

ATENCION ASISTENCIAL

YULIS HURTADO

Fecha: Octubre 07 de 2022

NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO		DESCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO ELABORADO POR PARTE DEL PROCEO AUDITADO		INDICADOR		PLAZO DE EJECUCION		RESPONSABLE	
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (Causa y situación encontradas en el proceso auditor)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	SOLUCIÓN IMPLEMENTADA	META DE LA GESTIÓN	INDICADOR	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLE		
1	Caídas de pacientes	Análisis de caídas en comité de seguridad del paciente.	Se realiza análisis de las caídas y convoca a comité de seguridad del paciente para definir acciones de mejora de los siguientes meses: abril, mayo, junio, julio y agosto del 2022. Se ha realizado educación al personal asistencial con el fin de minimizar los riesgos, y seguir creando la cultura de seguridad del paciente ya que algunos eventos adversos no son reportados. Se trabaja de manera articulada con los diferentes líderes de procesos para obtener mejores resultados en la meta deseada.	100%	% de caídas sobre el total de la población	31-Dec-22	coordinador medico		
2	BIOLOGICO (Mortalidad en la población de Personas Mayores de la Institución)	Aplicación de Protocolos restricción Ingreso a la Institución Recepción de apoyo distrital y departamental	Se esta dando aplicabilidad a los protocolos de bioseguridad acatando las medidas tanto las expedidas por el Ministerio de Salud como las establecidas internamente por la Institución.	100%	% de pacientes vacunados sobre el total de la población	31-Dec-22	Enfermera Jefe en vacunacion		
3		Realizar planes de mejoramiento internos	Se elabora plan de mejoramiento interno, lo cual permite dar cumplimiento a los hallazgos encontrados en el proceso asistencial.	100%	plan de mejoramiento	31-Dec-22	encargada del area asistencial		
4	No se han elaborado por parte de todos los responsables de los procesos evaluados y auditados, los planes de mejoramiento para realizar seguimiento y evaluación a las acciones correctivas establecidas de las evaluaciones y auditorías internas.	Tener actualizados los procesos y procedimientos del area asistencial	el día 28 de septiembre en compañía del encargo de calidad, se realiza educación sala por sala al personal asistencial y se deja instalado en los diferentes computadores los formatos actualizados.	100%	% de procedimientos actualizados sobre el total procedimientos del area asistencial	28-Mar-23	encargada del area asistencial y calidad		
5	Algunos procesos y/o procedimientos no se encuentran actualizados.	Realizar Programación de la actividad del inventario de farmacia	Informar al personal participe de la actividad cinco (5) días antes, con el fin de que se realice de manera oportuna y organizada	100%	Acta firmada por el responsable del inventario y listado de asistencia	31-Dec-22	quimico farmaceuta o regente de farmacia		
6	El señor Felipe Tamayo, funcionario responsable del subproceso de farmacia no se presentó a la apertura del inventario.	Solicitar apoyo de la administración con personal responsable (durante todo el inventario), los cuales tengan los objetivos definidos y cumplan a cabalidad con lo que se les solicite.	Informar al personal participe de la actividad cinco (5) días antes, con el fin de que se realice de manera oportuna y organizada	100%	Acta firmada por el responsable del inventario y listado de asistencia	31-Dec-22	quimico farmaceuta o regente de farmacia		
7	El personal que se asigna para el inventario no es constante toda vez que en el segundo día del inventario en la mañana no se presentaron para dar continuidad a este procedimiento, tiempo en que quedó suspendido el inventario, además se asignan personas diferentes, lo cual no permite llevar a cabo la actividad de conteo del inventario de forma clara, oportuna y precisa.	Solicitar aprobación del modulo de inventarios a gerencia	habilitar el modulo de inventarios de farmacia y actualizar las cantidades reales al sistema	100%	Informe de inventario de farmacia generado por RFAST	31-Dec-22	quimico farmaceuta o regente de farmacia		
8	Es necesario dar inicio a la aplicación del programa RFAST en este subproceso toda vez que no se tienen sistematizadas las entradas y salidas de los medicamentos e insumos, lo cual no permite establecer un control real de las existencias, ni el control efectivo y preciso con los registros contables, teniendo en cuenta que los registros se realizan de forma manual.	Recarga de extintor	Revisar las fechas de vencimiento de los extintores del area de farmacia, con el fin de informar a la persona encargada de recargarlo que está proximo a vencerse	100%	Informe de extintores recargados generado por el area de mantenimiento	31-Dec-22	quimico farmaceuta o regente de farmacia		
9	Se recomiendo tener en cuenta que el extintor de este subproceso está próximo a vencerse.	Realizar Programación de la actividad del inventario de farmacia	Informar al personal participe de la actividad cinco (5) días antes, con el fin de que se realice de manera oportuna y organizada	100%	Relación de entrega de medicamentos por sala	1-Dec-22	quimico farmaceuta o regente de farmacia		
10	Se realizaron entregas de medicamentos en medio del inventario tanto a las salas y directamente a los adultos mayores, generando pérdida de tiempo y distracción, además esta situación hace que se generen diferencias en los conteos finales.								

*Yulis Hurtado*

HOSPITAL GERIÁTRICO ANCIANO SAN MIGUEL E.S.P.  
 Jefe de Control Interno  
 CONTROL INTERNO  
 VALIDA

RESPONSABLE DE PROCESO ELABORA