
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Acciones frente a los resultados: Correcciones, correctivas, coyunturales y de mejora.	Sistema Integrado de Gestión	144
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Planes de Mejora y cierres de ciclo.	Sistema Integrado de Gestión	145
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión de la Atención al Usuario	241
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Asignación de responsabilidades	Gestión de la Atención al Usuario	179
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Mecanismos de Autocontrol: Listas de chequeo y método de aplicación.	Gestión de la Atención al Usuario	180

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Planes de Mejora y cierres de ciclo.	Gestión de la Atención al Usuario	181
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión de Salida y Seguimiento	161
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Suficiencia de recursos e infraestructura locativa.	Gestión de Salida y Seguimiento	162
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Conocimiento de los estándares de calidad y lineamientos específicos definidos en la documentación.	Gestión de Salida y Seguimiento	173
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Aplicación de los lineamientos de Seguridad, Humanización y Responsabilidad Social.	Gestión de Salida y Seguimiento	175
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Acciones frente a los resultados: Correcciones, correctivas, coyunturales y de mejora.	Gestión de Salida y Seguimiento	177
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Asignación de responsabilidades	Gestión del Conocimiento	221

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Política de Seguridad.	Gestión del Conocimiento	223
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Manejo de la Información.	Gestión del Conocimiento	243
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Aplicación de los lineamientos de Seguridad, Humanización y Responsabilidad Social.	Gestión del Conocimiento	244
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Despliegue del programa de Salud Ocupacional.	Gestión del Conocimiento	226
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión de Planeación de la Atención	211
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Política de responsabilidad Social.	Gestión de Planeación de la Atención	216
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Conocimiento de la Respuesta ante emergencias.	Gestión de Planeación de la Atención	253

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Planes de Mejora y cierres de ciclo.	Gestión de Planeación de la Atención	262
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión del Acceso	230
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Suficiencia de recursos e infraestructura locativa.	Gestión del Acceso	231
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Manejo de la Información.	Gestión del Acceso	232
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque de Humanización.	Gestión del Acceso	234
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Acciones frente a los resultados: Correcciones, correctivas, coyunturales y de mejora.	Gestión del Acceso	233
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión de la Atención Inmediata	172

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Suficiencia de recursos e infraestructura locativa.	Gestión de la Atención Inmediata	206
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Manejo de la Información.	Gestión de la Atención Inmediata	214
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Conocimiento de los estándares de calidad y lineamientos específicos definidos en la documentación.	Gestión de la Atención Inmediata	218
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Coherencia entre lo documentado y lo realizado en el proceso.	Gestión de la Atención Inmediata	217
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Aplicación de los lineamientos de Seguridad, Humanización y Responsabilidad Social.	Gestión de la Atención Inmediata	235
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Despliegue del programa de Salud Ocupacional.	Gestión de la Atención Inmediata	247
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Conocimiento de la Respuesta ante emergencias.	Gestión de la Atención Inmediata	237

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Observar: Trato ofrecido, información suministrada, manejo del dolor, presentación personal, uso de elementos de protección personal, orden, aseo, disposición de residuos, responsabilidad con los materiales, insumos y/o medicamentos, señalización y uso de barreras de seguridad para los pacientes.	Gestión de la Atención Inmediata	238
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Resultados: Generación, uso, validez y consignación.	Gestión de la Atención Inmediata	249
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Indicadores: Cumplimiento de referentes.	Gestión de la Atención Inmediata	248
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Satisfacción del usuario: Conocimiento.	Gestión de la Atención Inmediata	257
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Acciones frente a los resultados: Correcciones, correctivas, coyunturales y de mejora.	Gestión de la Atención Inmediata	258

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Barreras de seguridad.	Gestión de la Atención Inmediata	259
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Planes de Mejora y cierres de ciclo.	Gestión de la Atención Inmediata	260
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Suficiencia de recursos e infraestructura locativa.	BPM Aire Medicinal	202
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Despliegue del programa de Salud Ocupacional.	BPM Aire Medicinal	205
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Estrategias de mejoramiento de las competencias del personal.	BPM Aire Medicinal	203
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	No conformidad CRÍTICA	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión del Talento Humano	220
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Política de Seguridad.	Gestión del Talento Humano	222

