



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: Transporte Asistencial Básico, Ambulancia OKL 209	Responsable: Maribel Victoria Ruiz Villa, Enfermera Jefe	Fecha: 26 de Septiembre de 2016
---	---	--

Objetivos: Los objetivos de la realización de la Auditoría Interna de Calidad al servicio de Transporte Asistencial Básico, Ambulancia OKL 209, 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 Transporte Asistencial Básico, Ambulancia OKL 209, incluidos los estándares de Mejoramiento Continuo de la Calidad que le sean aplicables, en especial los Estándares de Habilitación, los Estandares de Acreditación en Salud, la Política de Seguridad del Paciente y el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SGSST)

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: Mantenimiento general del vehículo, llantas, luces, sirenas, frenos, dotación de insumos, medicamentos y equipos biomédicos, entre otros.

Aspectos Relevantes: Estos aspectos se refieren a: Oportunidad y disponibilidad del servicio de transporte de pacientes, estado de las vías, medios de comunicación, disponibilidad del personal asistencial, etc.

“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 a Mejorar: se relacionan en el siguiente cuadro resumen. (Los cuales se confrontan con el Instrumento de Autoevaluación de las condiciones básicas de Habilitación de la Resolución No. 2003 de 2014 – Manual de Habilitación en Salud, la cual a su vez, está alineada con la Norma Técnica Colombiana No. 3729 de 2012, sobre Transporte Asistencial de Pacientes)

CUADRO RESUMEN			
ITEMS	HALLAZGO	NO CONFORMIDAD	OBSERVACION
1	La ambulancia auditada no tiene un sistema de llamado de doble vía, asignado de manera exclusiva al vehículo	El hospital debe garantizar la totalidad y disponibilidad de los insumos y equipos biomédicos necesarios para la correcta prestación del servicio de salud.	Realizar las acciones necesarias para asignar un teléfono celular de manera exclusiva a esta ambulancia.
2	En la ambulancia auditada la ventana trasera tiene el vidrio de seguridad, el cual permite la visibilidad de afuera hacia adentro.	Las ambulancias del hospital deben garantizar la conservación de las condiciones de privacidad e intimidad de los pacientes que son remitidos en estos vehículos.	Realizar las acciones necesarias para corregir esta situación en el menor tiempo posible.
3	Los gabinetes del compartimiento del paciente son livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y tienen sistema de puertas de material transparente, resistente, sin embargo no tiene anclajes seguros para evitar la apertura de las puertas.	Las ambulancias del hospital deben garantizar condiciones de seguridad y comodidad para las personas y los insumos y equipos biomédicos.	Realizar las acciones necesarias para corregir esta situación en el menor tiempo posible.

“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	En la ambulancia auditada no hay Monitor de Signos Vitales, Torniquetes para acceso IV y torniquetes para control de hemorragias.	La ambulancia debe contar con todo el instrumental y equipo biomédico, para prestar un servicio de salud con atributos de calidad de manera constante.	Realizar las gestiones administrativas y financieras necesarias para dotar la ambulancia con el equipo en mención.
4	La tripulación de la ambulancia no hace uso de manera constante de los chalecos reflectivos cuando realiza remisiones de pacientes.	Todos los trabajadores del hospital deben hacer uso correcto y oportuno de los elementos de protección personal en su quehacer laboral.	Conminar a la tripulación de la ambulancia para que haga uso adecuado y oportuno de los chalecos reflectivos cada que we remiten pacientes.
5	No se tienen los siguientes procesos prioritarios del servicio TAB: Documentos del Mantenimiento del Vehículo, Manejo de Urgencias, Rutinas de Aseo, Manual de Limpieza y Desinfección, Gestión integral de Residuos.	La ambulancia debe contar con todos los procesos asistenciales documentados, socializados y evaluados, para prestar un servicio en óptimas condiciones de calidad y en cumplimiento a la ley.	Se deben realizar las gestiones administrativas necesarias tendientes a corregir los hallazgos encontrados a la mayor brevedad posible.

NOTA: Los hallazgos en color verde están listos, el hallazgo No. 5 en color amarillo, lo está verificando marylin, para definir que queda como hallazgo.

Recomendaciones: Mantener hábitos de aseo, asepsia y organización en la ambulancia, 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, del servicio ofertado y prestado.

“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

Conclusiones: En términos generales el servicio de Transporte de Pacientes, realizado en esta ambulancia, se presta de manera adecuada, ya que se cuenta con personal idóneo, ambulancias, 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.

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

Auditados: Marilyn Rojas Palacio, Auxiliar de Enfermería y León Darío Piedrahita, Conductor.

Firman:

LEÓN ARBEY SEPÚLVEDA S.

Asesor Interno de Calidad

MARYLIN ROJAS PALACIO

Auxiliar de Enfermería

LEON DARIO PIEDRAHITA.

Conductor

“Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad”