



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS	GESTION SERVICIO DE URGENCIAS EN LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE 7 DE AGOSTO		FECHA INFORME	OCTUBRE 22 DE 2014
AUDITOR(ES)	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ			
OBJETIVO		ALCANCE		
De acuerdo a la programación del año 2014, se realiza la auditoría al proceso de gestión del Servicio de Urgencias, para revisar cumplimiento de requisitos en la ejecución del proceso, correspondiente al periodo de mayo a Julio del 2014.		SUBPROCESO O AREA	PERIODO AUDITAR	ESTADO
		Atención de urgencias	MAYO A JULIO DE 2014.	1
ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE)		ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE)		
- Se está realizando el respectivo triage lo que genera una adecuada oportunidad por el servicio de urgencias - Se cuenta con citas prioritarias para los pacientes que son clasificados com o triage IV con el fin de mejorar la oportunidad en el servicio		- Revisar el procedimiento y ajustarlo de acuerdo a las condiciones técnicas y recurso humano con el que se cuenta. - Registrar en actas la gestión realizada para mejorar el servicio de urgencias.		
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN				
No.	DESCRIPCION			



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

PROCESO, AREA Y/O
REQUISITOS AUDITADOSGESTION SERVICIO DE URGENCIAS EN LA E.S.E
CARMEN EMILIA OSPINA SEDE 7 DE AGOSTOFECHA
INFORME

OCTUBRE 22 DE 2014

1. **GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

- a). Se evidenciaron los cuadros de turnos de Médicos, Auxiliares de enfermería, Enfermera, disponibilidad, los cuales son publicados en cartelera mensualmente sin firma del líder del proceso, enfermera o jefe de grupo de zona.
- b). los enfermeros no asisten a la unidad de análisis semanal programada por la secretaria municipal, los días miércoles a las 2 Pm, debido a que no les han indicado.
- c). los enfermeros no asisten a la reunión mensual de Cove Institucional no los invitan.
- d). la entrega y recibo de ropa hospitalaria la hace la auxiliar de enfermería de turno asignada y no se lleva el formato diario que la empresa tiene documentado e implementado SOA-S2F1-V4/30-01-2014 llevan el del contratistas SMART BUSSINES S.A.S donde firman la entrega pero no el recibido.
- No se está cumpliendo con la supervisión diaria de entrega y recibo de la ropa hospitalaria de la enfermera como se encuentra documentado en el procedimiento.
 - No se lleva control de la entrega de ropa que queda pendiente.
- e). La entrega de la recolección de los residuos patógeno la hace el personal de servicios generales donde tampoco se está llevando el formato documentado e implementado SOA-S2F8-V3-22/05/2014.
- No se registraron firmas de entrega en los registros de fecha 9 al 13 de mayo, del 25 al 30 de junio, 14 al 17 de julio, 19 al 21 de julio y de octubre los días 17, 18, 20,21.
 - Las bolsas rojas para las canecas del área de procedimiento de urgencia, que suministra el almacén por ser de tamaño pequeña las colocan en las canecas con cinta enmascarar.
 - La puerta del almacenamiento de los residuos patógenos no se encuentra puesta (dañada)
 - No se está cumpliendo con la supervisión diaria recolección y entrega de los residuos patógenos de la enfermera como se encuentra documentado en el procedimiento los registros.
- f). En Estadísticas vitales le hacen falta más control a los certificados de defunción debido a que se le realizan préstamo a la oficina de referencia y contra referencia y no se hace ningún soporte del préstamo ni se registra en el libro radicados, este procedimiento es realizado por la auxiliar de enfermería designada Diana Marcela Diaz Gasca
- g). En el procedimiento se encuentra estipulado la revisión y autorización del pedido semanalmente e inventario de los almacenes de insumos y suministro medico quirúrgicos, el cual no se está cumpliendo ya que se evidencio que los pedidos se realizan cada quince días.
- Se hizo inventario aleatorio de los insumos del almacén 0300 de urgencias encontrándose las siguientes sobrante y faltantes de insumos:

F-CO-04/V2/09-04-2008



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

**PROCESO, AREA Y/O
REQUISITOS AUDITADOS**GESTION SERVICIO DE URGENCIAS EN LA E.S.E
CARMEN EMILIA OSPINA SEDE 7 DE AGOSTO**FECHA
INFORME****OCTUBRE 22 DE 2014**

Producto	Cantidad sistemas	Cantidad física	diferencia
Dextrosa al 10% bolsa 500 ml	5	18	-13
Dextrosa al 5% bolsa 500ml	5	13	-8
Cloruro de sodio al 0.9% bolsa 500 ml	162	174	-12
Lactato ringer bolsa 500 ml	120	150	-30
Mascarilla venturi adulto unid	12	12	-0-
Roxicaina 2% sin epinefrina	676	676	-0-
Mascarilla venturi pediátrica unid	9	15	-6
Quirucidal jabon quirúrgico bolsa *1000ml	10	5	-5
Seda 2.0 sobre	76	54	-22
Seda 3.0 sobre	123	78	-45
Seda 4.0 sobre	80	61	-19
Seda 5.0 sobre	65	65	-0-
Seda 6.0 sobre	51	56	-5
Sonda Foley NO 12 unidad	14	14	-0-
Venda de algodón 4x5 unida	25	22	+3
Venda de yeso 4x5 unidad	12	8	+4
Venda de elástica 4x5 unidad	5	5	-0-
Venda de gasa 4x5 unidad	5	21	-6

2.PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECIBO DE TURNO DE MÉDICOS Y ENFERMERÍA

- Este procedimiento se está cumpliendo



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA**PROCESO, AREA Y/O
REQUISITOS AUDITADOS**GESTION SERVICIO DE URGENCIAS EN LA E.S.E
CARMEN EMILIA OSPINA SEDE 7 DE AGOSTO**FECHA
INFORME****OCTUBRE 22 DE 2014****3. ATENCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS:**

- No se hallaron actas de la socialización de la gestión realizada y de los problemas a mejorar en el servicio.
- Se está realizando el respectivo triage lo que genera una adecuada oportunidad por el servicio de urgencias

RECOMENDACIONES

Generar el respectivo plan de mejoramiento a los hallazgos encontrados.
Utilizar los formatos institucionales.

RAUL PEREZ

LINA MARÍA VÁSQUEZ DÍAZ

Lidere del proceso de urgencias**Asesora de control interno**