

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	<b>PROCESO:</b> Control Interno	Código: FT 5030-01-03.05
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> Auditorías Internas en Calidad	Versión: 06
	<b>FORMATO:</b> Informe de Auditoria	Fecha : 22/11/2023

<b>Fecha de la Auditoria</b>	04 de marzo de 2024	
<b>Objetivo de la Auditoria</b>	Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y verificar si el sistema se ha implementado y mantenido eficaz, eficiente y efectivamente	
<b>Alcance</b>	Prestación de los servicios de protección al adulto mayor del Centro de Protección San Pedro Claver de Bogotá.	
<b>Criterios</b>	ISO 9001:2015, MIPG, MECI	
<b>Auditados</b>		<b>Auditores</b>
CBA San Pedro Claver		Jaime Omar García Bautista
Jinneth Paola Ochoa Méndez		Luis Eduardo Castro Castro
Mónica Janneth Franco Cardona calidad <a href="mailto:juntosxua@gmail.com">juntosxua@gmail.com</a>		Martha Mónica Barbosa Rodríguez

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Centro de protección de la Beneficencia de Cundinamarca es operado por la Fundación Juntos (Xua), desde el 19 de enero de 2024, La señora Paula Ochoa es la Directora, el centro actualmente cuenta con una capacidad instalada de 170 usuarios pertenecientes al contrato con la Secretaria De Integración Social del Distrito Capital, divididos en 87 hombres y 83 mujeres. Al momento de la auditoria se dispone de un cupo de 169 usuarios de los cuales hay 8 ocho hospitalizados. Para la atención de los usuarios según anexo técnico el operador dispone de 104 empleados y 2 por prestación de servicios.

#### HISTORIAS SOCIALES

El Comité se encuentra conformado desde 14 de febrero de 2023 y es integrado por director, terapia ocupacional, Psicología, Terapia Física, trabajadora social, enfermería, regente de farmacia y nutrición.

Se observa que el comité de historias sociales se reúne mensualmente.

#### COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Creado el 17 de febrero de 2024, Conformado por coordinadora, Psicología, Terapia Física, Trabajo Social, Farmacia, enfermería y Calidad, terapia ocupacional. En 2023 se han identificado los siguientes Eventos: total: 22. Caídas 18, Medicamentos 3, Quemadura 1.

Como oportunidad de mejora se debe ampliar los conceptos por eventos registrados como es el caso de autoagresión, heteroagresión etc.



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

**PROCESO:** Control Interno

Código: FT 5030-01-03.05

**PROCEDIMIENTO:** Auditorías Internas en Calidad

Versión: 06

**FORMATO:** Informe de Auditoria

Fecha : 22/11/2023

## **COMITÉ DE PQRSD**

Está conformado por trabajo social, psicología, enfermería, terapia ocupacional, terapia física, coordinadora y representación de los usuarios. el comité el 25 de enero de 2024, mediante acta y asistencia.

Actas de apertura de buzones, el día 28 de febrero de 2024 se realizó ultima apertura. Sin ninguna pqrSD.

Se evidencia reunión de familia del día 28 de febrero de 2024, de manera virtual con asistencia de 30 familiares. Se cuenta con un grupo de familiares a través de WhatsApp para la convocatoria.

## **COMITÉ DE REACTIVO FARMACOVIGILANCIA TERAPEUTICO.**

Comité conformado desde el 7 de febrero de 2024. Integrado por el Coordinador, regente de farmacia, Psicología, enfermería.

Se evidencia que el día de hoy 4 de marzo de 2024 al señor PARMENIO PAEZ, no le fue suministrado en la mañana el medicamento BECLOMETASONA de 250mcg; por falta de regente quien renuncio del día 29 de febrero.

Se evidencia que el señor Pedro Antonio Poblador no se le suministro el medicamento ASA.

## **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Cuenta con manual de gestión del sistema de seguridad salud en el trabajo: creado mediante acto administrativo No. 001 del 31 de enero de 2024, firmado por la directora del centro.

