

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	<b>PROCESO:</b> Control Interno	Código: FT 5030-01-03.5
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> Auditorías Internas	Versión: 05
	<b>FORMATO:</b> Informe de Auditoria	Fecha : 23/05/2018

<b>Fecha de la Auditoria</b>	11 de Marzo de 2020	
<b>Objetivo de la Auditoria</b>	Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y si el sistema se ha implementado y mantenido eficaz, eficiente y efectivamente.	
<b>Alcance</b>	Prestación de los servicios de protección a personas con discapacidad mental del centro JJ Vargas de Sibate.	
<b>Criterios</b>	ISO 9001:2015 MIPG	
	<b>Auditados</b>	<b>Audidores</b>
	Centro de protección CBA JJ Vargas Sibaté	Jaime Omar García Bautista
	<a href="mailto:Dirección.utsd@hotmail.com">Dirección.utsd@hotmail.com</a>	Luis Eduardo Castro Castro
	<a href="mailto:Calidadjjvargasutsd@outlook.com">Calidadjjvargasutsd@outlook.com</a>	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

**LAVADO DE TANQUES:** El lavado de tanques lo realiza la empresa Bogotana de Fumigaciones, se tiene programado para esta actividad el día 13/03/2020, dado que se llevó a cabo el último el 18 de septiembre de la vigencia 2019 a los dos tanques de 2000 cc, se utilizó para la desinfección una mezcla de Hipoclorito de sodio al 5%.

**Fumigación:** La fumigación del centro de protección se efectuó el 6 de marzo de 2020 según certificado No 6590 expedido por la empresa Bogotana de Fumigaciones Producto usado: SOLFAC EC-50 GEL K-4, se programó para el mes de septiembre de 2020 la próxima fumigación.

**Roedores:** Se llevó a cabo por parte de la empresa Bogotana de Fumigaciones, se instalaron trampas para roedores con Cebo con Rataquil S.B. el día 21 de febrero de 2020

**Trampas de Grasa:** Dado que la última limpieza las trampas de grasa fue en el mes de noviembre de 2019, se programó para ejecutar esta labor el día 20 de marzo de 2020, esta incluye extracción de sólidos. Responsable Auxiliar de mantenimiento.

**CAR:** Dentro del proceso sancionatorio por parte de la CAR de Cundinamarca porque no hay tratamiento de aguas negras, se radico en la CAR C/ca y en la Beneficencia de Cundinamarca los resultados de del examen químico realizado por la empresa ANALQUIN junto con el informe técnico, se está a la espera de del concepto.

**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS:** El centro dispone de las instalaciones que, aunque son temporales están debidamente adecuadas para el manejo de los residuos sólidos de acuerdo a los requerimientos ambientales, los residuos hospitalarios en bolsas rojas los recoge la empresa DESCONT S.A.S, cada 8 días, mientras que los demás orgánicos y reciclables son retirados por la empresa de servicios públicos del municipio de Sibaté.

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	<b>PROCESO:</b> Control Interno	Código: FT 5030-01-03.5
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> Auditorías Internas	Versión: 05
	<b>FORMATO:</b> Informe de Auditoria	Fecha : 23/05/2018

**PLAN DE SANEAMIENTO BASICO:** Se cumple con el plan con actividades de limpieza, desinfección, instalaciones de dispensadores de jabón y toallas de papel.

El responsable de coordinar y ejecutar las actividades de lavado de tanques, fumigación, roedores, trampas de grasa, plan de saneamiento básico y manejo de residuos sólidos entre otros es el técnico ambiental.

**EXTINTORES:** Se dispone de 22 equipos, de base de polvo químico seco y multipropósito distribuidos por las diferentes áreas del centro de protección, la próxima recarga se encuentra programada para el de mayo de 2020

**Mantenimiento:** Se realiza el mantenimiento de los equipos, tanto preventivo como correctivo y se evidencia el registro de las en las carpetas que reposan en el área de mantenimiento, se verifico de forma selectiva dicho registros en equipos como lavadoras, secadoras, planta eléctrica cilindradora, así mismo se lleva a cabo el mantenimiento locativo interno dado que para obras diferentes se hace contratación externa cada mantenimiento locativo que se realiza es registrado en el formato utilizado para este fin.

En lo que respecta a mantenimiento de para software y hardware, impresora y otros se efectúa mediante contratación externa.

Se evidencia que efectivamente se trabajó en el plan de mejoramiento de realizar los registros de los mantenimientos, dado que en la auditoria interna vigencia 2019, esté ítem fue una de las observaciones.

## **SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

### **HISTORIAS LABORALES:**

Se verificaron de forma selectiva las historias laborales de la nutricionista y auxiliares de cocina, evidenciando que todas cuentan con el carnet de manipulación de alimentos vigente y los exámenes de laboratorio requeridos de acuerdo a la norma. Documentos que reposan en las carpetas de cada una de las empleadas de este servicio en el centro de protección.

### **INSTALACIONES:**

En el recorrido efectuado por el área del servicio de alimentación se evidencia desinfección orden y aseo, cada uno de los empleados que laboran en dicha área se encuentra debidamente uniformado, con la dotación requerida para su labor como es uniforme blanco, delantal, gorro, cofia y zapatos o botas y guantes.

### **MINUTA:**

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	<b>PROCESO:</b> Control Interno	Código: FT 5030-01-03.5
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> Auditorías Internas	Versión: 05
	<b>FORMATO:</b> Informe de Auditoria	Fecha : 23/05/2018

La minuta se publica en la cartelera del servicio de alimentación y verificada la preparación en las marmitas y área de alistamiento se evidencia el cumplimiento con lo ordenado en la minuta patrón.

#### **DIETAS:**

Las dietas son distribuidas para los diferentes servicios y su alistamiento se realiza de acuerdo con los requerimientos de la nutricionista y son enviados por cada servicio, según sea hipoglúcida, hiposódica hiperprotéica o hipercalórica etc.

Para este efecto se verificaron los listados de los usuarios y de acuerdo con el servicio se confronto el despacho del menú según fuera la dieta formulada, tomando una muestra de 6 usuarios.

#### **ALACENAS Y VIVIERES:**

Se evidencia en las alacenas diferente surtido de vivieres, los cuales se encuentran debidamente organizados en los estantes con el rotulo respectivo que identifica el producto y fechas de vencimiento.

#### **CUARTO DE VERDURAS Y FRUTAS:**

Todo el mercado se encuentra organizado y distribuido por clase en sextas plásticas, se evidencia en general buen estado no se sienten malos olores, ni frutas o alimentos perecederos en descomposición.

#### **CUARTOS FRIOS Y REFRIGERADORES:**

Se evidencia que todos los equipos de refrigeración cuentan en la parte frontal con la planilla de toma de temperatura, según los registros esta se lleva a cabo a las 7 AM y a las 12 PM, en este sentido se verifica los congeladores que contienen Proteínas, Pulpas, y verduras; se constata para este efecto que la temperatura se registró en cada una de las planillas a la hora exigida en el formato. La actividad se corrigió de manera eficiente dado que este ítem fue una de las observaciones en la auditoria de la vigencia 2019 puesto que no se tomaba la temperatura a los equipos en las horas programadas. Cada uno de los equipos de refrigeración dispone de los termómetros empotrados, además de los de punzo y uno de láser. Registro de revisión por parte del calibrador.

#### **EQUIPOS DE MEDIDA:**

El área de alimentación dispone de basculas para 300kls, 2 hasta 40kls 2 grameras hasta 3 k, verificadas cada una de las basculas dispone de su registro revisión por parte del calibrador.

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	<b>PROCESO:</b> Control Interno	Código: FT 5030-01-03.5
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> Auditorías Internas	Versión: 05
	<b>FORMATO:</b> Informe de Auditoria	Fecha : 23/05/2018

### **BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS:**

La basura y residuos sólidos son recolectados dos veces al día, en la mañana y en la tarde, para ello se existe un área disponible y canecas plásticas en la cual son clasificados los residuos bien sea para compostaje, ordinarios y reciclables.

### **NO CONFORMIDADES AUDITORIA ANTERIOR**

Se verifica la no conformidad presentada el año anterior y se realiza cierre de la misma por cumplimiento efectivo.

### **MATRIZ DE RIESGOS**

Se evalúa y realiza seguimiento a la matriz de riesgos identificado para el centro de protección con corte a diciembre 31 de 2019; se genera nueva matriz de riesgos para el año 2020 con la identificación de nuevos riesgos y la eliminación algunos.

### **SALIDAS NO CONFORMES**

Se verifica matriz de salidas no conformes identificadas para el centro las cuales estan de ayuda y soporte para el registro correcto en el formato suministrado para el registro de las que por una u otra forma se llegaran a presentar.

### **TRATAMIENTO A LAS PQRS**

Se evidencia acta de comité de PQRS de los días 15 de enero y 9 de marzo de 2020, sin solicitudes de parte de los usuarios o representantes de las familias. Existe 3 felicitaciones de los familiares por la prestación del servicio.

### **COMITÉ HISTORIAS CLINICAS**

Según resolución 1995 de 1999 del ministerio de salud el cual establece el manejo de las historias clínicas y acta de conformación del comité del 20 de septiembre de 2006. Se verifica realización del comité el día 19 de febrero de 2020 con acta y asistencia.

Cuenta con sistema de manejo de historias clínicas (SIPAB), el 11 de marzo de 2020, el número de usuarios es de 653, distribuidos. 211 discapacidad, 205 vejez Bogotá, 237 Cundinamarca que corresponden a la Secretaria de Desarrollo social del Distrito y Cundinamarca; los de discapacidad Bogotá se maneja HC en físico cuales por requisitos de contratación.

Se realiza seguimiento a las siguientes historias clínicas:

HC No 53.906.206. Paciente que ingresa el día 20 de febrero de 2017, con las siguientes

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	<b>PROCESO:</b> Control Interno	Código: FT 5030-01-03.5
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> Auditorías Internas	Versión: 05
	<b>FORMATO:</b> Informe de Auditoria	Fecha : 23/05/2018

Evoluciones: Medicina: 28 de febrero de 2020, Terapia Ocupacional: 15 de enero de 2020  
 Psicología: Psiquiatría: seguimiento el día 5 de enero de 2020. Trabajo social: Fisioterapia:  
 Nutrición: 15 de enero de 2020 con dieta hipercalórica e hipoproteica. Enfermería:  
 seguimiento del día 15 de enero de 2020, signos vitales 29 de febrero de 2020 TA 120 60,  
 FC 70, FR 19, T 37, saturación 90%. Medicamentos; ácido valproico suspensión,  
 atorvastatina de 20 mg, quetiapina 25 mg, fluoxetina 20mg, bromuro de ipatropio inhalador,  
 beclatometomezol inhalador

HC No 21088414. fecha de ingreso 4 de octubre de 2016. Medicina: seguimiento del 21 de  
 noviembre de 2019. Terapia ocupacional: del día 30 de noviembre de 2019. Trabajo social:  
 de 16 de noviembre de 2019. Fisioterapia 27 de noviembre de 2019. Psiquiatría: 5 de febrero  
 de 2020. Psicología: 30 de noviembre de 2019. Neurología: seguimiento del 2 de enero de  
 2020. Nutrición: 31 de octubre de 2019, dieta normal. Enfermería: 6 de diciembre de 2019.  
 Signos Vitales del 5 de marzo de 2019. TA 110 70 FR 20 FC 78 T 36,5, saturación 92%. Con  
 medicamentos: Omeprazol 20 mg, floxetina 20mg, olanzapina 10mg, beclometazona  
 inhalador, bromuro de ipatropio inhalador, visacodilo 5mg, calcio 600mg, expironolaton 25  
 mg

HC No 20.931.924. fecha de ingreso 18 de noviembre de 2016. Medicina: seguimiento del 8  
 de febrero de 2020. Terapia ocupacional: del día 25 de noviembre de 2019. Trabajo social:  
 de 21 de noviembre de 2019. Fisioterapia 27 de noviembre de 2019. Psiquiatría: 13 de  
 febrero de 2020. Psicología: 28 de noviembre de 2019. Neurología: seguimiento del 10 de  
 octubre de 2020. Nutrición: 29 de enero de 2020, dieta hipoglucida. Enfermería: 2 de enero  
 de 2020. Signos Vitales del 9 de marzo de 2020. TA 103 6 FR 18 FC 74 T 36.1, saturación  
 91%. Medicamentos: amlodipino 5mg, fenotoina 100mg, hidroclorotiazida 25mg, quetiapona  
 100mg, ranitidina 150mg, certralina 50mg.

### CONTROL METROLOGICO

Se cuenta con el programa de control metrológico a los equipos de seguimiento y medición,  
 se verifico su implementación en el mes de enero del 2020.

### FORTALEZAS

Cuenta con un sistema de información para el manejo de las Historias clínicas de los  
 usuarios, con el adecuado control y seguimiento.

Programa para el manejo, control e Identificación de uníodosis de usuarias institucionalizadas.

Capacidad para recibir en una cantidad de 150 usuarios nuevos según requerimientos de la  
 Beneficencia de Cundinamarca en convenio con la Secretaria de Integración social de  
 Bogotá

### ASPECTOS POR MEJORAR

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	<b>PROCESO:</b> Control Interno	Código: FT 5030-01-03.5
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> Auditorías Internas	Versión: 05
	<b>FORMATO:</b> Informe de Auditoria	Fecha : 23/05/2018

Fortalecer y socializar a las diferentes áreas del centro de protección las salidas no conformes y planificación de cambios.

Formalizar la documentación de las inspecciones rutinarias de SST de extintores, de forma que se cuente con un soporte de las condiciones encontradas y las gestiones realizadas para su solución.

Formalizar el listado de firmas de asistencia a los comités de historias clínicas y demás comités.

<b>NO CONFORMIDADES</b>		
<b>No</b>	<b>Numeral</b>	<b>Descripción</b>
1	7.5.3.2 c	<p>No existe control adecuado de los documentos para el manejo de la información del centro de protección</p> <p>Evidencia: las actas de comité de PQRS y lista de asistencia presentan diferentes versiones de los documentos de enero 15 de 2020 y 9 de marzo de 2020.</p>
2	8.7	<p>No existe control adecuado a los registros identificados en los cronogramas generales para la realización de comités.</p> <p>Evidencia: acta de comité de PQRS del mes de febrero identificado con realización el día 9 de marzo de 2020, sin planificación de ejecución, debido a que en programación es para el 18 de marzo.</p>

<b>OBSERVACIONES</b>
La dirección del consorcio solicita que los tiempos y movimientos para las licitaciones son muy ajustados y en caso de entrega y recibo es mínimo.
Se identifica perdida de firmware para el almacenamiento de información no entregado por el operador anterior (consorcio protección social integral).

<b>CONCLUSIONES</b>
Durante la auditoria se pudo verificar un alto nivel de calidad en la prestación del servicio, y esto se evidencia en la retroalimentación de los clientes.
Es de resalta los avances en la infraestructura de sistemas de información para el manejo de las historias clínicas, permitiendo y facilitando su acceso desde Bogotá.
Se evidencia buena calidad en la prestación del servicio, verificando el cumplimiento de la dieta, los diferentes programas de atención.
Se optimizan los recursos del convenio de forma adecuada, pudiendo observar las mejoras en las instalaciones de los centros que con recursos propios directamente de la Beneficencia seria muy difícil de conseguir.