



E.S.E Hospital San Juan de Dios, Titiribí

Nit 890.980.346-6

Carrera Bolívar # 18-55

Teléfonos: 8482626 – 8482740

Fax: 8483012

Página Web: www.esetitiribi.gov.co E-mail: info@esetitiribi.gov.co

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, Titiribí – Antioquia PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD (PAMEC) INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Área o Servicio: Hospitalización (Adulta y Pediátrica)	Responsable: Maribel Victoria Ruiz Villa, Enfermera Jefe	Fecha: 29 de Marzo de 2016
--	--	----------------------------

Objetivos: Los objetivos de la realización de la Auditoría Interna de Calidad al Servicio de Hospitalización Adulta y Pediátrica se resumen en los siguientes: 1.- Verificar el cumplimiento de los objetivos misionales del hospital 2.- Cumplir con los requisitos constitucionales y legales que aplican al sector salud 3.- Detectar oportunidades de mejora 4.- Obtener y mantener crédito y confianza con los pacientes, usuarios, contratistas y comunidad en general. 5.- Evaluar el grado de conformidad y el estado del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad del hospital (SOGCS)

Alcance: El alcance de esta auditoría es el servicio de Hospitalización Adulta y Pediátrica, incluidos los estándares de Mejoramiento Continuo de la Calidad que le sean aplicables, en especial los Estándares de Habilitación y Acreditación en Salud, al igual que la política de Seguridad del Paciente.

Metodología: La auditoría se realiza de manera general, iniciando con una reunión donde se ambienta el proceso, se genera confianza entre las partes y se explica cuáles son los objetivos que se pretenden con la realización de la misma, en donde se validan aspectos como: recepción del paciente, verificación de derechos y deberes, explicación del proceso a realizar, incluido el consentimiento informado, documentación diligenciada, remisión y salida. Finalmente se hacen algunos comentarios de orientación, recomendación y acciones a realizar (de ser necesario)

“Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad”



E.S.E Hospital San Juan de Dios, Titiribí

Nit 890.980.346-6

Carrera Bolívar # 18-55

Teléfonos: 8482626 – 8482740

Fax: 8483012

Página Web: www.esetitiribi.gov.co E-mail: info@esetitiribi.gov.co

Aspectos Relevantes: Estos aspectos se refieren a: Oportunidad en la atención del paciente, Pertinencia del proceso o tratamiento, facturación del proceso, diligenciamiento de los documentos o registros asistenciales, condiciones de aseo, orden, limpieza, respeto por las condiciones de privacidad e intimidad, y asesoría farmacológica, entre otros.

Aspectos a Mejorar: En el servicio de Hospitalización se debe mejorar aspectos relacionados con: Circulación de personas por el área, controlar mejor el proceso de visitas a los pacientes (especialmente el desplazamiento y juego de los niños en el área de hospitalización, además de las condiciones de silencio.)

CUADRO RESUMEN			
ITEMS	HALLAZGO	NO CONFORMIDAD	OBSERVACION
1	No se tiene formalizado la entrega de turnos de enfermería, por parte de las auxiliares que rotan por el servicio.	El hospital debe tener documentado e institucionalizado todos los procesos asistenciales, para formalizar el actuar y la responsabilidad en la prestación del servicio de salud	Generar el proceso de entrega de turnos de enfermería a la mayor brevedad posible.
2	El carro de paro del servicio de hospitalización evidencia falta de mantenimiento y seguridad.	Los equipos biomédicos e insumos para la prestación del servicio de salud deben contar con todas las medidas de seguridad y de mantenimiento, para evitar la ocurrencia de incidentes y eventos adversos.	Realizar acciones de mejora para organizar el carro de paro, al igual que la cultura de mantenerlo cerrado en todo momento (con candado o seguro)

“Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad”



E.S.E Hospital San Juan de Dios, Titiribí

Nit 890.980.346-6

Carrera Bolívar # 18-55

Teléfonos: 8482626 – 8482740

Fax: 8483012

Página Web: www.esetitiribi.gov.co E-mail: info@esetitiribi.gov.co

3	Se evidencia la falta de conservación de las condiciones de privacidad e intimidad de los pacientes en el servicio de hospitalización	El servicio de hospitalización debe mantener excelentes condiciones de orden, aseo, y privacidad, para que el personal asistencial pueda realizar los procesos asistenciales de manera adecuada	Instalar cortinas o biombos entre las camas del servicio de hospitalización, para propiciar espacios de conservación de la privacidad e intimidad de los pacientes.
4	Se evidencian algunas camas sin barandas y espacios abierto sin barandas, en el servicio de hospitalización.	Se deben propiciar elementos en dotación e infraestructura tendientes a procurar la seguridad del paciente en todo momento.	Instalar barandas en las camas y espacios abiertos en el servicio de hospitalización para generar escenarios de seguridad para el paciente.
5	No se tiene incubadora en el servicio de hospitalización pediátrica.	El hospital debe procurar por mantener bien dotado el servicio de hospitalización para prestar el servicio en óptimas condiciones de calidad.	Realizar las gestiones administrativas para la adquisición de una incubadora a la mayor brevedad posible.

Recomendaciones: Generar cultura de silencio en el servicio y buenos hábitos comunicacionales con los usuarios y entre los compañeros de trabajo. (En algunos casos se comparte información de los pacientes en presencia de otras personas) de igual manera, mantener los equipos conectados y cargados, listos para ser utilizados en cualquier momento.

Conclusiones: En términos generales el servicio de Hospitalización se presta de manera adecuada, ya que se cuenta con personal idóneo, procesos adecuados, instrumental básico, instalaciones destinadas para tal fin y se cuenta con los insumos y dotación necesaria para

“Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad”



E.S.E Hospital San Juan de Dios, Titiribí

Nit 890.980.346-6

Carrera Bolívar # 18-55

Teléfonos: 8482626 – 8482740

Fax: 8483012

Página Web: www.esetitiribi.gov.co E-mail: info@esetitiribi.gov.co

desarrollar los procesos asistenciales de manera regular, Se nota que el servicio es mejorado de manera constante, en especial en lo relacionado con las estrategias de la Política de Seguridad del Paciente.

Auditor(es): León Arbey Sepúlveda S. Asesor Interno de Calidad

Auditados: Maribel Victoria Ruiz V. Enfermera Jefe.

Firman:

LEÓN ARBEY SEPÚLVEDA S.

Asesor Interno de Calidad

MARIBEL VICTORIA RUIZ VILLA.

Enfermera Jefe

“Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad”