

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

Fecha de la Auditoria	23 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 a personas con discapacidad mental del centro La Colonia de Sibaté. (Virtual)	
Criterios	ISO 9001:2015, MIPG	
	Auditados	Auditores
	Centro de protección en Salud Mental La Colonia Sibaté	Jaime Omar García Bautista
	Sor Cecilia Giraldo Álzate Julieth Zarate Díaz	Kelly Ordoñez
	coordinacionprogramascund@gmail.com	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>El centro de protección en Salud mental la Colonia de Sibaté, cuenta con un total de 519 usuarios distribuidos en 118 vejez, 237 Cundinamarca y 164 con la Secretaria de Integración Social del Distrito. Al día de hoy se han presentado 251 casos de COVID-19 de los cuales han fallecido 12.</p> <p>El centro basa su planificación de trabajo, en la programación mensual de sus diferentes comités establecidos para su normal funcionamiento de las áreas de asistencia de acuerdo al contrato y/o convenio con la Beneficencia de Cundinamarca.</p> <p>Presentan cuadro de cronogramas de ejecución y revisión de tareas para los comités de Farmacia y terapeuta, Seguridad y salud del paciente, historias clínicas, gestión ambiental, PQRS y seguridad y salud en el trabajo (Documentos Anexos).</p> <p>COMITÉ DE FARMACIA</p> <p>comité dirigido por el químico farmacéutico, cuyas funciones es el control de medicamentos, manejo con las EPS, Farmacovigilancia, alertas sanitarias, disposición de medicamentos, equipos biomédicos, reactivos médicos, alertas de Invima. Se cuenta con programa de unidosis sin certificar</p> <p>COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE</p> <p>Comité dirigido por la coordinación de calidad e integrado por la dirección, la asesora psiquiatría, coordinación de programas, psicólogos y enfermería.</p> <p>La función de este comité es la de revisar e investigar los eventos adversos presentados en el periodo de tiempo, generando un análisis y factores contributivos y reportando al sistema de información, basados en el protocolo de Londres.</p>



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: Control Interno

Código: FT 5030-01-03.5

PROCEDIMIENTO: Auditorias Internas en calidad

Versión: 05

FORMATO: Informe de Auditoria

Fecha : 23/05/2018

Los eventos adversos son clasificados en: Incidente y Eventos serios y no serios. La Caracterización se encuentra clasificada por: Suicidios, Evasiones, Agresiones, úlceras por presión, manejo de medicamentos, caídas y manualidades.

Para el año 2020 como consolidado se presentaron 239 eventos y 7 incidentes de los cuales, en otros, 148 fueron caídas de su propia altura, 73 heteroagresión y 3 quemaduras.

El grupo interdisciplinario del comité realiza semanalmente rodas de seguridad con instrumento de medida; proceso que recibe felicitaciones por parte de la secretaria de salud de Cundinamarca,

COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS

El proceso de registro se realiza de manera sistemáticamente a través del programa SIPAB, con seguimiento de la realización de auditorías mensuales, revisando la totalidad de las historias clínicas en el año, de acuerdo a la resolución 1995 para el manejo de historias clínicas. Se valida dos usuarios (documentos anexos).

COMITÉ GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA (GAGAS)

Comité dirigido por el tecnólogo ambiental Edwin Córdoba; quien presenta el plan de saneamiento básico para el año 2021 (documento Anexo), con sus componentes específicos para la limpieza y desinfección de todos los espacios del centro de Protección. –En el primer comité del año se presenta el plan de trabajo que es aprobado por la Dirección.

Lavado de Tanques: Mantenimiento realizado por la empresa SYM Bogotana y ejecutado cada seis (6) meses. El último mantenimiento realizado fue el día 16 marzo de 2021, con certificado de realización. El centro cuenta con 4 tanques de 2000 y 500 litros. La limpieza se realiza con hipoclorito de sodio al 5%.

Fumigación y Roedores: Labor realizada por la empresa Fuminico, empleando aspersion con Raid 3 y cebo Rataquil. La ultima fumigación se realizó el día 16 de abril de 2021.

Zonas verdes: Labor realizada cada mes o cuando se requiera, por personal de jardinería del centro de protección, con seguimiento por parte del área administrativa.

Residuos Sólidos: La empresa encargada de la recolección de los residuos sólidos peligrosos es DESCONT SAS, cada 15 días.

Los residuos los clasifican en: Peligros y No Peligrosos. Los peligrosos los clasifican en: Infecciosos, corto punzantes y otros. Los No Peligrosos en Aprovechables y No Aprovechables. La empresa de recolección de estos residuos es la Empresa de Servicios del Municipio de Sibate. La distinción de colores de las bolsas es: Blanco para aprovechables, rojo para peligrosos, verde orgánico y negro no aprovechable.



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: Control Interno

Código: FT 5030-01-03.5

PROCEDIMIENTO: Auditorias Internas en calidad

Versión: 05

FORMATO: Informe de Auditoria

Fecha : 23/05/2018

Trampa de Grasas: El centro de protección cuenta con una (1) Trampa de grasas y su limpieza se realiza semanalmente por auxiliares de mantenimiento del centro y esta labor vigilada por el técnico ambiental. La disposición se realiza en doble bolsa negra de acuerdo a los lineamientos de la resolución 2184 de 2019 del ministerio de medio ambiente.

