



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 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD (PAMEC) INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Área o Servicio: Odontología	Responsable: Dra. Ana Catalina Posada, Coordinadora de Odontología.	Fecha: 16 de Mayo de 2016
-------------------------------------	--	----------------------------------

Objetivos: Los objetivos de la realización de la Auditoría Interna de Calidad al servicio de Odontología 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 conformidad y el estado del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGCS) del hospital.

Alcance: El alcance de la auditoría es el servicio de Odontología, incluidos los estándares de Mejoramiento Continuo de la Calidad que le sean aplicables, en especial los Estándares de Habilitación y los Estandares de 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 asignación de la cita y la atención del paciente, facturación del proceso, 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: Mejorar los espacios para la realización del proceso de entrevista del paciente, ya que se realiza sin la conservación de las condiciones de privacidad e intimidad del usuario, ya que el espacio es abierto y sin ningún tipo de barreras físicas o de infraestructura.

CUADRO RESUMEN			
ITEMS	HALLAZGO	NO CONFORMIDAD	OBSERVACION
1	No existe proceso de supervisión de los procesos de RX por parte de un médico especialista en radiología.	Los procesos de imágenes diagnosticas (RX) deben estar supervisados por un médico especialista en radiología.	Realizar los procesos administrativos necesarios para corregir esta situación, a la mayor brevedad posible.
2	No existe un cuarto de aseo para el servicio de odontología de manera exclusiva.	Debe existir un cuarto técnico de aseo para el servicio de odontología asignado de manera exclusiva al servicio.	Programar acciones de remodelación de la infraestructura para dotar el servicio de odontología de cuarto técnico de aseo a la mayor brevedad posible.
3	Los recipientes (6 canecas) de disposición temporal de residuos hospitalarios están en regular estado.	Los elementos de aseo deben estar en buen estado de funcionamiento, para evitar la generación de infecciones al interior del servicio.	Cambiar los recipientes de disposición temporal de residuos hospitalarios (6 Canecas) en el servicio, a la mayor brevedad posible.
4	No se evidencia labores de mantenimiento de los equipos biomédicos, durante los primeros meses del presente año.	El hospital debe realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para cada vigencia fiscal, el cual debe ejecutar de manera adecuada, se recomienda 2 veces al año.	Agilizar las labores de mantenimiento de los equipos del área de odontología, a la mayor brevedad posible.

“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

5	Las funcionarias: Dra. Carolina Rincón y la Auxiliar Lina Restrepo, no tienen carne de radio protección, para realizar los procesos asistenciales de manera adecuada.	Todos los servidores públicos del hospital deben contar con los requisitos y elementos de protección personal para desarrollar su actividad laboral sin mayores contratiempos.	Agilizar la consecución del carne de radio protección por parte de las funcionarios en mención, para mitigar y/o evitar la ocurrencia de incidentes y eventos adversos en la prestación del servicio de salud.
---	---	--	--

Recomendaciones: Dentro de las reformas que se pretenden adelantar en el hospital, se debe priorizar el área de odontología, ya que requiere mayor adecuación y organización para ofertar y prestar un servicio con mayores estándares de calidad y de aceptación por parte de los pacientes, usuarios y comunidad en general.

Conclusiones: En términos generales el servicio de Odontología se presta de manera básica y 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 regular.

Auditor(es): León Arbey Sepúlveda S. Asesor Interno de Calidad

Auditados: Dra: Ana Catalina Posada, Odontóloga.

Firman:

LEÓN ARBEY SEPÚLVEDA S.

Asesor Interno de Calidad

Dra: ANA CATALINA POSADA B.

Odontóloga

“Su salud y bienestar son nuestra tranquilidad”