



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS	IMAGENOLOGIA	FECHA INFORME	ABRIL 8 DE 2014
AUDITOR(ES)	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ		
OBJETIVO	ALCANCE		
De acuerdo a la programación del año 2014, se realiza la auditoría al subproceso de Imagenología, para revisar cumplimiento de requisitos en la ejecución del procedimiento.	SUBPROCESO O AREA	PERIODO AUDITAR	ESTADO
	IMÁGENES RX INTRAORALES	NOVIEMBRE A FEBRERO DE 2014.	1

ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE)	ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adquirir como elemento de protección un chaquelo en buenas condiciones y útil, para el desarrollo de las actividades en el área de RX orales. 2. Utilizar todos los elementos de protección en especial el chaquelo plomado como elemento de seguridad ante la exposición de las radiaciones frecuentes. 3. Adquirir los posicionadores para la toma de radiografías orales con el fin de no incurrir en una mala toma radiológica. 4. Elaborar un formato de control para el cambio de preparación de los líquidos reveladores y fijadores. 5. Realizar mensualmente los análisis de los consumos de químicos, placas vs facturación. 6. Cumplir con el plan de residuos hospitalarios en cuanto a la disposición del residuo de plomo en caneca rojo y efectuar su disposición final. 7. solicitar los forros para la entrega de las radiografías 8. Mantener los dosímetros con el fin de medir la exposición a las radiaciones y llevar el historial del mismo. 9. Registrar por parte del odontólogo la interpretación a las radiografías ordenadas. 10. Revisar y generar la solución en cuanto a la manipulación del botón de toma de radiografías en razón a su exposición. 11. Cumplir con el manual de bioseguridad adoptado por la institución para el



INFORME DE AUDITORIA

lavado de manos en el momento de la atención del paciente.
12. concebir el procedimiento de secado de la radiografía internamente en el consultorio de RX orales

IMÁGENES RX ORALES	
No.	
1.	Se recepcionan las órdenes de RX y se revisa su facturación.
2.	Se llama al usuario por orden de llegada a través de sistema de voz ubicado en el consultorio odontológico.
3.	Se le informa al paciente del procedimiento y se pregunta si se encuentra en gestación
4.	se coloca el chaleco al paciente, y se dan las instrucciones
5.	Se evidencia la falta de posicionadores, con el fin de no incurrir a malas prácticas en la toma del RX. Se produce un riesgo de pérdida de radiografía.
6.	No se cuenta con un formato para el control de cambio de líquidos fijador y revelador
7.	Las radiografías no se entregan en forro, estas son entregadas envueltas en un sobre manual que elabora la auxiliar.
8.	El proceso de revelado no se lleva en un cuarto oscuro
9.	No se lleva un análisis de consumos de placas, químicos vs facturación
10.	En el consultorio no se cuenta con caneca roja
11.	El residuo de plomo se deposita en una caneca gris de reciclaje; contraviniendo el PGHIR
12.	No se cuenta con dosímetros, ni externo ni el que debe llevar la auxiliar.
13.	No hay seguridad en la manipulación del botón de encendido del aparato de RX
14.	No se encuentran consentimientos para los casos de las gestantes
15.	El proceso de secado de la radiografía se realiza con la jeringa de aire en el consultorio del odontólogo
16.	No se registra por parte del odontólogo la interpretación a la radiografía en la historia clínica
17.	Los desechos de los líquidos se encuentran ubicados en el cuarto de almacenamiento de los residuos patógenos; sin embargo también se encuentran allí los galones de los líquidos a utilizar y cambiar; el día de la auditoria se evidencio que incihuila se llevó los galones de los líquidos en uso y dejo los galones de residuos para desechar.
18.	Los chalecos se encuentran sucios, no se limpian
19.	El consultorio no cuenta con ventilación como un extractor para ayudar a eliminar los fuertes olores de los líquidos reveladores y fijadores
20.	No se realiza lavado de manos entre cada paciente



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

Recomendaciones

- Generar un plan de mejoramiento para el subproceso de imágenes orales este apoyado con la oficina control interno producto de la auditoría realizada.
- Socializar al interior del área el procedimiento.
- Revisar a través de la autoevaluación de habilitación los requisitos para su cumplimiento.

LILIANA GONZALEZ B.	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ
Jefe zona sur	Auditor líder
FAIVER SEGURA	MARIA DILMA JARAMILLO
Jefe de zona sur (E)	Auxiliar administrativo
DIANA MARCELA ROJAS C.	LUZ DARY DELGADO
Auxiliar de odontología	Auditor