



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: Vacunación	Responsable: Jorge Iván Ochoa Parra, Vacunador	Fecha: 20 de Junio de 2016
------------------------------------	---	-----------------------------------

Objetivos: Los objetivos de la realización de la Auditoría Interna de Calidad al servicio de Vacunación 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 implementación de los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) como son: Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC) Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) MECI, Política de Seguridad del Paciente y otros.

Alcance: El alcance de esta auditoría es el servicio de Vacunación, 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 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).

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

“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.

CUADRO RESUMEN			
ITEMS	HALLAZGO	NO CONFORMIDAD	OBSERVACION
1	No se evidencia un Plan de Capacitación del área de vacunación, articulado con el Plan de Capacitación del Hospital	No se tiene documentado un Plan de Capacitación del área para cada vigencia, articulado con el Plan de Capacitación Institucional	Se debe desarrollar un plan de capacitación anual para los servidores del área.
2	No se tienen identificados y documentados los principales riesgos del servicio.	Deben estar identificados, documentados y manejados los principales riesgo del área, articulados con la Política de Manejo de Riesgos del Hospital.	En el momento se está articulando este proceso de manera integral, los riesgos del área quedaran dentro del Manual de Riesgos del Hospital.
3	No se evidencia la utilización de elementos de protección personal, en la realización del acto asistencial (guantes, tapabocas, gafas)	Los servidores públicos que realizan procesos asistenciales, deben utilizar de manera adecuada y constante elementos de protección personal.	Generar la cultura para la utilización de elementos de protección personal, de manera constante y adecuada.
4	No se evidencian procesos o difusión de los Derechos y Deberes de los pacientes en el servicio de vacunación.	El hospital debe comunicar y publicitar los Derechos y Deberes de los pacientes en todos los servicios que presta intra y extramural.	Realizar procesos de comunicación y socialización de los Derechos y Deberes de los pacientes, por todos los medios posibles.

“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, 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.

Conclusiones: En términos generales el servicio de Vacunación se presta de manera adecuada, ya que se cuenta con personal idóneo, procesos adecuados, instrumental básico, instalaciones físicas destinadas para tal fin y se cuenta con los insumos y dotación necesaria para desarrollar los procesos asistenciales de manera adecuada, además el señor Ochoa realiza un buen proceso de comunicación con los usuarios, hace educación y asesoría posvacunal, lo que genera empatía y agrado con los usuarios del servicio.

Auditor(es): Maribel Victoria Ruiz, Enfermera Jefe y León Arbey Sepúlveda S. Asesor Interno de Calidad

Auditados: Jorge Iván Ochoa Parra, Auxiliar Área de la Salud (Vacunador)

Firman:

LEÓN ARBEY SEPÚLVEDA S.

Asesor Interno de Calidad

MARIBEL VICTORIA RUIZ

Enfermera Jefe

JORGE IVAN OCHOA PARRA

Técnico Área de la Salud (Vacunación)

“Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad”