



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS	GESTION DE APOYO DE DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA	FECHA INFORME	Abril 14 al 25 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 de Apoyo de Diagnostico y Terapeutico, para revisar cumplimiento de requisitos en la ejecución del proceso, correspondiente al periodo de noviembre a febrero del 2014.	SUBPROCESO O AREA	PERIODO AUDITAR	ESTADO
	Servicio farmacéutico	NOVIEMBRE 2013 A FEBRERO DE 2014.	2

ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE)	ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE)
<p>1. Se encuentra documentado e implementado devolución de medicamentos, reactivos de diagnostico invitro y dispositivos médicos próximos a vencer, Y con el fin de garantizar la adecuada utilización de medicamentos y dispositivos médicos dentro de los tiempos establecidos para su utilización y de brindar seguridad en la atención.</p> <p>2. La ESE CARMEN EMILIA OSPINA en los diferentes puntos de dispensación. Suministra medicamentos a los usuarios afiliados a con seguridad y eficiencia y se encuentran establecidos y documentado el horario de atención del servicio farmacéutico, así: Las Granjas, Palmas e IPC: 24 Horas Siete de Agosto: 6:00 AM a 10 PM Santa Isabel 6 AM a 6 PM y sábados de 7 AM a 12 M Eduardo Santos: lunes a viernes jornada continua de 6 AM a 6 PM. Vegalarga y San Luis: martes a Domingo de 7:00 am a 12:00 pm Caguan y Fortalecillas: lunes a Viernes de 7:00 am a 12:00 pm</p>	<p>1. Realizar supervisión, evaluaciones y seguimientos a los procedimiento de dispensación de medicamentos, devolución de medicamentos, reactivos de diagnostico invitro y dispositivos médicos próximos a vencer, esto con el fin ejercer control y verificar que se cumpla con la documentación requerida y el paso a paso a realizar.</p> <p>2. Realizar inducción al personal de farmacia contratado por la empresa outsourcing para la ejecucion del contrato celebrado con la ESE CEO con el fin de que tengan conocimientos de los procesos y procedimientos y que conozca nuestra visión y misión en la prestación de los servicios de salud a la comunidad de Neiva y del Huila.</p> <p>3. Realizar la respectiva semaforización por parte del almacen a los insumos medicoquirurgicos una vez sean distribuidos a las áreas de urgencias.</p>

INFORME DE AUDITORIA

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

1 DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS , REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO Y DISPOSITIVOS MEDICOS PRÓXIMOS A VENCER:

a. **Granjas** se hizo revisión a los carros de paro de urgencias y de parto y al área de procedimientos a los medicamentos, insumos y elementos medicoquirurgicos asi:

- ✓ Los insumos medicoquirurgicos no se reciben por parte de almacen semaforizados ni el servicio lo hace
- ✓ Se encontraron en semáforo amarillo 3 ampolla de morfina con vto de noviembre de 2014, canula guedel No 2 vto octubre 2014 – canula guedel No 5 vto noviembre 2014-2 – pinza maguid vto 3 de noviembre de 2014- mascara laríngea No 4 vto noviembre de 2014
- ✓ En semáforo rojo 2 ampollas de fenobarbital vto agosto 2014.
- ✓ las vendas elásticas 6*5, 4*5, 5*5 y venda de gasas 5*5, 4*5 de marca Vendatex y supertex no registrar fecha de vto
- ✓ en procedimientos se hallaron 40 tubos tapa roja para toma de muestra pediátrica con vto de marzo 2014 y 6 tubos tpara toma de muestra tapa roja con vto mayo 2014

b. **IPC** se hizo revisión al área de procedimiento y carro de paro de urgencias a los medicamentos, insumos y elementos medicoquirurgicos asi:

- ✓ En la nevera de procedimiento la temperatura y humeda estaba registrada hasta el dia 20 de abril de 2014 en la mañana.
- ✓ se hallaron 35 tubos para toma de muestra tapa roja con vto de agosto 2014- 1 mascarilla de oxigeno pediátrica vto junio de 2014
- ✓ las vendas elásticas 6*5, 4*5, 5*5 y venda de gasas 5*5, 4*5 de marca Vendatex – y supertex no registrar fecha de vto
- ✓ en el carro de paro se encontró en semáforo rojo 3 ampollas de morfina con vto noviembre 2014.

c. **Palmas** se hizo revisión al carro de paro de urgencias y al área de procedimientos a los medicamentos, insumos y elementos medicoquirurgicos asi:

- ✓ se encontraron en urgencias 41 tubos para toma de muestra seco tapa roja con vto de agosto 2014 y en procedimientos 4 tubos para toma de muestra tapa roja vto mayo 2014, igualmente en procedimientos se hallaron 3 tubos para toma de muestra tapa verde vto abril 2014.
- ✓ las vendas de gasas 6*5, de marca Vendatex – y supertex no registrar fecha de vto
- ✓ Con el fin de garantizar la adecuada utilización de medicamentos y dispositivos médicos dentro de los tiempos establecidos para su utilización y de brindar seguridad en la atención a los usuario la empresa ha implementado los formatos y el paso a paso para realizarlo pero no se esta haciendo ni se utiliza los formatos requeridos para este procedimiento ya que las enfermeras jefes del servicio de urgencia lo hacen mediante oficio dirigido directamente al almacenistao o a la farmacia.
- ✓ No se evidencio informes de auditorias realizadas por el regente de la farmacia ni planes de mejoramientos de los meses

INFORME DE AUDITORIA

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

Noviembre y diciembre 2013.

2..DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.

A. SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y OBSTETRICIA BAJA COMPLEJIDAD

- ✓ No se encontró nota de entrega a los suministros de los medicamentos de stock trimestral en los servicios
- ✓ Actualmente en el servicio de urgencia los medicamentos solicitados para reposición se entregan en un cuadro manual realizado por las enfermeras donde se relacionan los medicamentos gastados o requeridos por el servicio de urgencias adjuntando las fórmulas médicas y las entregan al regente de farmacia o auxiliar de farmacia del outsourcing a las 7 de la mañana.- este procedimiento se debe realizar a las 5:00 am donde se está realizando a cada momento ocasionados traumas al personal de outsourcing ya que ellos deben dispensar los medicamentos a los usuarios de ventanilla.
- ✓ El regente de farmacia o auxiliar de farmacia del outsourcing no llevan lista ni planilla de chequeo, notas de salidas no se registran que se registren la información requerida como el lote, fechas de vencimientos y registro invima.
- ✓ Las ordenes médicas son facturadas directamente al usuario.
- ✓ En el momento de la auditoría no se evidenció que existiera algún medicamento pendiente de reposición y si lo llegase a existir no hay evidencia por que no se están realizando control alguno ya que son facturados directamente al usuario de la fórmula además no se están llevando las planillas o formato de pendientes.
- ✓ No se evidenció informe de auditoría ni plan de mejoramiento por parte del auditor de la ESE CEO al procedimientos.

B. AMBULATORIO

- ✓ Este procedimiento está realizando de acuerdo a la documentación e implementación donde se verifica la base de datos (Intranet, Fosyga; DNP-Sisben y Desplazados).
- ✓ Si el usuario se encuentra en la base de datos y la fórmula está debidamente diligenciada y está capitado con la ESE CEO, el auxiliar de farmacia realiza la factura a la EPS-S correspondiente y hace entrega de los medicamentos en una bolsa resistente confirmando la cantidad solicitada vs entregada, en el momento de la auditoría no habían evidencias de medicamentos pendientes.
- ✓ Cuando los medicamentos formulados y son eventos el auxiliar de farmacia le informa que debe pasar primero a facturar y luego los reclame.
- ✓ La auxiliar de farmacia del outsourcing no informa al usuario **sobre el uso adecuado del medicamento con el fin** de contribuir efectivamente al cumplimiento del efecto terapéutico previsto por el prescriptor.
- ✓ Cuando el usuario no se encuentra en la base de datos de afiliados es remitido a la oficina de atención al usuario para que se oriente donde se envía a la EPS-S o entidad y active nuevamente sus servicios, una vez realizada esta gestión procede a reclamar los documentos. No se encontró evidencia de la gestión realizada.
- ✓ Si la fórmula no cumple con el requisito exigido se remite al enfermero jefe del servicio para que realice el trámite de corrección a la fórmula luego dirige al médico del servicio quien transcribe la fórmula de acuerdo a los requisitos exigidos como en el caso presentado por el señor MIGUEL OCAMPO CORTES afiliado a CAFESALUD EPS-S Evento nivel II- contrareferido del CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIO MEDICOS I.P.S de fecha 21 de



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA**ANALISIS DE LA SITUACIÓN**

abril de 2014- Diagnostico Hipertension Esencial Primaria - medicamento formulado DIHIDROCODEINA 2.42 MG/ML jarabe POSOLOGIA 4 GOTAS AL DIA sin especificar cantidad a entregar, esta formula es transcrita por el Dr. JHON EDWAR VASQUEZ PEREZ, una vez realizada la transcripción se entrega y se factura el medicamento por capitación.

C. BRIGADAS EXTRAMURALES

- ✓ Este procedimiento se realiza por la promotora de salud quien recoge las formulas emitidas por los profesionales en la brigada de salud y los lleva al centro de salud mas cercano para su dispensados y entregados por el auxiliar de farmacia.
- ✓ El auxiliar de farmacia recibe y despacha las formulas de las brigadas en paquetes por usuario
- ✓ La promotora lleva y entrega los medicamentos por paquetes de usuario de acuerdo a la formula del usuario y copia de la formula con recibido

RECOMENDACIONES

Elaborar un formato para la entrega de reposicion de medicamentos-

CESAR ALBERTO POLANIA	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ
Asesor Tecnico Cientifico	AUDITOR LIDER
FRANCISCO FERANDO ARDILA FAJARDO	María dilma Jaramillo Dussan
Regente de Farmacia	Auxiliar Administrativa
	Luz Dary Delgado C
	Auditor