Conformado por: Comité de convivencia laboral. Acta 12 del 19 de diciembre de 2023

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST): creado mediante acta 9 del 27 de diciembre de 2023

Brigada de emergencias: comité de conformación del día 23 de agosto de 2023

Capacitaciones: cuenta con cronograma de capacitaciones. 23 de noviembre, reporte actos y condiciones inseguras

Se evidencia lista de chequeo a todos los componentes (espacio de trabajo, cableado, orden y aseo, equipos de cómputo, escritorios, altura visual, profundidad de espalda, iluminación, temperatura y ventilación, higiene postural, pausas activas, capacitaciones), plan de emergencias, gestión de riesgos, matriz de valoración de riesgos, políticas de prevención de alcohol, tabaco y otros, política de seguridad y salud en el trabajo, objetivos.



**PROCESO:** Control Interno

Código: FT 5030-01-03.05

**PROCEDIMIENTO:** Auditorías Internas en Calidad

Versión: 06

**FORMATO:** Informe de Auditoria

Fecha : 22/11/2023

El 21 de febrero de 2024 se presentan estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo ante el ministerio con una evaluación del 98.25%.

**Extintores:** El centro de protección dispone de 20 extintores así: 4 soflakan, 10 abc, co2 4. Se encontraron 2 extintores en la zona de teatro y lockers con carga vencida; los envían para recarga al momento de la auditoria. Se evidencia falta de seguimiento al control y manejo de los extintores

### **COMITÉ DE GESTION ADMINISTRATIVA DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA**

Se cuenta con un plan de trabajo mensual identificando todas las actividades a realizar en la vigencia. (supervisión servicios generales, mantenimiento, trabajo con usuarios, registro de visitas). 3 personas de mantenimiento y 12 de servicios generales con un ingeniero ambiental como coordinador.

**Lavado de Tanques:** Lo realiza la empresa Control fumigaciones S.A.S. el día 23 de septiembre de 2023 con certificado No 03989383. a un tanque subterráneo de 36m<sup>3</sup> con hipoclorito de sodio al 4.93%

**Roedores e insectos:** Lo realiza la empresa JEL´S. el día 23 de diciembre de 2023, con certificado No. 4211, se instalaron 15 trampas mecánicas.

**Zonas verdes:** Lo realiza el personal de mantenimiento el día 29 de enero de 2024 sin registro.

**Análisis Físico Químico del Agua:** Se solicitó cotización para el análisis Físico químico de Agua con la empresa AS Bioquim SAS el día 12 de diciembre de 2023.

**Trampa de grasas:** Se realizó limpieza el día 28 de febrero con frecuencia semanal, con registro en el formato FPR-GA-031 de la secretaria Distrital

**Aceite Vegetal:** En el área de cocina se tiene ubicado un bidón con capacidad de 20 lts para la recolección de aceite vegetal usado, con frecuencia diario y disposición final trimestral a zarzamora

**Residuos Peligrosos Tipo Hospitalario (biosanitarios, corto punzante riesgo químico):** Se tiene contrato con la empresa Grupo ASEI biológicos y Contaminados SAS, con frecuencia de recolección 2 veces por semana. La primera de recolección se realizó el día 29 de febrero de 2024, con manifiesto No 441676

**Residuos sólidos:** Clasificados en aprovechables y no aprovechables con registro en el formato RH1 código FOR-GA-021 de la SIDIS. Con acuerdo de corresponsabilidad de la recolección con JOSE ANTONIO SANCHEZ SALINAS (Reciclador de oficio, UAES). La empresa recolecta de basura es Lime.

**Rutas Sanitarias:** Se cuenta con un plano de ruta sanitaria para residuos hospitalarios y otra para no peligrosos.

**Saneamiento de Básico:** Se tiene formulado el plan de saneamiento básico en la guía GUI-PSS-005 que contiene plan de manejo de residuos, agua, limpieza y desinfección, control de plagas



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

**PROCESO:** Control Interno

Código: FT 5030-01-03.05

**PROCEDIMIENTO:** Auditorías Internas en Calidad

Versión: 06

**FORMATO:** Informe de Auditoria

Fecha : 22/11/2023

**Concepto Sanitario:** Realizado por la secretaria de salud del distrito el 21 de febrero de 2024 con acta No SB00033493 con concepto desfavorable con requerimientos documentales, mantenimiento, infraestructura. El concepto de alimentos es favorable con requerimientos y % de cumplimiento del 88%.