Concepto Higiénico Sanitario: La última visita de parte de la secretaria de salud fue el día 20 de diciembre de 2020 con concepto favorable con requerimientos para infraestructura.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El responsable es el Técnico en SST. Cuenta con el programa conformado por vigilancia epidemiológica, riesgos biológicos y psicosociales, cardiovasculares, brigadas, capacitación, accidentes de trabajo y convivencia y bienestar.

Extintores: El centro de protección cuenta con 44 extintores de tipo Multipropósito, solkaflan, agua a presión y gas carbónico. La próxima fecha de recarga es para julio de 2021.

COMITÉ DE PQDS

El centro de protección cuenta con 4 buzones, uno por cada proyecto. Cada 15 días se realiza la apertura dejando constancia en las actas que son enviadas a la Beneficencia de Cundinamarca. Las personas encargadas de esta labor son: Trabajadora Social, Coordinadora de Programas, Directora y un usuario con capacidad intelectual.

Se recomienda realizar envío a la Beneficencia de las actas de apertura de todos los buzones. El centro de protección habilito un correo electrónico para el manejo de sus PQRS y manejo familiar.

Para fortalecer los lazos familiares de sus usuarios el centro a través de trabajo social tiene implementado programas de acercamiento como video llamadas, reuniones virtuales, capacitaciones y encuesta de satisfacción.

HISTORIAS LABORALES

El Centro de protección para su ejecución de sus actividades cuenta con 343 empleados por contrato a término fijo menor a un (1) año, 232 temporales contratadas por obra-labor, adicionalmente las hermanas de la comunidad a cargo de la operación.

PLANIFICACION DE CAMBIOS

El centro de protección tiene identificado un formato para el registro de planificación de cambios que pueden afectar la prestación del servicio.



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: Control Interno

Código: FT 5030-01-03.5

PROCEDIMIENTO: Auditorias Internas en calidad

Versión: 05

FORMATO: Informe de Auditoria

Fecha : 23/05/2018

El centro de protección a través del coordinador de calidad envió a la oficina de planeación de la Beneficencia el formato de planificación de cambios para su aprobación y/o ajustes el día 14 de septiembre de 2020 sin tener respuesta. (documentos anexos)

SALIDAS NO CONFORMES

El centro de protección identifica las salidas no conformes para la prestación del servicio de asistencia a usuarios con discapacidad mental o cognitiva, con registro mes a mes.

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.

Se recomienda de manera conjunta con la oficina de planeación realizar capacitación y formación en el concepto, manejo, control y análisis de las salidas no conformes

MATRIZ DE RIESGOS

El centro de protección cuenta con una matriz de riesgos donde identifica el registro de riesgos de los cuales se podrían reevaluar uno o dos para ser eliminados por no haber presentado eventos en un tiempo de cinco años. Se debe ajustar el matriz cada año.

Así mismo, se solicita por intermedio de la oficina de planeación de la Beneficencia la actualización del formato como oportunidad de mejora.

FORTALEZAS

Organización y disponibilidad de la información del sistema, lo que permitió agilizar la realización de la auditoria de forma virtual.

Seguimiento de las Historias Clínicas para los 519 usuarios de los cuatro (4) proyectos identificados en el centro de protección; en el cual se realizan mensualmente una cantidad aproximada de 60 historias en las diferentes especialidades.

Análisis, seguimiento y control al manejo de seguridad del paciente para la formulación de planes de mejora en la atención al usuario. Programa felicitado por la secretaria de salud de Cundinamarca.

Felicitación al programa del grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria por parte de la secretaria de salud del Departamento.



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: Control Interno

Código: FT 5030-01-03.5

PROCEDIMIENTO: Auditorias Internas en calidad

Versión: 05

FORMATO: Informe de Auditoria

Fecha : 23/05/2018

Agilidad de respuesta en el envío de la documentación solicitada, vía correo electrónico como evidencia de la auditoria interna de calidad.

ASPECTOS POR MEJORAR

Identificar de manera adecuada la descripción de la salida no conforme para un adecuado tratamiento y plan de acción.

Respuesta oportuna por parte de la oficina de planeación de la Beneficencia de Cundinamarca a la validación de los formatos establecidos para el registro y control en los centros de protección como el de planificación de cambios, salidas no conformes, riesgos etc.

La matriz de riesgos establecida se debe identificar para cada año, para una adecuada descripción, gestión y mitigación de los riesgos identificados. Al terminar el periodo se debe evaluar mediante seguimiento con corte a 30 de diciembre de cada año. Para un nuevo periodo de acuerdo a la evaluación se registra una nueva matriz.

NO CONFORMIDADES

No	Numeral	Descripción

OBSERVACIONES

Se requiere verificar y realizar seguimiento in-situ para el segundo semestre o cuando las condiciones de emergencia termine.

CONCLUSIONES

Las herramientas del sistema de gestión de calidad de la Entidad como la planificación de cambios y control a las salidas no conformes se han venido utilizando, evidenciando falta de eficiencia en su tratamiento disminuyendo la dinámica de operación.

Se evidencia un alto compromisos tanto del operador como del personal para con la prestación del servicio y el alto interés por la satisfacción del cliente.

El manejo de la plataforma tecnológica de sistemas de información para la administración de la información y la pronta respuesta a solicitudes.