

**PLAN DE MEJORA POR PROCESO**

**PROCESO: APOYO TERAPEUTICO**

**MOTIVADO POR : INFORME DE AUDITORIA DE JUNIO DE 2015**

| Nº | Hallazgo Administrativo  | Accion de Mejoramiento a Desarrollar   | Funcionario Responsables del cumplimiento | Fecha inicial de ejecución | Fecha final de ejecución | Indicadores de cumplimiento   | C | NC |
|----|--|--|---|----------------------------|--------------------------|---|---|----|
| 1  | Se deben actualizar los procedimientos y se publiquen en la Intranet.  | Actualizay Publicar todos y cada uno de los procesos que atañen al area  | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/11/2015               | 100 % de los procedimientos publicados en la intranet   |   |    |
| 2  | No se esta utilizando el formato SU-S1F20/V2 para la entrega de reposición de los medicamentos los cuales deben estar debidamente firmadas por quien recibe y quien entrega.   | Dar uso del formato para la entrega de medicamentos  | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/11/2015               | Numero de medicamentos en entrega o reposicion/ numero de formularios SU-S1F20/V2 diligenciados   |   |    |
| 3  | Se tiene la política administrativa de no tener stop de medicamentos en urgencias y hospitalización, sin embargo en la nevera de urgencias en canaima se observaron medicamentos sobrantes de pacientes que estan en hospitalizacion.  | Se recomienda se tomen las medidas correctivas de los sobrantes de medicamentos no suministrados a los pacientes de hospitalización, urgencias y observación.  | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/10/2015               | adoptar un procedimiento como medida correctiva para la disposicion final de estos sobrantes aprobado por calidad.  |   |    |
| 4  | Se observaron faltantes al momento de realizar inventarios al carro de paro de urgencias de los centros de salud   | se realice la explicacion verbal y por escrito por parte de los jefes de urgencias y según sea el caso se de aplicación al protocolo planteado en caso de pérdida de medicamento de control especial y monopolio del estado. | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/11/2015               | dar cumplimiento al protocolo planteado en caso de pérdida de medicamento de control especial y monopolio del estado.                                     |   |    |
| 5  | No se encuentran las actas de revisión de los carros de paro y no se ubica la hoja de vida del equipo termo higrómetro del Centro de Salud del siete de Agosto.  | imprimir o que cosnten en medio fisico las actas de revision de los carro de paro  | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/11/2015               | 100% de las actas de revision de los carros de paro impresas y ubicar la hoja de vida del equipo termo higrómetro del Centro de Salud del siete de Agosto |   |    |
| 6  | En la verificación de la semaforización de los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, en las diferentes farmacias de los centros de salud, se observó semaforizados los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos. Sin embargo en el Centro de Salud de Palmas algunos estaban sin semaforizar, el cual correspondia al pedido recibido. | Semaforizar todo medicamento que ingrese a las respectivas farmacias una vez sean recibidos por el personal a cargo  | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/10/2015               | sobre medicamentos ingresados/semaforizacion  |   |    |
| 7  | Se observaron en los diferentes centros de salud, las actas de revisión de los carros de paro debidamente firmadas por quienes intervienen en el proceso. Satisfactorio para nuestro objetivo. Sin embargo en el Centro de Salud de Palmas, la última acta impresa es del 7 de mayo/2015.  | Elaborar las respectivas actas de conciliacion de medicamentos de carros de paro entre la regente y la enfermera jefe de cada servicio de urgencias  | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/11/2015               | Actas de conciliacion de medicamentos/ Carros de Paro.  |   |    |

**PLAN DE MEJORA POR PROCESO**

**PROCESO: APOYO TERAPEUTICO**

**MOTIVADO POR : INFORME DE AUDITORIA DE JUNIO DE 2015**

| Nº | Hallazgo Administrativo  | Accion de Mejoramiento a Desarrollar  | Funcionario Responsables del cumplimiento | Fecha inicial de ejecución | Fecha final de ejecución | Indicadores de cumplimiento   | C | NC |
|----|--|---|---|----------------------------|--------------------------|---|---|----|
| 8  | En la revisión de los certificados de mantenimiento y hojas de vida de los Termo higrómetro, se observó que en el Centro de Salud del 7 de Agosto, la hoja de vida archivada no corresponde al termo higrómetro Brixco   | revisar las hojas de vida de los equipos  | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/11/2015               | hojas de vida/ equipos  |   |    |
| 9  | En el centro de salud Eduardo Santos, se está en el proceso de adecuación de la ventana. Proceso que es importante y necesario se agilicen para que la atención sea oportuna y se analice su ubicación de tal manera que cumplamos con los requisitos de habilitación.   | Contar con la infraestructura en la farmacia del centro de Salud eduardo Santos   | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/11/2015               | 100% de infraestructura adecuada  |   |    |
| 10 | Los medicamentos de control especial son trasladados de la farmacia I.P.C para Canaima para los servicios de urgencias y hospitalización. Informándose a la Secretaria de Salud Departamental mientras se gestiona la respectiva Resolución de Canaima para dispensar los medicamentos de control especial. En su momento la Regente Sra. Rosa Edith Paredes estaba en proceso de la expedición para la compra, dispensación y almacenamiento de medicamentos de control especial  | el personal debe contar con todos los permisos para prestar sus servicios   | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/12/2015               | 100% del personal habilitado con los respectivos para laborar   |   |    |
| 11 | Evaluar el tipo de transporte utilizado para los medicamentos de control, de cadena de frío y los insumos medico quirúrgicos desde la bodega principal a los diferentes centros de salud   | Contar con transporte adecuado para la entrega de los medicamentos.   | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/10/2015               | medios de tranporte idoneo para los medicamentos  |   |    |
| 12 | Se observaron medicamentos devueltos por parte de Hospitalización Canaima en bolsas, medicamentos solicitados a una determinada hora y devueltos a las dos horas en promedio. Se verificaron las actas de devolución de medicamentos del 01- 02 – 09- 11 y 17 de junio 2015. Según entrevista con la regente Sra. Ruth Edith Paredes se están solicitando medicamentos a las 4 ½am - 6 am- 10am – 12 m. y los están devolviendo a la hora, hora y media o a veces a las 2 horas siguientes. Situación presentada por evolución del paciente, cambio de turnos entre los médicos (valoración cada 6 horas y cada 12 horas). | Dar cumplimiento al procedimiento de devolucion de medicamentos   | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 18/11/2015               | medicamentos devueltos/ actas de devolucion   |   |    |
| 13 | Se dé cumplimiento al protocolo de dispensación de medicamentos de control espacial y monopolio del estado   | atender al Procedimiento : ADT-S4P7-V4Dispensacion de Medicamentos<br>• Es un procedimiento vigente desde el 14/11/2014, que opera para la entrega de reposición de los medicamentos del servicio de urgencias y hospitalización, | Diego German Charry                       | 18/08/2015                 | 15/12/2015               | el personal responsable de la ESE CEO debe diligenciar las cantidades sobre un listado de medicamentos, según las formulas anexas medicamentos con sus firmas, sin tachones y enmendaduras. |   |    |

Lider de Proceso: Diego German Charry

Coordinadora Control Interno  
Lina María Vasquez Diaz

Auditor Juridico