



E.S.E.
Camilo Villazón
Pumarejo

NIT 824 002 672 - 8

✉ hospbello@hotmail.com
📍 Cr. 10 No. 9-45
Pueblo Bello - Cesar
☎ 317 645 4047
317 647 0269

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Procesos Asistenciales

Elaboro	Reviso	Aprobó
Andry L. Ascanio CH. Calidad	Yomari Martínez Control Interno	Ramón Ariza P. Gerente
Versión		01
Fecha		20 de febrero de 2020

Construyendo Salud





E.S.E.
**Camilo Villazón
Pumarejo**

✉ hospbello@hotmail.com
📍 Cr. 10 No. 9-45
Pueblo Bello - Cesar
☎ 317 645 4047
317 647 0269

NIT 824 002 672 - 8

INTRODUCCION

El decreto 1011 / 03 - Abril de 2006 establece los niveles de operación de La Auditoría Para El Mejoramiento De La Calidad de los servicios de salud como los siguientes: Autocontrol, Auditoria interna y Auditoria externa. Define la Auditoría interna como una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol.

El presente documento permite que en cualquier momento el auditor dentro de la E.S.E. Camilo Villazon Pumarejo, cuente con un instrumento guía para la aplicación de métodos de seguimiento, evaluación y medición del cumplimiento y aplicación de la normativa vigente. Además de permitir que el funcionario encargado de ejercer el Control Interno y el auditor, apliquen los controles necesarios en el momento indicado y que sea un órgano asesor en la toma de decisiones de la E.S.E.



E.S.E.
**Camilo Villazón
Pumarejo**

NIT 824 002 672 - 8

✉ hospbello@hotmail.com
📍 Cr. 10 No. 9-45
Pueblo Bello - Cesar
☎ 317 645 4047
317 647 0269

OBJETIVO

Servir como referencia para el grupo auditor de la E.S.E. Camilo Villazón Pumarejo para realizar seguimiento y control a las actuaciones internas en los procesos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❖ Evaluar los procesos y procedimientos de la E.S.E.
- ❖ Asesorar a la ES.E. para el fortalecimiento de la cultura de autocontrol.
- ❖ Detectar oportunidades de mejora.
- ❖ Velar por el cumplimiento de las normas que se deben aplicar en cada actividad desarrollada dentro de la E.S.E.
- ❖ Mantener un registro y documentación de los procesos auditados.



E.S.E.
**Camilo Villazón
Pumarejo**

NIT 824 002 672 - 8

✉ hospbello@hotmail.com
📍 Cr. 10 No. 9-45
Pueblo Bello - Cesar
☎ 317 645 4047
317 647 0269

ALCANCE

El alcance del plan de Auditoría Interna incluye los lineamientos específicos para la función y el desarrollo de Auditoría Interna en los procesos asistenciales de la E.S.E.

PROCESOS AUDITADOS

SIAU, Laboratorio Clínico, Urgencias, maternidad e internación, Consulta Externa, Odontología, Servicio Farmacéuticos, Radiología e imágenes diagnósticas, Programa Ampliado de Inmunización, Promoción y Mantenimiento de la Salud.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda, Sistema obligatorio de garantía de calidad, habilitación según Resolución 3100/2019. Manual de acreditación en salud Ambulatorio y Hospitalario en Colombia Resolución 5095 de 2018.

ACTORES IMPLICADOS EN LA AUDITORÍA INTERNA

Auditor Interno: siguen el procedimiento estipulado para auditar las áreas en cuestión. Una vez realizada la auditoría interna, debe elaborar el informe correspondiente. En caso de detectar la necesidad de introducir cambios, debe proponer acciones para subsanar esas deficiencias en el sistema de gestión.

Responsable de área: participa de manera activa en la auditoría con el auditor interno. Este papel tan activo le debe permitir comprender las no conformidades detectadas. Una vez que se tomen medidas para subsanarlas, debe asegurarse de su correcto cumplimiento.



PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA

Planificación de la auditoría:

Es necesario planificar con cierta antelación la fecha de la auditoría. No se trata solo de ejecutar la auditoría interna, si no de contar con el plazo de tiempo suficiente para poder obtener los resultados finales. Una vez que se conozca la fecha exacta para la auditoría interna se le comunica al responsable de la parte del proceso que se va a auditar el día que se realizará, el horario y los documentos que debe tener preparados.

Desarrollo de la auditoría:

En la fecha señalada, el auditor interno le explica al responsable del proceso a auditar como se desarrollará la evaluación antes de comenzar. La auditoría comienza cuando ambos van comprobando el desempeño de los requisitos fijados en la hoja de ruta a seguir. En caso de encontrarse incumplimientos de los requisitos u opciones de mejora del sistema empleado, el auditor interno las deja anotadas.

Elaboración de un informe final de auditoría:

El auditor interno redacta un informe con el resultado de la evaluación. Este informe debe ser puesto en conocimiento no solo el responsable del área auditada, también a la alta gerencia. Todas las medidas adoptadas deben ser basadas en las evidencias recogidas, no se tienen en cuenta valoraciones o suposiciones personales.

Seguimiento de las medidas adoptadas:

Las medidas acordadas para superar las deficiencias encontradas durante la auditoría interna deben ser objeto de supervisión para asegurarse que se corrigen y que la auditoría ha dado sus frutos.



NIT 824 002 672 - 8
METODOLOGIA

El manual de auditoria interna se elaboró bajo los criterios del ciclo PHVA.



- ❖ **Planificar:** En la etapa se establecen objetivos y se identifican los procesos necesarios para lograr los resultados, además se determinan también los parámetros de medición que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso (ver anexos: cronograma, formatos)
Esto se puede verificar en la formulación del manual.
- ❖ **Hacer:** es ejecutar lo planeado, en esta etapa se realizan las siguientes actividades:
Comunicar el inicio de la auditoría: Se realiza a través de una carta de notificación, con el fin de comunicar a las áreas a auditar la fecha de inicio, duración aproximada de la auditoría, objetivos, alcance de la revisión, requerimiento de información inicial.
Presentación de apertura.
Desarrollo de la auditoría
Se aplican las listas de chequeo a los diferentes procesos.
- ❖ **Verificar:** Es el seguimiento al cumplimiento de lo planeado; hace parte de la contribución al mejoramiento, por lo cual debe realizarse periódicamente con



E.S.E.
Camilo Villazón
Pumarejo

NIT 824 002 672 - 8

✉ hospbello@hotmail.com
📍 Cr. 10 No. 9-45
Pueblo Bello - Cesar
☎ 317 645 4047
317 647 0269

el fin de recolectar las evidencias y analizar la viabilidad de cierre de los mismos.

❖ **Actuar:** en esta etapa se realizan las acciones para el mejoramiento.

Anexos

Cronograma

Formatos de listas de chequeo

Formatos de auditoria de historias clínicas

Formato de entrega de informe



LISTAS DE CHEQUEO

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN

Se aplicara formato de calidad del dato establecido por el Ministerio De Salud Y Protección Social.

SIAU

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
- Realización de encuestas de satisfacción			
- Apertura de buzón			
- Respuestas a PQR			
- Asociación de usuarios			
- Maneja Plataforma de discapacidad SISPRO y SAC			
- Buena presentación personal			
- Cumple con horario de atención			



NIT 824 002 672 - 8

URGENCIAS – INTERNACION

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
El servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Protocolo de lavado de manos- Protocolo de enfermería- Manual de buenas prácticas de esterilización- Protocolo de bioseguridad- Protocolo para la atención a víctimas de violencia sexual			
<ul style="list-style-type: none">- Los manuales, guías y protocolos están socializados al servicio			
Lavamanos cuentan con: <ul style="list-style-type: none">- Jabón líquido- Toallas de papel- Esta visible el proceso para lavado de manos- Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
<ul style="list-style-type: none">- Los pacientes están correctamente identificados			
<ul style="list-style-type: none">- Líquidos y accesos venosos correctamente rotulados			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio está organizado y limpio			
<ul style="list-style-type: none">- Se evidencia kardex de pacientes			
El servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Kit de emergencia obstétrica completo- Kit de abuso sexual completo- Kit de emergencias para víctimas de ataques con agentes químicos completo			



NIT 824.002.672 - 8

Auxiliares de enfermería con buena presentación personal			
- Médicos identificados y con buena presentación personal			
- Médicos inscritos a RETHUS			
- Medico cuenta con certificación de soporte vital avanzado, atención a víctimas de violencia sexual y atención a víctimas de ataques con agentes químicos			
- El servicio cuenta con cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos médicos			
- El servicio cuenta con hojas de vida de los equipos médicos			
- Medicamentos e insumos (fechas de vencimiento)			
El carro de paro del servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Resucitador pulmonar manual adulto y pediátrico- Laringoscopio con valvas rectas y curvas- Líquidos endovenoso- Medicamentos establecidos por la E.S.E.- Lista de chequeo de carro de paro			
- Desfibrilador cargado y en buen estado			
- Succionador funcional y en buen estado			
- Monitor de signos vitales cargado y funcional			
- Aplica si realiza el proceso de esterilización: cuenta con equipos y dotación de acuerdo al método utilizado			
- Canecas para la recolección de residuos debidamente rotuladas			
- Buena disposición de material corto punzante			



NIT 824 002 672 - 8

SALA DE PARTO

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
El servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Norma técnica para la atención del parto y el recién nacido- Protocolo de emergencia obstétrica			
<ul style="list-style-type: none">- Los manuales, guías y protocolos están socializados al servicio			
Lavamanos cuentan con: <ul style="list-style-type: none">- Jabón líquido- Toallas de papel- Esta visible el proceso para lavado de manos- Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
<ul style="list-style-type: none">- Madre y recién nacido están correctamente identificados			
<ul style="list-style-type: none">- Líquidos y accesos venosos correctamente rotulados			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio está organizado y limpio			
El servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Kit de emergencia obstétrica completo- Kit de VIH completo			
<ul style="list-style-type: none">- Existen en el servicio balón de Bakri			
<ul style="list-style-type: none">- Existen en el servicio traje anti-choque			
<ul style="list-style-type: none">- Están definidas las funciones del personal en caso de emergencia obstétrica			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio cuenta con equipo para toma de signos vitales			
<ul style="list-style-type: none">- Se evidencia lista de chequeo de sala			



de parto			
- Equipos de parto empacados, rotulados y se evidencia fecha de esterilización y de vencimiento	NIT 824 002 672 - 8		
El servicio cuenta con: - Pesa bebe - Cinta métrica - Doppler fetal			
- Medicamentos e insumos (fechas de vencimiento)			
- Succionador funcional y en buen estado			
- Canecas para la recolección de residuos debidamente rotuladas			
- Buena disposición de material corto punzante			



NIT 824 002 672 - 8

LABORATORIO CLÍNICO

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
El servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Manual de bioseguridad- Protocolo de limpieza y desinfección- Protocolo de reactivovigilancia			
<ul style="list-style-type: none">- Los manuales, guías y protocolos están socializados al servicio			
Lavamanos cuentan con: <ul style="list-style-type: none">- Jabón líquido- Toallas de papel- Esta visible el proceso para lavado de manos- Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
<ul style="list-style-type: none">- Las muestras está correctamente rotuladas			
<ul style="list-style-type: none">- Existe área de para la toma de muestras			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio está organizado y limpio			
<ul style="list-style-type: none">- Se evidencia formato para entrega de resultados			
<ul style="list-style-type: none">- Auxiliares de laboratorio con buena presentación personal			
<ul style="list-style-type: none">- Bacteriólogos identificados y con buena presentación personal			
<ul style="list-style-type: none">- Bacteriólogos inscritos a RETHUS			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio cuenta con cronograma de			



E.S.E.
Camilo Villazón
Pumariego

✉ hospbello@hotmail.com

📍 Cr. 10 No. 9-45
Pueblo Bello - Cesar

☎ 317 645 4047
317 647 0269

mantenimiento preventivo de los equipos médicos			
- El servicio cuenta con hojas de vida de los equipos médicos	002 672 - 8		
- El servicio cuenta con un sistema para la consignación de BK realizados			
- Reactivos (fechas de vencimiento)			
- Canecas para la recolección de residuos debidamente rotuladas			
- Buena disposición de material corto punzante			



NIT 824 002 672 - 8

CONSULTA EXTERNA

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
Lavamanos cuentan con: <ul style="list-style-type: none">- Jabón líquido- Toallas de papel- Esta visible el proceso para lavado de manos- Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
El servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Tensiómetro- Fonendoscopio- Equipo de órganos- Escalera dos pasos- Camilla para valoración de pacientes			
- El servicio está organizado y limpio			
- Médicos identificados y con buena presentación personal			
- Médicos inscritos a RETHUS			
- Medico cuenta con certificación de soporte vital avanzado y atención a víctimas de violencia sexual			
- Existen muestras médicas en el servicio			
- Canecas para la recolección de residuos debidamente rotuladas			
- Oportunidad en citas			



NIT 824 002 672 - 8

ODONTOLOGÍA

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
El servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Protocolo de lavado de manos- Protocolo de bioseguridad- Manual de manejo de complicaciones anestésicas			
<ul style="list-style-type: none">- Los manuales, guías y protocolos están socializados al servicio			
Lavamanos cuentan con: <ul style="list-style-type: none">- Jabón líquido- Toallas de papel- Esta visible el proceso para lavado de manos- Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio está organizado y limpio			
<ul style="list-style-type: none">- Auxiliares de odontología con buena presentación personal			
<ul style="list-style-type: none">- Odontólogos identificados y con buena presentación personal			
<ul style="list-style-type: none">- Odontólogos inscritos a RETHUS			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio cuenta con cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos médicos			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio cuenta con hojas de vida de los equipos médicos			
<ul style="list-style-type: none">- Medicamentos e insumos (fechas de vencimiento)			



E.S.E.
Camilo Villazón
Pumarejo

✉ hospbello@hotmail.com

📍 Cr. 10 No. 9-45
Pueblo Bello - Cesar

☎ 317 645 4047
317 647 0269

NIT 824 002 672 - 8

- Unidad odontológica funcional y en buen estado			
- Canecas para la recolección de residuos debidamente rotuladas			
- Buena disposición de material corto punzante			
- Oportunidad en citas			



SERVICIO FARMACÉUTICO

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
El servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Manual de procesos y procedimientos- Protocolo para manejo y dispensación de medicamentos de control			
<ul style="list-style-type: none">- Se evidencian medicamentos e insumos semaforizados			
Lavamanos cuentan con: <ul style="list-style-type: none">- Jabón líquido- Toallas de papel- Esta visible el proceso para lavado de manos- Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
Se evidencia registro de información de medicamentos con la siguiente información: <ul style="list-style-type: none">- Principio activo- Forma farmacéutica- Concentración- Lote- Fecha de vencimiento- Presentación comercial- Unidad de medida- Registro sanitario			
Se evidencia registro de información de insumos y dispositivos médicos con la siguiente información: <ul style="list-style-type: none">- descripción- marca- serie- presentación- Registro sanitario			



NIT 824 002 672 - 8

Clasificación por riesgo			
- Vida útil			
- Lote			
- Fecha de vencimiento			
- Se evidencia kardex actualizando			
Lavamanos cuentan con:			
- Jabón líquido			
- Toallas de papel			
- Esta visible el proceso para lavado de manos			
- Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
- Se evidencia nevera con termo hidrómetro			
- Se evidencia control de temperatura			
- El servicio está organizado y limpio			
El servicio cuenta con:			
- Estantería para la organización de medicamentos			
- Regente de farmacia con buena presentación personal			
- Medicamentos e insumos (fechas de vencimiento)			
- Cuenta con paquete para el manejo de derrames y ruptura de medicamentos			
- Canecas para la recolección de residuos debidamente rotuladas			
- Libro de medicamentos de control actualizado			
- Stop de medicamentos de control acorde con libro			
- El servicio cuenta con resolución expedida por secretaria de salud departamental para la dispensación de medicamentos de control			



RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
El servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Manual de radioproteccion			
<ul style="list-style-type: none">- El profesional técnico radiólogo cuenta con certificación expedida por una institución			
<ul style="list-style-type: none">- El profesional técnico radiólogo utiliza los elementos de protección personal			
<ul style="list-style-type: none">- Se evidencia formato de entrega de resultados			
Lavamanos cuentan con: <ul style="list-style-type: none">- Jabón líquido- Toallas de papel- Esta visible el proceso para lavado de manos- Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
<ul style="list-style-type: none">- Las zonas están correctamente delimitadas			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio cuenta con cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos médicos			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio cuenta con hojas de vida de los equipos médicos			



PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
El servicio cuenta con: <ul style="list-style-type: none">- Carnet de salud infantil- Carnet de control prenatal- Manual para la colocación de implante subdermico			
<ul style="list-style-type: none">- El responsable del servicio conoce las metas a alcanzar por EAPB			
Lavamanos cuentan con: <ul style="list-style-type: none">- Jabón líquido- Toallas de papel- Esta visible el proceso para lavado de manos- Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
<ul style="list-style-type: none">- El servicio está organizado y limpio			
<ul style="list-style-type: none">- Conocen el médico y la enfermera del servicio la normatividad que les aplica			
<ul style="list-style-type: none">- Personal con buena presentación personal			
<ul style="list-style-type: none">- Medico inscrito a RETHUS			
<ul style="list-style-type: none">- Enfermera inscrita a RETHUS			
<ul style="list-style-type: none">- Medico cuenta con certificación de soporte vital avanzado y atención a víctimas de violencia sexual			
<ul style="list-style-type: none">- Medico cuenta con certificación para la colocación de implante subdermico			



E.S.E.

Camilo Villazón
Pumarejo

Se evidencian en el servicio muestras medicas			
- Canecas para la recolección de residuos debidamente rotuladas			
- Oportunidad en citas			

✉ hospbello@hotmail.com

📍 Cr. 10 No. 9-45
Pueblo Bello - Cesar

☎ 317 645 4047
317 647 0269

☎ 824 002 672 - 8



NIT 824 002 672 - 8

TERAPIA FISICA

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
- Profesión cuenta con certificación por una institución			
Lavamanos cuentan con: - Jabón líquido - Toallas de papel - Esta visible el proceso para lavado de manos - Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
- El servicio cuenta con cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos médicos			
- El servicio cuenta con hojas de vida de los equipos médicos			



TERAPIA RESPIRATORIA

E.S.E. CAMILO VILLAZON PUMAREJO			
FECHA:		HORA:	
QUIEN REALIZA LA AUDITORIA:			
QUIEN RECIBE LA AUDITORIA:			
OBJETIVO:			
ACTIVIDAD O PROCESO	OBSERVACION	SI	NO
- Profesión cuenta con certificación por una institución			
Lavamanos cuentan con: - Jabón líquido - Toallas de papel - Esta visible el proceso para lavado de manos - Los lavamanos cuentan con agua 24 horas			
- El servicio cuenta con cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos médicos			
- El servicio cuenta con hojas de vida de los equipos médicos			



E.S.E.
**Camilo Villazón
Pumarejo**

NIT 824 002 672 - 8

✉ hospbello@hotmail.com
📍 Cr. 10 No. 9-45
Pueblo Bello - Cesar
☎ 317 645 4047
317 647 0269

INFORME DE AUDITORIA	
PROCESO AUDITADO	
RESPONSABLE DEL INFORME	
FECHA DEL INFORME	
HALLAZGOS ENCONTRADOS	
RECOMENDACIONES	

Firma del responsable del proceso

firma de quien realiza la auditoria

Construyendo Salud





CRONOGRAMA 2020

	Actividades		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
PLANEACIÓN	Elaboración del plan		x											
HACER	Realización de las auditorías por procesos y se entregaran los informes	Urgencias internación		x					x					
		Laboratorio clínico		x						x				
		SIAU				x					x			
		Consulta externa				x						x		
		Odontología			x							x		
		Promoción y mantenimiento de la salud					x						x	
		RX				x							x	
		Servicio farmacéutico					x						x	
		Maternidad					x			x				
		PAI		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Terapia física							x				x	
		Terapia respiratoria							x				x	
		Auditoria de HCL			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Verificar	Verificar que se subsanen los hallazgos							x					x	
Actuar	Elaborar plan de mejoramiento							x					x	