



FORMATO

## INFORME DE AUDITORIA

<b>PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS</b>	GESTION SERVICIO DE URGENCIAS EN LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA SEDE PALMAS	<b>FECHA INFORME</b>	<b>OCTUBRE 23 DE 2014</b>
<b>AUDITOR(ES)</b>	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ		
<b>OBJETIVO</b>	<b>ALCANCE</b>		
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.	<b>SUBPROCESO O AREA</b>	<b>PERIODO AUDITAR</b>	<b>ESTADO</b>
	Atención de urgencias	MAYO A JULIO DE 2014.	1
<b>ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE)</b>	<b>ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE)</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Se está realizando el respectivo triage lo que genera una adecuada oportunidad por el servicio de urgencias</li> <li>Se cuenta con citas prioritarias para los pacientes que son clasificados como triage IV con el fin de mejorar la oportunidad en el servicio</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisar el procedimiento y ajustarlo de acuerdo a las condiciones técnicas y recurso humano con el que se cuenta.</li> <li>Registrar en actas la gestión realizada para mejorar el servicio de urgencias.</li> </ol>		
<b>ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN</b>			
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>		



FORMATO

## INFORME DE AUDITORIA

**PROCESO, AREA Y/O  
REQUISITOS AUDITADOS**

GESTION SERVICIO DE URGENCIAS EN LA E.S.E  
CARMEN EMILIA OSPINA SEDE PALMAS

**FECHA  
INFORME** **OCTUBRE 23 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). se realiza la supervisión a los registros diario de las dietas alimenticias y elabora el informe mensual a la auxiliar administrativa para su respectiva certificación.
- e). 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.
- f). 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 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.
- g). se lleva control de las estadísticas vitales según certificados defunción este procedimiento es realizado por la auxiliar de enfermería designada Camila cuellar.
- h). 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 0301 de urgencias encontrándose las siguientes sobrante y faltantes de insumos:



FORMATO

## INFORME DE AUDITORIA

**PROCESO, AREA Y/O  
REQUISITOS AUDITADOS**

GESTION SERVICIO DE URGENCIAS EN LA E.S.E  
CARMEN EMILIA OSPINA SEDE PALMAS

**FECHA  
INFORME**

**OCTUBRE 23 DE 2014**

Producto	Cantidad sistemas	Cantidad física	diferencia
Dextrosa al 10% bolsa 500 ml	3	8	-5
Dextrosa al 5% bolsa 500ml	21	23	-2
Cloruro de sodio al 0.9% bolsa 500 ml	60	83	-23
Lactato ringer bolsa 500 ml	24	56	-32
catéter 18 unidad	64	68	-4
Catéter 24 unidad	115	120	-5
Buretrol unidad	3	11	-8
Seda 2.0 sobre	107	113	-6
Seda 3.0 sobre	11	28	-17
Seda 4.0 sobre	78	78	-0-
Seda 5.0 sobre	49	50	-1
Seda 6.0 sobre	95	96	-1
Venda de algodón 4x5 unida	26	19	+7
Venda de yeso 4x5 unidad	26	25	+1
Venda de yeso 5x5 unidad	21	18	+3
Venda de yeso 6x5 unidad	10	16	-6
Jeringas de insulina 1cc uni	583	580	+3
Jeringas de 3cc unidad	497	526	-29
Jeringas de 5cc unidad	553	551	+2

➤ Se encontraron existencias en el sistema de los siguientes insumos físicos así.

Producto	Cantidad sistemas	Cantidad física	diferencia
Jeringas 2cc unidad	0	2	-2
Venda de algodón 5x5 unida	0	16	-16



FORMATO

**INFORME DE AUDITORIA****PROCESO, AREA Y/O  
REQUISITOS AUDITADOS**GESTION SERVICIO DE URGENCIAS EN LA E.S.E  
CARMEN EMILIA OSPINA SEDE PALMAS**FECHA  
INFORME****OCTUBRE 23 DE 2014**

Venda de algodón 6x5 unid	0	26	-26
Venda de gasa 5x5 unidad	0	6	-6
Venda de gasa 6x5 unidad	0	13	-13
Venda elástica 4x5 unidad	0	6	-6
Venda elástica 5x5 unidad	0	4	-4
Venda elástica 6x5	0	8	-8

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

- Este procedimiento se está cumpliendo

**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**



FORMATO

## INFORME DE AUDITORIA