

**Fecha de la Auditoría:**

26 de Agosto de 2020

**Objetivo:**

Detectar debilidades y oportunidades de mejora existentes en las actividades inherentes al proceso de **HOSPITALIZACIÓN** con el fin de garantizar su eficacia, eficiencia y efectividad.

**Alcance:**

Revisión MECI 1000:2014, Mapa de riesgos, Planes de Mejoramiento anteriores, Manual de Procesos y Procedimientos Institucionales.

**Criterios:**

MECI 1000:2014 (Decreto 943 de 2014).

**Metodología:**

Entrevista, revisión documental y observación.

**Equipo Auditor:**

- Gloria Esperanza Berdugo (Auditor Líder)

**Funcionarios Auditados**

- Dra Arledys Trespalcios (Coordinador médico)  
- Jefe Estrella Rodríguez (Enfermera Jefe)

**Fortalezas**

- Se evidencia compromiso con el desarrollo de la actividad por parte del personal involucrado en el proceso.
- Se refleja conocimiento del proceso por parte de los encargados del área y auxiliares, se evidencia registros y algunos mecanismos de auto-control de la gestión.
- Se evidencia interés por parte de los encargados del proceso en la mejora continua de los procedimientos relacionados

**Oportunidades de Mejora**

- Realizar el respectivo (plan de mejoramiento) de las acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora que se tomen en el ejercicio de las auditorías internas de calidad, de gestión y de verificación interna por control interno, con el fin de lograr y garantizar la trazabilidad de la mejora continua del proceso.
- Promover el autocontrol como principio en la gestión de los servidores públicos va a permitir a la entidad que en los procesos se tomen decisiones oportunas para asegurar el cumplimiento de lo planificado.
- Socializar los protocolos que se han actualizado entre el personal involucrado del área.

- Es importante ejercer control continuo en la utilización de los elementos de protección personal del personal asistencial y así mismo evaluar entre el personal el cumplimiento del programa de seguridad del paciente.

### No Conformidades

No	Hallazgos
1	El libro entrega de turnos en el área de hospitalización (personal de enfermería) no se está manejando. No se evidencia registro del personal de enfermería en ningún formato diseñado para tal fin y aprobado por la of. De Calidad.
2	La ronda en equipo (médicos y personal de enfermería) en el servicio de hospitalización no se está realizando
3	La lista de chequeo de los elementos de protección personal de aux de enfermería no se está aplicando.
4	La lista de chequeo que permita evaluar el cumplimiento del programa de seguridad del paciente no se está aplicando.

### Conclusiones de la Auditoría

- En general la atención en el servicio de Hospitalización a pacientes se presta de manera adecuada, contándose con personal idóneo, procesos adecuados, instrumental básico, instalaciones destinadas para tal fin y se cuenta con los insumos y dotación necesaria para desarrollar los procesos asistenciales de manera adecuada.
- Se debe aplicar permanente control sobre los procedimientos, con el fin de garantizar que estos se encuentran ajustados y actualizados en sus actividades, aplicando las disposiciones sobre la administración y control de documentos definidos por la entidad.
- Se recomienda a los encargados de los procesos (Coordinador médico y Enfermera Jefe) formular y ejecutar los planes de mejoramiento surgidos como resultado del proceso de auditoría, ya que estos se consideran una parte elemental del mejoramiento de la gestión institucional.
- Se recomienda mantener hábitos de aseo, asepsia y organización en el servicio, los cuales, se evidenciaron en la auditoría realizada, lo que permite mitigar la ocurrencia de incidentes y eventos adversos al igual que la aceptación por parte de los pacientes y usuarios.

- Se recomienda aplicar lista de chequeo al personal auxiliar de enfermería con el fin de evidenciar la utilización completa de los elementos de protección personal así como evaluar el cumplimiento del programa de seguridad del paciente.

**Nota: El tiempo de suscripción del Plan de Mejoramiento son 5 días hábiles, a partir de la fecha de entrega del informe**

Elaboró:	ORIGINAL FIRMADO
	Nombre: Gloria E. Berdugo
	Cargo: Encargada de Control Interno