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Manejo de la Información.	Gestión del Talento Humano	224
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Coherencia entre lo documentado y lo realizado en el proceso.	Gestión del Talento Humano	225
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Coherencia entre lo documentado y lo realizado en el proceso.	Gestión del Talento Humano	227
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Indicadores: Cumplimiento de referentes.	Gestión del Talento Humano	228
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	No conformidad CRÍTICA	Indicadores: Cumplimiento de referentes.	Gestión del Talento Humano	229
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Planes de Mejora y cierres de ciclo.	Gestión del Talento Humano	242
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión Financiera	198

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Manejo de la Información.	Gestión Financiera	199
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Conocimiento de la Respuesta ante emergencias.	Gestión Financiera	200
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Indicadores: Cumplimiento de referentes.	Gestión Financiera	201
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	No conformidad CRÍTICA	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	148
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	No conformidad CRÍTICA	Suficiencia de recursos e infraestructura locativa.	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	157
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Política de Seguridad.	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	159
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	No conformidad CRÍTICA	Conocimiento de los estándares de calidad y lineamientos específicos definidos en la documentación.	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	166

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	No conformidad CRÍTICA	Coherencia entre lo documentado y lo realizado en el proceso.	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	165
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Aplicación de los lineamientos de Seguridad, Humanización y Responsabilidad Social.	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	167
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Despliegue del programa de Salud Ocupacional.	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	163
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	No conformidad CRÍTICA	Conocimiento de la Respuesta ante emergencias.	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	169
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Conocimiento de la Respuesta ante emergencias.	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	170
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Observar: Trato ofrecido, información suministrada, manejo del dolor, presentación personal, uso de elementos de protección personal, orden, aseo, disposición de residuos, responsabilidad con los materiales,	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	171

			insumos y/o medicamentos, señalización y uso de barreras de seguridad para los pacientes.		
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Satisfacción del usuario: Conocimiento.	Gestión de Apoyo Diagnóstico y complementación Terapéutica	178
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Suficiencia de recursos e infraestructura locativa.	Gestión de la Consulta Externa	250
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Política de responsabilidad Social.	Gestión de la Consulta Externa	251
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Manejo de la Información.	Gestión de la Consulta Externa	252
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	No conformidad CRÍTICA	Suficiencia de recursos e infraestructura locativa.	Gestión de la atención Quirúrgica	147

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	No conformidad CRÍTICA	Barreras de seguridad.	Gestión de la atención Quirúrgica	210
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión de Auditorías y Medición	281
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión de Auditorías y Medición	282
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Coherencia entre lo documentado y lo realizado en el proceso.	Gestión de Auditorías y Medición	285
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Coherencia entre lo documentado y lo realizado en el proceso.	Gestión de Auditorías y Medición	286
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión Integral del Riesgo	188
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión Integral del Riesgo	193

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión Integral del Riesgo	194
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión Integral del Riesgo	195
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Suficiencia de recursos e infraestructura locativa.	Gestión Integral del Riesgo	189
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Coherencia entre lo documentado y lo realizado en el proceso.	Gestión Integral del Riesgo	190
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Coherencia entre lo documentado y lo realizado en el proceso.	Gestión Integral del Riesgo	196
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Coherencia entre lo documentado y lo realizado en el proceso.	Gestión Integral del Riesgo	197
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Conocimiento de la Respuesta ante emergencias.	Gestión Integral del Riesgo	191

Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Medición de la cultura: Seguridad, Humanización, autocuidado y Responsabilidad Social.	Gestión Integral del Riesgo	192
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Enfoque: Documentación existente, actualizada, suficiente y normalizada.	Gestión del Relacionamento	183
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Asignación de responsabilidades	Gestión del Relacionamento	186
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Manejo de la Información.	Gestión del Relacionamento	185
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Indicadores: Cumplimiento de referentes.	Gestión del Relacionamento	184
Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud	2024	Oportunidad de mejora	Planes de Mejora y cierres de ciclo.	Gestión del Relacionamento	182