
 E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACION:	20 de Marzo de 2020
SEGUIMINETO ACCIONES DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	HNSC-GG-OF-002
	PAGINA	Página 1 de 6

NOMBRE DE LA ENTIDAD AUIDITORA: MUTUAL SER EPS	Fecha de Visita: 30 de junio de 2022
	Nombre de Auditor(es): GRETTEL KARIN SALAS GOMEZ


Estándar	HALLAZGOS	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	FECHA LIMITE
ESTANDAR 1: Talento Humano	Disponibilidad de: Médico especializado en radiología e imágenes diagnósticas o aquellos médicos especialistas quienes en su pensum o formación académica hayan adquirido los conocimientos del manejo e interpretación del espectro electromagnético, del ultrasonido especialmente, así como de las radiaciones ionizantes para establecer el diagnóstico y/o el tratamiento de las enfermedades inherentes a sus especialidades, para lo cual deberán acreditar el respectivo certificado. La interpretación de las radiografías e imágenes diagnósticas y la supervisión del técnico profesional o tecnólogo en imágenes diagnósticas es realizada por dichos profesionales.	La entidad hospitalaria se encuentra en adecuaciones de contratar y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de contratar a un médico especializado para la lectura de las mismas		30-12-2022
	La interpretación de las imágenes diagnósticas es realizada médico especializado en radiología e imágenes diagnósticas o aquellos médicos especialistas quienes en su pensum o formación académica	La entidad hospitalaria se encuentra en adecuaciones de contratar y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de contratar a un médico especializado		30-12-2022

 E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACION:	20 de Marzo de 2020
SEGUIMINETO ACCIONES DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	HNSC-GG-OF-002
	PAGINA	Página 2 de 6

	<p>hayan adquirido los conocimientos del manejo e interpretación del espectro electromagnético, del ultrasonido especialmente, así como de las radiaciones ionizantes para establecer el diagnóstico y/o el tratamiento de las enfermedades inherentes a sus especialidades, para lo cual deberán acreditar el respectivo certificado.</p>	<p>para la interpretación de las mismas</p>		
ESTÁNDAR 2: Infraestructura	<p>Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y responde a un proceso dinámico de acuerdo con los servicios prestados. Se debe mejorar orden y limpieza en área de Rx - en el servicio de urgencias baños deben mejorar Aseo y organización.</p>	<p>LA entidad está realizando adecuaciones en el área de RX, se han realizado campañas de orden y aseo</p>	<p>Se adjunta evidencia fotografía</p>	<p>02/08/2022</p>
	<p>Los pisos son resistentes, lavables y resistentes a los factores ambientales, son antideslizantes, las dilataciones y juntas no están selladas de manera que no ofrezcan continuidad de la superficie, el área de Rx se debe realizar las mejoras correspondientes.</p>	<p>LA entidad está realizando adecuaciones en el área de RX, se han realizado campañas de orden y aseo</p>	<p>Se adjunta evidencia fotografía</p>	<p>30/09/2022</p>
	<p>No cumplen con las condiciones - cielo rasos o techos y paredes o muros deben ser impermeables,</p>	<p>LA entidad está realizando adecuaciones en el área de RX, se han realizado</p>	<p>Se adjunta evidencia fotografía</p>	<p>30/09/2022</p>




	lavables, sólidos, No son resistentes a factores ambientales (se evidencia deterioro debido en áreas de RX) e incombustibles y de superficie lisa y continua.	campañas de orden y aseo		
	Los ambientes o áreas donde se requieran consulta externa odontológicas que requieren procesos de limpieza y asepsia más profundos, la unión entre paredes o muros y el piso debe no se evidencia media caña para evitar la formación de aristas o de esquinas.	LA entidad hospitalaria cuenta con medias cañas en el consulta externa odontológicas	Se adjunta evidencia	Cumplido
	El ambiente donde de esterilización en cons externa de odontología que requieren procesos de limpieza y asepsia más profundos, la unión entre paredes o muros y el piso debe no se evidencia media caña para evitar la formación de aristas o de esquinas	LA entidad hospitalaria cuenta con medias cañas en el consulta externa odontológicas	Se adjunta evidencia	Cumplido
	No se cuenta con Ambiente o área de Triage Se presenta en consultorios directamente	La entidad cuenta con una zona de TRIAGE, la cual se modificara para dar un mejor servicio		30/09/2022
	no se cuenta con cómo o estipula la norma-Sala de procedimientos (8m2)	Se cuenta con un área compartida de sala de procedimientos menores y reanimación, la cual se separa mediante biombos y señalizara cada una de		31/11/2022

