



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: Servicio Farmacéutico	Responsable: Madeline del R. Martínez, Regente de Farmacia	Fecha: 11 de Abril de 2016
---	---	-----------------------------------

Objetivos: Los objetivos de la realización de la Auditoría Interna de Calidad al Servicio Farmacéutico 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 (SOGCS) en salud del hospital.

Alcance: El alcance de esta auditoría es el Servicio Farmacéutico, incluidos los estándares de Mejoramiento Continuo de la Calidad que le sean aplicables, en especial los Estándares de Habilitación y Acreditación en Salud.

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 usuario/paciente, verificación de derechos y deberes, documentación diligenciada, facturación, entrega de medicamentos entre otros. Finalmente se hacen algunos comentarios de orientación, recomendación y acciones a realizar (de ser necesario).

Aspectos Relevantes: Estos aspectos se refieren a: Oportunidad en la atención del paciente, organización en la entrega de medicamentos, facturación del proceso, diligenciamiento de los documentos o registros asistenciales y orientación y/o asesoría farmacológica, entre otros.

Aspectos a Mejorar: se relacionan en el siguiente cuadro resumen.

“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

CUADRO RESUMEN			
ITEMS	HALLAZGO	NO CONFORMIDAD	OBSERVACION
1	No se evidencia un programa de capacitación para el personal del servicio, articulado con el Programa de Capacitación Institucional para cada vigencia fiscal.	Debe existir un programa de capacitación del área, articulado con el programa de capacitación institucional, para mejorar las competencias laborales del personal.	Realizar y ejecutar un programa de capacitación del área, el cual debe estar articulado con el programa de capacitación de la institución, a la mayor brevedad posible.
2	No se realiza la verificación de la vigencia del Registro del INVIMA a todos los medicamentos, y en todos los servicios, solo lo hacen con algunos medicamentos.	Se debe verificar la vigencia del registro del INVIMA a todos los medicamentos sin excepción alguna.	Realizar este proceso de manera constante para evitar reprocesos en la atención en el servicio farmacéutico del hospital.
3	Falta completar el Kit para derrame de medicamentos. (falta la lonchera y el recogedor)	El hospital debe contar con todos los insumos, equipos y procesos acordes a las necesidades del servicio y las exigencias del contexto legal del país.	Realizar la adquisición del KIT a la mayor brevedad posible.
4	El Servicio Farmacéutico no tiene deshumidificador para el control de temperatura en el área	El hospital debe contar con todos los insumos, equipos y procesos acordes a las necesidades del servicio y las exigencias del contexto legal del país.	Realizar la adquisición del Deshumidificador para el servicio farmacéutico a la mayor brevedad posible.
5	El cielo raso del área de farmacia es en triple en madera.	No se debe mantener insumos, muebles o enseres construidos en madera, donde se almacenan y dispensan medicamentos y equipos biomédicos.	Dentro de las reformas locativas del hospital, se debe priorizar el cambio de cielo raso de la farmacia del hospital.

“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

Recomendaciones: Mantener hábitos de aseo y organización en el servicio, los cuales se evidenciaron en la auditoría realizada, lo que permite prevenir la ocurrencia de incidentes y eventos adversos al igual que dar buena impresión y aceptación por parte de los pacientes y usuarios.

Conclusiones: En términos generales el Servicio Farmacéutico se presta de manera adecuada, ya que se cuenta con el recurso humano suficiente y calificado, instalaciones físicas exclusivas destinadas para tal fin, procesos, insumos y medicamentos requeridos para ofertar y prestar un servicio de suministro de medicamentos y dispositivos médicos de manera regular.

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

Auditados: Madeline del R. Martínez, Regente de Farmacia.

Firman:

LEÓN ARBEY SEPÚLVEDA S.

Asesor Interno de Calidad

MADLINE DEL R. MARTINEZ.

Regente de Farmacia.

“Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad”