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

Fecha de la Auditoria	22 de abril de 2021	
Objetivo de la Auditoria	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.	
Alcance	Prestación de los servicios de protección al adulto mayor del Centro de Protección san Pedro Claver de Bogotá.	
Criterios	ISO 9001:2015, MIPG	
	Auditados	Auditores
	CBA San Pedro Claver. Bogotá	Jaime Omar García Bautista
		Luis Eduardo Castro Castro
	María de Jesús Alzate – fundacionsanpedrocoordinacion@gmail.com	Kelly Ordoñez
	Angélica Rodríguez Ardila - fundacionsanpedroq@gmail.com	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>PLANIFICACION DE CAMBIOS</p> <p>El centro de protección para el año 2019 identifico un plan con fecha octubre para la planificación de cambios que pueden afectar la prestación del servicio.</p> <p>El cambio registrado y evidenciado está identificado para el bienestar del adulto y consiste en la implementación del software para el manejo de las historias clínicas. Identifica dentro de las actividades realizar cronograma de instalación de redes y cableado, compra de computadores y entrada en funcionamiento del sistema de información de las historias clínicas.</p> <p>SALIDAS NO CONFORMES</p> <p>El centro de protección identifica las salidas no conformes en una matriz para la prestación del servicio de asistencia a usuarios de vejez, con evidencia de cinco (5) registros.</p> <p>Existen identificadas unas salidas no conformes que no son precisas y requieren análisis y corrección en cuanto a contenido o eliminación por no ser una salida no conforme, sabiendo que puede ser un riesgo, evento adverso o hallazgo.</p> <p>Número 3. Esta actividad está considerada como un riesgo, así mismo, no es explícita el cuándo, el cómo y a quien no le suministraron el medicamento.</p> <p>Número 5 y 6: repetida la acción en el mismo día.</p>

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

MATRIZ DE RIESGOS:

El centro de protección cuenta con una matriz de riesgos donde identifica 8 riesgos de los cuales se podrían reevaluar uno o dos para ser eliminados por no haber presentado eventos en un tiempo de cinco años e incluir unos que se encuentran identificados por el profesional de calidad. Se debe ajustar el matriz año a año. Se realizará retroalimentación de la matriz.

INDICADORES DE GESTION

El centro de protección tiene identificado Once (11) matrices de indicadores para la evaluación y seguimiento a sus programas de atención al usuario.

Nutrición y Dietética:

La matriz tiene identificada 2 indicadores, Controles nutricionales, seguimientos cuatrimestrales y capacitaciones realizadas con cumplimientos del 100%.

Enfermería:

La matriz tiene identificada 3 indicadores, usuarios asistidos y capacitaciones realizadas con una eficacia del 100%.

Psicología:

La matriz tiene identificada 2 indicadores, usuarios asistidos y orientación global y multisensorial con una ejecución del 100%.


SGSST:

La matriz tiene identificada 3 indicadores, Proporción de accidentes analizados, Proporción de cumplimiento del comité y proporción de actividades realizadas con cumplimiento del 100%.

FORTALEZAS

Disposición para atender la auditoria
 Reconocimiento al equipo de trabajo
 Seguimiento a las actividades diarias

ASPECTOS POR MEJORAR

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

Comité de dirección

NO CONFORMIDADES		
No	Numeral	Descripción

OBSERVACIONES
Factor económico y el no pago durante 9 meses para el sostenimiento critico

CONCLUSIONES
El compromiso de la dirección y coordinación para gestionar personal médico y asistencial para el buen funcionamiento.
Dentro de los contratos con los operadores se incluyen actividades de mantenimiento y adecuaciones a la infraestructura, que permiten mantener adecuadamente las instalaciones.
Las nuevas herramientas del sistema de HC como la planificación de cambios y control a las salidas no conformes no se están utilizando, evidenciando una falta de eficacia en su divulgación y disminuyendo la dinámica con que venía.
El sistema integrado de gestión de la Entidad no cuenta con herramientas para el seguimiento a los planes de emergencia de los centros de protección