



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima



CHAPARRAL TOLIMA  
**20240606-00015**  
Tip. Radicado: Interno - Hora: 18:13  
Dependencia: CONTROL INTERNO  
# Folios: 18  
Obser Anex:  
Radicado Por: YENITH P

PEC-CI-04-2024

Chaparral, junio 6 de 2024

Doctora  
**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
Gerente  
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.  
Chaparral Tolima

Asunto: Informe de la Auditoría Interna realizada estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Respetada Doctora Sara Maritza:

En cumplimiento al rol que le asiste a la Oficina de Control de realizar evaluación y seguimiento, se procedió a realizar la Auditoría Interna a los estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E.:

- Plan de Auditoria
- Acta de Reunión

La presente auditoria se llevó a cabo a través de las fases de programación, planeación, ejecución y comunicación de resultados.

Objeto de la Auditoria: Verificar cumplimiento a los estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Alcance: Determinar cumplimiento de los estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Se encontraron los siguientes hallazgos:

1. Revisadas las hojas de vida, se evidencia que falta cursos de capacitación y algunas vacunas del personal que laboran en área Auditada.
2. Algunas hojas de vida están sin foliar y sin hoja de control: Andrea Carolina Vargas Bedoya, Nicolas Santofimio Palacio, Erika Johanna Duran Moreno, Claudia Liliana Caviedes Montoya, Gaby Astrid Guarnizo Rodríguez, Heidy Paola Diaz Montaño, María Angelica Ramírez Quimbayo.
3. En la sede dos no se evidencia planta eléctrica y los equipos no tienen UPS.
4. Consultorio de Enfermería de la sede, no están separadas por barrera física fija o móviles.
5. Falta de seguridad en la sede dos: La Oficina de Enfermería no tiene puertas y los consultorios son cerrados con unos candados algunos no cierran bien y le falta señalización a los consultorios y oficina de Enfermería.

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

[www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co) – Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
[cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co) - [ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

6. Los baños de la sede con hogos en el techo y humedad.
7. Consultorio de Psicología de la sede con humedad y mal olor.
8. Consultorio No.2 de la sede - pared sucia.
9. Consultorio de Odontología de la sede, la caneca roja con la tapa dañada.
10. Guardian de Odontología de la sede con fecha de vencimiento del 22/05/2024.
11. Escalerilla en mal estado del consultorio No.2 de la Nueva sede.
12. Falta la caneca blanca grande, para el cuarto de residuos, se evidencia 2 canecas verdes.
13. Para el área de procedimiento falta una caneca blanca se evidencia caneca gris con bolsa blanca.
14. Falta ventilador para procedimientos.
15. En el consultorio de Odontología de la sede principal le falta pintura a la nevera.
16. En el consultorio No.6 de Ginecología de la sede principal, la puerta del baño tiene moho.
17. Falta pintura en la mesa auxiliar del Consultorio No.2 Anestesiólogo.
18. Consultorio No.2 sede principal sin lavamanos.
19. Sillas con oxido consultorio No.7 de Medicina Interna.
20. Escalerilla del consultorio No.7 en mal estado del consultorio de Medicina Interna.
21. En el baño del consultorio No. 6 de Ginecología se evidencia una torre y teclado de un computador.
22. Consultorio de Urología, caneca roja sin tapa.
23. Guardian con fecha de vencimiento 9/02/2024 del consultorio de Urología.
24. Escalerilla del consultorio de Urología en mal despegada.
25. Escalerilla del consultorio No.11 de Nutrición despegada.
26. Camilla del consultorio No.10 rota
27. Guardian en vacunación con fecha de vencimiento del 26/04/2024.
28. Tarros llenos en Vacunación.
29. Camilla de vacunación en mal estado.
30. En vacunación lavamos suelto a un lado.



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

31. Humedad en el consultorio No.12 .
32. En Terapia Física y Respiratoria cuarto con botellas de gaseosa vacías y dispensador de jabón sin utilizar en el área de terapias.
33. En terapia física, toma corriente de energía en mal estado.
34. Dispensador sin de toallitas, se evidencia una toalla de tela en Terapia Física.
35. Revisadas las hojas de vida de los equipos de Consulta Externa, esta no estaba diligenciada porque me indican los de mantenimiento que el equipo está en buen estado y que no está en el servicio, porque la falta un cargador.
36. No se cuenta con la señalización y planos que indiquen las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, visibles al público en general.
37. No se hace uso del FUID (Formato Único de Inventario Documental) para la respectiva entrega de archivos cuando existe cambio de personal en el servicio.
38. Se observa inventario hasta octubre de 2023, se recuerda la importancia de mantenerlo actualizado.
39. No se ha realizado en algún momento, pero se observa que al momento están gestionando para la realización de una transferencia, se les recuerda el uso del Formato FUID para este fin.

Recomendaciones:

Se recomienda que los cursos de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción y MIPG sean realizados con la Función Pública.

Cordialmente,

**RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS**  
Asesora de Control Interno

---

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

[www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co) – Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
[cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co) - [ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN

Página 1 de 24

Acta No.	Fecha	Lugar	Hora de iniciación	Hora de terminación
08	31/05/2024	Consulta externa	2:00 P.M.	3:00 P.M.
<b>Objetivo de la reunión</b>	Realizar el acta de enlace y cierre de la Auditoría Interna a los Estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E.			
<b>Responsable(s) de la reunión</b>	Control Interno			
<b>AGENDA</b>				
Reunión de Enlace y Cierre para determinar las acciones correctivas, identificadas en la Auditoría Interna a los estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E, realizada del 27 al 31 de mayo de 2024.				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hallazgos</li><li>• Recomendaciones</li><li>• Conclusiones</li></ul>				
<b>DESARROLLO DE LA AGENDA</b>				
La Auditoría Interna realizada a Estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E, se llevó a cabo durante los días del del 27 al 31 de mayo de 2024. De acuerdo con el plan de auditorías Anexo a la presente acta PEC-GC-P2-R2, desarrollando las siguientes actividades:				
Reunión de Apertura				
Recolección de información: Para el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta lo solicitado:				
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Listas de chequeo</li><li>✓ Hojas de vida del personal que laboran en Consulta Externa</li></ul>				
Reunión de enlace: Se socializo, analizo e informo las observaciones de la Auditoría Interna con el fin de determinar las acciones de mejora de acuerdo con los resultados de esta.				
Reunión de cierre: Se aprobaron las acciones propuestas, con el fin de que los auditados reconozca y comprenda, las actividades a desarrollar, consignadas en el formato PEC-CG-P1-R1				

Elaborado por: Coordinador de Calidad  
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente  
Fecha de Aprobación: 28/11/14



Realizada la Auditoria Interna se encontraron los siguientes hallazgos:

Revisadas las hojas de vida, se evidencia que falta cursos de capacitación y algunas vacunas del personal que laboran en área Auditada, así:

**Andrea Carolina Vargas Bedoya - Auxiliar Área de la Salud**

Revisada la hoja de vida no se evidencia los siguientes cursos:

1. Institución Amiga de la mujer y de la infancia integral (IAMII)
2. Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
3. Inspección Visual VIA VILI
4. Lenguaje Claro Para Servidores Públicos
5. Toma de muestras
6. Protección específica y detección temprana
7. Toma de Muestras

Hoja de vida sin foliar y sin hoja de control

**Nicolas Santofimio Palacio -Enfermero S.S.O**

Revisada la hoja de vida no se evidencia los siguientes cursos:

1. Inspección visual Vía VILI
2. Test DE ADN – VPH

Hoja de vida sin foliar y sin hoja de control individual

**Erika Johanna Duran Moreno - Profesional Universitario Terapia Física**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Soporte básico BLS, venció el 27/03/2024

Hoja de vida sin foliar y sin hoja de control

**Yenny Alejandra Donoso – Psicóloga**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Esquemas de vacunas de Hepatitis B

**Claudia Liliana Caviedes Montoya - Psicóloga**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Esquemas de vacunación de Toxoide tetánico y hepatitis B
2. Incompleta la declaración juramentada de bienes y rentas, sin firma y fecha de

Elaborado por: Coordinador de Calidad	Copia controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 28/11/14



diligenciamiento

Hoja de vida sin foliar y sin hoja de control

**Gaby Astrid Guarnizo Rodríguez - Enfermera**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. RCP avanzado
2. Manejo del dolor y cuidado paliativo
3. Manejo y gestión del duelo
4. Atención a víctimas de ataques con agentes químicos
5. manejo de pruebas en el punto de atención al paciente (Poit of Care Testing POCT)
6. Toma de citología
7. Inspección Visual vía VILI
8. Test de ADN – VPH
10. Lenguaje claro para servidores públicos

Incompleto la delación juramentada de bienes y rentas, sin firma y fecha de diligenciamiento

