

PLAN DE MEJORA POR PROCESO

PROCESO: SERVICIOS AMBULATORIOS

MOTIVADO POR : INFORME DE AUDITORIA DE 2014

N°	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	en la GESTION ADMINISTRATIVA, 1) no se encontraron firmas completas en los formatos donde se registra la entrega y recibo de la ropa hospitalaria, para lavado solo firma quien entrega. 2) Se evidencio en el centro de salud de IPC que los formatos de esterilización se llenan incompletamente y solo se encontraron registros hasta noviembre del 2014. 3) Se evidencio que en el centro de salud de Granjas, son llenados los formatos de esterilización incompletamente. 4) Se evidencio en el centro de salud de palmas, que no se lleva un debido archivo de los formatos de entrega de ropa hospitalaria para así poder tener un control de esta.	Unificar los formatos y diligenciarlos completamente para la realización de las actividades para así prestar un buen servicio.	Dr. Faiver Segura Ochoa	09/09/2015	09/12/2015	100 % de formatos completamente diligenciados		
2	Se evidencio que en el centro de salud de IPC, se hace cambio de sabanas de las camillas dos veces a la semana, que son los días miércoles y viernes y no siguen el protocolo como lo cita el procedimiento.	Aplicar los protocolos en el cambio de sabanas de las camillas.	Dr. Faiver Segura Ochoa	09/09/2015	09/12/2015	Completa aplicación del protocolo		
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 hospitalización.	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 correspondía 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		

**PLAN DE MEJORA POR PROCESO**

**PROCESO: SERVICIOS AMBULATORIOS**

**MOTIVADO POR : INFORME DE AUDITORIA DE 2014**

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Indicadores de cumplimiento	C	NC
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 conciliación 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 conciliación de medicamentos/ Carros de Paro.		
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 devolución de medicamentos	Diego German Charry	18/08/2015	18/11/2015	medicamentos devueltos/ actas de devolución		

**PLAN DE MEJORA POR PROCESO**

PROCESO: SERVICIOS AMBULATORIOS

MOTIVADO POR : INFORME DE AUDITORIA DE 2014

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Indicadores de cumplimiento	C	NC
13	Se dé cumplimiento al protocolo de dispensación de medicamentos de control espacial y monopolio del estado	atender al Procedimiento : ADT-S4P7-V4Dispensación de Medicamentos • 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 Maria Vasquez Diaz		Auditor Juridico				