 E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACION:	20 de Marzo de 2020
SEGUIMINETO ACCIONES DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	HNSC-GG-OF-002
	PAGINA	Página 4 de 6

		ellas		
	no se cuenta con cómo o estipula la norma Ambiente para atención de la Enfermedad Respiratoria Aguda, cuando se requiera.	La sala ERA, por motivos de la pandemia se inhabilito, la cual después de la emergencia sanitaria, se habilitara		12/12/2022
	no se cuenta con Ambiente para rehidratación oral, cuando se requiera	La sala EDA, por motivos de la pandemia se inhabilito, la cual después de la emergencia sanitaria, se habilitara		12/12/2022
	Sala de reanimación (12 m2) que cuenta con:- compartida con procedimientos	Se cuenta con un área compartida de sala de procedimientos menores y reanimación, la cual se separa mediante biombos y señalizara cada una de ellas		12/12/2022
	Sala de observación adultos (6 m2 por camilla) independiente por sexo, no cuenta con: <ul style="list-style-type: none"> • Baño discriminado por sexo con ducha teléfono. • Barrera física móvil o fija entre camillas. • Sistema de llamado de enfermería por camilla de observación y en los baños 	Se realizan adecuaciones para la independencia, cuenta con un baño mixto, con camillas para prevención de caídas. Para el sistema de llamado se adecuaran para su fin		12/12/2022



ESTÁNDAR 3: Dotación y mantenimiento:	No se evidencia análisis de suficiencia de equipos biomédicos está relacionada con la frecuencia de uso de los mismo, incluyendo los tiempos del proceso de esterilización, cuando aplique	Se realiza por parte del biomédico el análisis de suficiencia de equipos biomédicos en el cual cuenta con el uso de los mismos		31/11/2022
	Termohigrómetros se deben calibrar y certificar por entidad competente certificada	Se realizan las calibraciones correspondientes		31/12/2022
	Elementos para sujeción física para pacientes adultos y pediátricos	Se realizan la adquisidor de sujeciones físicas para pacientes dependiendo de la disponibilidad presupuestal		31/12/2022
	Equipo de toracotomías	Se realizan la adquisidor de sujeciones físicas para pacientes dependiendo de la disponibilidad presupuestal		31/12/2022
	Bomba de infusión	Se cuenta con ella se adjunta evidencia	Se adjunta evidencia	Cumplido
ESTÁNDAR 4: Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos	No se evidencia relación de suficiencia de dispositivos médicos según frecuencia de uso. No se evidencia LISTADOS DE REUSO CON SU CONTROL en el área de odontología y laboratorio.	Se realiza un formato donde se evidencia la frecuencia de uso y rehuso del listado del manual		30/09/2022
ESTÁNDAR 5: Procesos Prioritarios Asistenciales	El prestador de servicios de salud adopta y realiza las siguientes prácticas seguras, según aplique a su servicio de salud se cuenta con	Se están realizando charlas, rondas de seguridad del paciente y socializaciones		30/10/2022

 E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACION:	20 de Marzo de 2020
SEGUIMINETO ACCIONES DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	HNSC-GG-OF-002
	PAGINA	Página 6 de 6

	programa y documentado.	relacionadas con temas de seguridad del paciente y humanización		
ESTÁNDAR 6: Historia clínicas y registro	No se evidencia manual de manejo de historia clínica, no se identifica el proceso de entrada y salida de la historia clínica.	Se realizara un manual de manejo de historia clínica, no se identifica el proceso de entrada y salida de la historia clínica.		30/11/2022
ESTÁNDAR 7: Interdependencia de servicios	Contrato de recolección pendiente auditoria para verificar disposiciones finales de residuos.	Se realizó la auditoria del prestador de disposiciones finales de residuos	Se adjunta evidencia	

2. FIRMAS			
NOMBRES	CARGO	APROBACION	FIRMA
OMAR MEDINA RAMIREZ	P.U APOYO A CALIDAD	PROYECTO	