

Oficio N° 2020 GAA-127
Sogamoso 04 de Agosto de 2020



Doctora:
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
Gerente
Salud Sogamoso ESE

REF: PLANES DE MEJORA – AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cordial saludo,

En atención a solicitud realizada a través de notas internas número 2020G-044 y 2020G-045, me permito remitir formulación de planes de mejora producto de auditorías de control interno a los servicios de esterilización, farmacéuticos de la UBA Magdalena, UBA Monquirá, Unidad móvil y Periféricas; los mismos se formulan acorde a los hallazgos referidos en el informe de auditoría de control interno.

Adjunto: Plan de Mejora Esterilización dos (2) folios
Plan de Mejora Servicios Farmacéuticos un (1) folio

Sin otro particular,



NUBIA VANETH GUEVARA PINTO
Subgerencia Servicios de Salud
Salud Sogamoso ESE

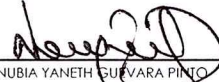
NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO GESTION AMBULATORIA DE CONSULTA EXTERNA SERVICIO ESTERILIZACION	OBJETIVO ESTRATEGICO
--	-----------------------------

RESPONSABLE: SERVICIO ESTERILIZACION	LIDER: SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD	CRONOGRAMA DE EJECUCION	FECHA SUSCRIPCION: JUNIO DE 2020
--	--	--------------------------------	---

QUE	POR QUE	COMO	MES 7:				MES 8:				DONDE	QUIEN	COSTO	INDICADOR
HALLAZGO	JUSTIFICACION	ACTIVIDAD	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	LUGAR	RESPONSABLE	COSTO	MEDICION
Registro de Control de Temperatura y humedad, que corresponde a donde se encuentra almacenado el material. Sin embargo es importante mencionar que el procedimiento de esterilización se encuentra en el primer piso, donde no se observa el instrumento electrónico cuya capacidad consiste en medir la temperatura y su humedad relativa.	El control de temperatura y humedad acorde a lo establecido en el Manual de Buenas practicas de esterilizacion se debe realizar en el area de almacenamiento de instrumental	Continuar con el Registro de Control de Temperatura y humedad, que corresponde a donde se encuentra almacenado el materia	X	X	X	X	X	X	X	X	SERVICIO DE ESTERILIZACION SALUD SOGAMOSO ESE	PERSONAL DESIGNADO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION		
Se observa el Formato sin codificación denominado CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA DE EQUIPOS ESTERILIZACION	Adherencia al Sistema de Gestion de Calidad con el Manual de Proceso y Procedimientos	Ajustar y Remitir los formatos establecidos para el servicio al proceso de calidad para codificación de los mismos	X									Subgerencia Servicios de Salud		
• Según observación de personal encargado a la pregunta de los formatos de entrega de persona a persona, refieren no haber realizado últimamente la entrega del inventario mediante formato cuando hay rotación de personal	Se debe realizar el procedimiento de entrega de inventarios al personal designado para el servicio de esterilizacion	Programar y realizar el proceso de entrega de inventarios al personal responsable del servicio.	X	X	X	X	X	X	X	X		Subgerencia Servicios de Salud		
• Al ingreso al recinto de esterilización se evidencia humedad, falta de aireación, falta de recirculación de aire.	DISEÑO DE SISTEMA DE EXTRACCION MECANICA EN EL LUGAR, EL CUAL PERMITA LA CIRCULACION DE AIRE PARA ASI MITIGAR EL ALTO PORCENTAJE DE HUMEDAD Y PREVENIR AFECCIONES RESPIRATORIAS Y COMPLICACIONES EN EL PERSONAL	REALIZAR EL DEBIDO PROCESO PARA LA CONTRATACION DEL DISEÑO DE EXTRACCION MECANICA Y SU RESPECTIVA IMPLEMENTACION	X	X	X	X	X	X	X	X		P.U. GESTION DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA	2.776.270	

- Se observan los Mapas de riesgo de prestación del servicio no contempla los riesgos pertinentes al procedimiento de esterilización.

Realizar la identificación de riesgos de cada uno de los procesos a corde a la metodología implementada por la institución	Ajustar Mapas de riesgo de Gestion Ambulatoria de Consulta Externa, la cual debe contemplar los riesgos pertinentes al procedimiento de esterilización.						X	X	X	X	Subgerencia Servicios de Salud		
--	---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--------------------------------	--	--



ELABORÓ	NOMBRE	NUBIA YANETH GUVVARA PINTO	APROBO	NOMBRE	
	CARGO	SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD		CARGO	
	NOMBRE	KAREN CARDENAS			
	CARGO	ING BIOMEDICA			
REVISÓ	NOMBRE				
	CARGO				



Salud Sogamoso E.S.E.
Servicio de Salud Subgerencia de Salud

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Codigo.	GQL-F-006
Version.	3
Fecha.	18/06/2019

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FARMACEUTICA	OBJETIVO ESTRATEGICO: Realizar una adecuada gestión de medicamentos que garanticen entrega oportuna, segura y continua a los usuarios.
---	---

RESPONSABLE: REGENTES DE FARMACIA	LIDER:	CRONOGRAMA DE EJECUCION	FECHA FORMULACION DEL PLAN: JUNIO 2020
--------------------------------------	--------	-------------------------	--

QUE	POR QUE	COMO	MES 7: JULIO	MES 8: AGOSTO	DONDE	QUIEN	COSTO	INDICADOR
-----	---------	------	--------------	---------------	-------	-------	-------	-----------

HALLAZGO	META	JUSTIFICACION	ACTIVIDAD	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	LUGAR	RESPONSABLE	COSTO	MEDICION
----------	------	---------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	-------	----------

IDENTIFICACION DE UNIDADES DE MEDICAMENTOS FALTANTES EN INFORME DE AUDITORIA DE VERIFICACION DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS	MANTENER INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS ACORDE A LO DISPONIBLE EN INVENTARIOS MODULO CNT Y LO PRESENTE EN FISICO EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS FARMACEUTICOS DE LA INSTITUCION.	El control y seguimiento a inventarios de medicamentos es un componente esencial en el proceso de la gestión farmacéutica ya que proceso busca realizar una adecuada gestión de medicamentos que garanticen entrega oportuna, segura y continua a los usuarios.	Realizar el proceso de facturación de medicamentos en el momento de realizar el despacho de los mismos, verificando nombre de medicamento, presentación y cantidad del medicamento entregado versus lo facturado									Servicio Farmaceutico de UBA Monquirá	Regente Farmacia		
			Realizar verificación aleatoria de existencias de medicamentos en físico versus modulo de inventario CNT												

Falta de Actualización de la Matriz de Administración de riesgos	Actualizar Matriz de Administración de Riesgos	Actualizar la identificación y gestión de riesgos propios del proceso de Gestión Farmaceutica para su monitorización, con el fin de minimizarlos y orientar acciones al mejoramiento de las condiciones de calidad de la	Actualizar la identificación y gestión de riesgos propios del proceso de Gestión Farmaceutica									SALUD SOGAMOSO ESE	Regentes de Farmacia Subgerencia Servicios de Salud		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---	--	--

ELABORÓ	NOMBRE		APROBÓ	NOMBRE
	CARGO			CARGO
	NOMBRE			
	CARGO			
	NOMBRE			
	CARGO			
REVISÓ	NOMBRE			
	CARGO			