**Capacitaciones y formación:** cuenta con plan de trabajo identificando campañas con actas y listas de asistencia. 16 de febrero de 2024, "campaña de ahorro de agua y energía"

### **HISTORIAS LABORALES**

Se revisaron 8 historias laborales de los profesionales, gerontólogo, artes, nutrición, jefe de enfermería, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, trabajo social, psicólogo, terapia ocupacional, técnico en archivo, evidenciando documentos requeridos para ejercer sus labores o funciones dentro del programa, los empleados con perfil salud, se les verifico en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud - RETHUS

Nomina: 16 profesionales, 48 auxiliares, 16 de servicios generales, 12 auxiliares de cocina, técnicos 9. Para un total de 104 empleados y 2 OPS.

Se evidencia que a la fecha no se ha entregado la dotación de zapatos y botas de caucho a las auxiliares del servicio de alimentación.

A los empleados contratados por O.P.S. se les verifico el pago de la seguridad social y se encuentran al día e igualmente cancelan al sistema de seguridad social en salud sobre el 40% del valor del contrato según lo ordenado por la norma.

Se observa que en la nómina se incumple con el anexo técnico, dado que falta jefe de enfermería y la Regente de farmacia.

El operador no ha actualizado los carnets de identificación del personal con la nueva razón social.

### **ALIMENTACION**

Se verificaron los cuartos fríos y de congelación en donde se almacenan: fruver, carnes, lácteos y verduras, observando cantidades suficientes y de buena calidad con propiedades organolépticas adecuadas para el consumo humano, igualmente se evidencian los registros de temperatura y humedad 3 veces en el día, se verifica la minuta con menús programados para a 28 días, el registro que corresponde para el día de hoy es el No 16.

Se revisó la bodega de víveres la cual está organizada, los productos clasificados y rotulados con fecha de ingreso y fecha de vencimiento, el registro del kardex concuerda con la existencia física (arroz de sopa 8).

Se tiene tamizado el control para el lavado y limpieza de verduras e instalaciones de acuerdo al requerimiento de la SIDIS.



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

**PROCESO:** Control Interno

Código: FT 5030-01-03.05

**PROCEDIMIENTO:** Auditorías Internas en Calidad

Versión: 06

**FORMATO:** Informe de Auditoria

Fecha : 22/11/2023

Se examinan las historias laborales de los empleados del servicio de alimentación, comprobando que a las mismas se les anexan los laboratorios respectivos de frotis de garganta, koh de uñas y coprológico; Así como el curso para manipulación de alimentos.

### **STOCK DE MEDICAMENTOS:**

El operador carece de la Regente en el área de stock de medicamentos, los medicamentos sin dispensados por dos auxiliares de enfermería, selectivamente se verifico el suministro de medicamentos para tres usuarios.

Los medicamentos de control o restringidos se encuentran bajo custodia, e igualmente a la nevera de cadena de frio se le registra toma de temperatura en la mañana y en la tarde, dado que la regente renuncio el día anterior no se tiene control en el sistema de los inventarios; no existe restricción alguna para el ingreso al recinto.

### **METROLOGIA**

Se verifica bascula digital serie C153de Cocina con fecha calibración CJT-HJUL-019 del 01 de julio de 2023 con la empresa Life Tech Metrología. No se identifican calibraciones de equipos patrones.

Se requiere las fichas de los equipos patrones de los equipos biomédicos del centro de protección

### **PLANIFICACION DE CAMBIOS**

Se evidencia 3 planes de planificación de cambios durante el año 2023.

- Entrega y recibo de centro de protección 19 de enero de 2024
- Alta rotación personal de enfermería. 7 de julio de 2023
- Infraestructura: comedor y cocina mantenimiento de áreas 24 de octubre de 2023

### **SALIDAS NO CONFORMES**

Se identifican dos (2) salidas no conformes

- El centro de protección no había identificado el plano en escala de la infraestructura física, ubicando las zonas de alojamientos y unidades sanitarias, servicio de alimentos, áreas sociales.
- La no entrega de medicamentos en forma oportuna por parte de la EPS capital. 7 de julio de 2023

### **MATRIZ DE RIESGOS:**

El centro de protección cuenta con una matriz de riesgos donde identifica riesgos de los cuales se realizó retroalimentación de la matriz.

 <b>BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	<b>PROCESO:</b> Control Interno	Código: FT 5030-01-03.05
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> Auditorías Internas en Calidad	Versión: 06
	<b>FORMATO:</b> Informe de Auditoria	Fecha : 22/11/2023

**SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS EN LA AUDITORIA DE LA VIGENCIA 2023:**

Se verifican las actividades registradas en los planes de mejora para las no conformidades, las cuales se realiza el cierre de las mismas por cumplimiento.

1. NC: No existe control adecuado de los productos y servicios suministrados
2. NC: No existe planificación de cambios

**FORTALEZAS**

A través de una buena planificación de actividades se logra que la EPS capital, realice las visitas a los usuarios en el centro de protección para la autorización de los medicamentos, sin necesidad de desplazamiento por parte de los usuarios.

Los auditados y los miembros del grupo de trabajo de los diferentes procesos evidenciaron buena actitud y disposición para la atención de la auditoría.

Aunque se encontraron desviaciones en la prestación del servicio se observa buena disponibilidad y ambiente adecuado de trabajo en pro de los usuarios.

La existencia de un equipo de trabajo multidisciplinario que ejecuta la realización de sus actividades de acuerdo a los parámetros y requisitos previstos.

**ASPECTOS POR MEJORAR**

Adoptar dentro del programa de seguridad del paciente, evaluar las diferentes causas provocadas por eventos adversos, ejemplo autoagresiones, heteroagresiones etc.

Solicitar al proveedor de mantenimiento y calibración de equipos biomédicos el certificado del equipo patrón de referencia.

Realizar la incorporación del personal necesario para atender los requisitos del convenio y/o contrato bajo los parámetros de los anexos técnicos, ejemplo regente de farmacia, coordinador de calidad.

 <b>BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	<b>PROCESO:</b> Control Interno	Código: FT 5030-01-03.05
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> Auditorías Internas en Calidad	Versión: 06
	<b>FORMATO:</b> Informe de Auditoria	Fecha : 22/11/2023

### NO CONFORMIDADES

No	Numeral	Descripción
1	<b>8.4 (Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente)</b>	<p>NC: No existe control adecuado de los productos y servicios suministrados</p> <p>Evidencia:</p> <p>Se evidencia que el carro de distribución de medicamentos es surtido por las enfermeras auxiliares ya que el cargo de regente está vacante, no se mantiene estricto control por parte del responsable del área de stock de medicamentos. El ingreso tampoco es restringido.</p>
2	<b>8.2.3.1 Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios</b>	<p>NC: No se asegura la capacidad para cumplir con los productos y servicios de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios</p> <p>Evidencia:</p> <p>Se evidencia que los extintores dispuestos en el salón de conferencias y vestidor no se les ha realizado mantenimiento y recarga (fecha de vencimiento julio de 2023 y enero de 2024).</p>

### OBSERVACIONES

Durante la auditoria se evidencia que los costos de nómina del personal no son acordes a las exigencias y perfiles del mercado laboral. Ejemplo Regente de farmacia, enfermera jefe, profesional de calidad con requisitos sobredimensionados.

### CONCLUSIONES

El compromiso de la dirección para gestionar personal asistencial y administrativo para el buen funcionamiento del centro.

Se realizaron actividades de mantenimiento y adecuaciones a la infraestructura (comedor, pasillos y servicio de alimentos), que permiten mantener adecuadamente las instalaciones. Se realizó la limpieza y recolección de escombros de la parte trasera (costado sur) de la edificación.