Hoja de vida sin foliar y sin hoja de control

**Heidy Paola Diaz Montaño - Servicio social obligatorio Odontóloga**

Hoja de vida sin foliar y sin hoja de control

**María Angelica Ramírez Quimbayo - Odontóloga**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Esquemas de vacunación
2. RCP básico
3. Protección Radiológica
4. Humanización en los Servicios de Salud
5. Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto Armado PAPSIVI
6. Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
7. MIPG
8. Lenguaje claro para servidores públicos

Hoja de vida sin foliar y sin hoja de control

**Marisol Prada Prada - Auxiliar Área de la Salud**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Esquema de vacunación falta una dosis de hepatitis B

**Soleida Rosario Padilla Ortiz - Auxiliar Área de la Salud**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Vencido el RCP básico 3/02/2024
2. Manejo del duelo o gestión del duelo3
3. Atención a víctimas de violencia sexual
4. Atención a víctimas con ataques de agentes químicos
5. Manejo de pruebas en el punto de atención al paciente (POIT OF CARE TESTING POCT)
6. Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas Atención a víctimas del conflicto armado PAPSIVI
7. Toma de muestras
8. Vencido el Institución Amiga de la mujer y de la infancia integral AIMI 30/01/2024
9. Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
10. Lenguaje claro para servidores públicos.
11. Prevención y promoción de la salud
12. Unidad mental y abordaje integral en el consumo de sustancias psicoactivas
13. Gestión integral del duelo
14. Inspección Visual VIA VILI
15. Humanización en los servicios de salud, venció el 28/01/2024
16. Administración de los medicamentos
17. Test de ADN - VPH

**María Isabel Trujillo Galvis - Auxiliar Área de la Salud**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Esquemas de vacunas
2. Manejo del duelo o gestión del duelo
3. Atención a víctimas con ataques de agentes químicos
4. Manejo de pruebas en el punto de atención al paciente (POIT OF CARE TESTING POCT)
5. Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del Conflicto Armado PAPSIVI venció el 23/03/2024
6. Toma de muestras
7. Institución Amiga de la mujer y de la infancia integral AIMI
8. Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
9. MIPG
10. Prevención y promoción de la salud
11. Unidad mental y abordaje integral en el consumo de sustancias psicoactivas
12. Inspección visual VIA VILI

**Kely Yanine Medina Méndez - Auxiliar Área de la Salud**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

Elaborado por: Coordinador de Calidad	Copia controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 28/11/14



1. Manejo del duelo o gestión del duelo venció 28/09/2022
2. Atención a víctimas con ataques de agentes químicos venció el 26/09/2022
3. Prevención y promoción de la salud
4. Unidad mental y abordaje integral en el consumo de sustancias psicoactivas

**Cesar Esneider Lozano Angarita**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Manejo del dolor y cuidado paliativo
2. Manejo de pruebas en el punto de atención al paciente (point of care testing poct)
3. Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
4. MIPG
5. Lenguaje claro
6. Atención psicosocial y salud integral a víctimas atención a víctimas del conflicto armado PAPSIVI

**Carlos Eduardo Cabrejo**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Soporte vital avanzado venció el 04/02/2024
2. Manejo del dolor y cuidado paliativo
3. Manejo de pruebas en el punto de atención al paciente (point of care testing poct)
4. Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
5. MIPG
6. Lenguaje claro
7. Atención psicosocial y salud integral a víctimas atención a víctimas del conflicto armado PAPSIVI
8. Curso de certificación para personas con discapacidad

**Pablo Emilio Caleño Caleño**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Manejo de pruebas en el punto de atención al paciente (POINT OF CARE TESTING POCT)
2. Institución amiga de la mujer y de la infancia integral (IAMII)
3. Curso de certificación para personas con discapacidad
4. Lenguaje claro
5. Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
- 6.

**Natalia Cabezas**

Revisada la hoja de vida no se evidencia:

1. Manejo de pruebas en el punto de atención al paciente (point of care testing poct)



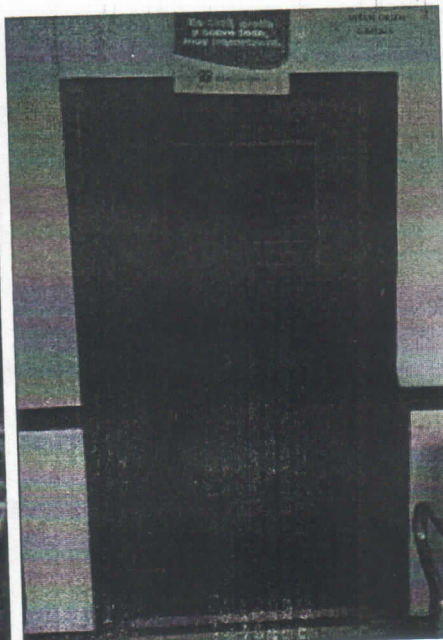
2. Institución amiga de la mujer y de la infancia integral (IAMII)
3. Curso de certificación para personas con discapacidad
4. Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
5. Lenguaje claro

En la sede dos no se evidencia planta eléctrica y los equipos no tienen UPS.

Consultorio de Enfermería de la sede, no están separadas por barrera física fija o móviles.



Falta de seguridad en la sede dos: La Oficina de Enfermería no tiene puertas y los consultorios son cerrados con unos candados algunos no cierran bien.





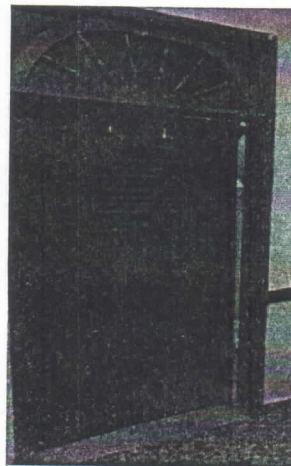
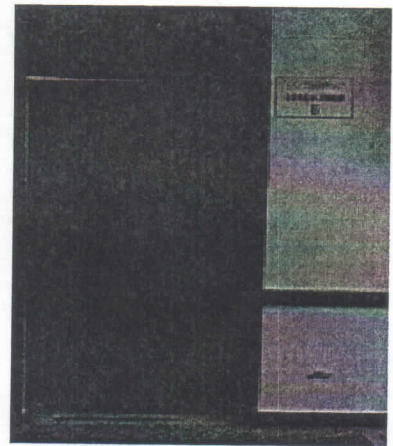
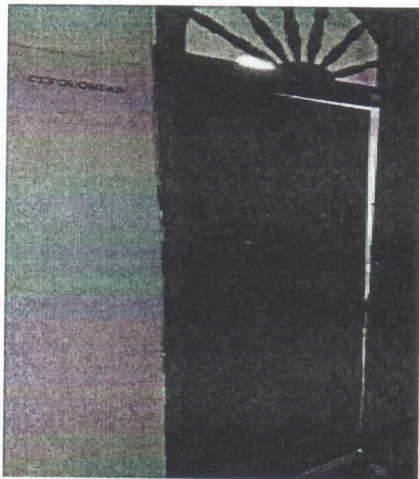
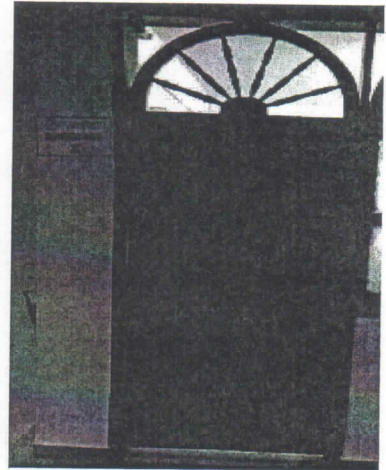
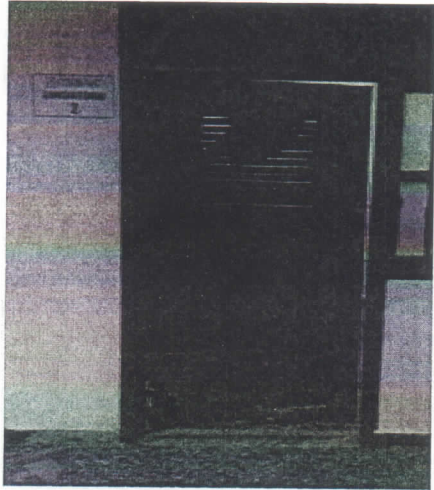
E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.458-4

PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN

Página 7 de 24



Falta señalización a los consultorios y oficina de Enfermería.

Elaborado por: Coordinador de Calidad  
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente  
Fecha de Aprobación: 28/11/14



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.458-4

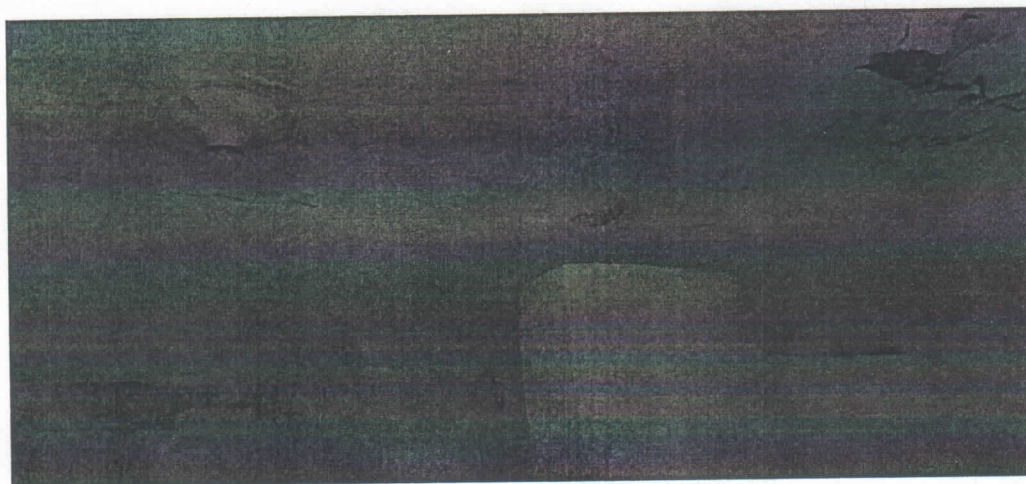
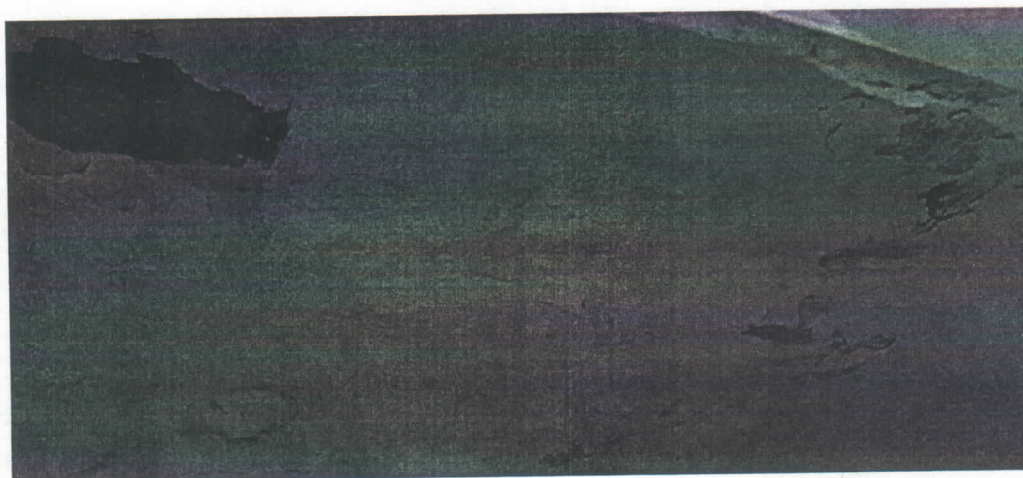
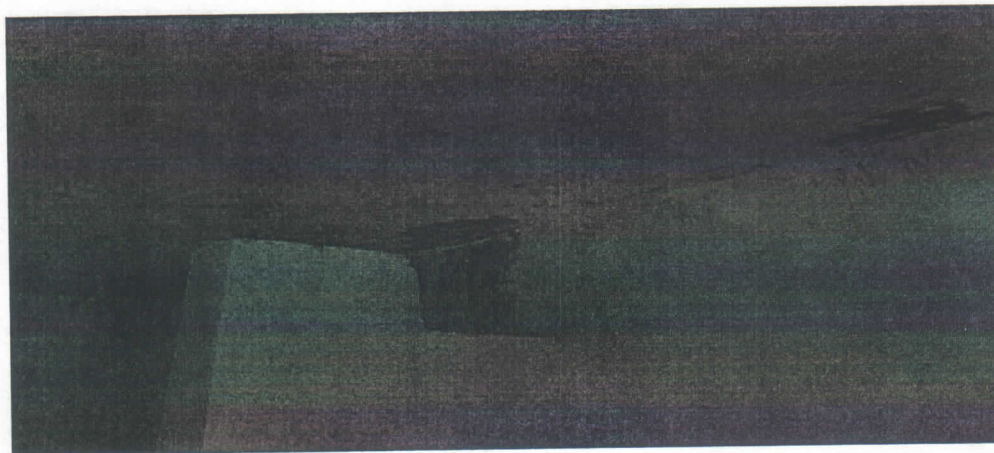
PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN

Página 8 de 24

Los baños de la sede con hogos en el techo y humedad



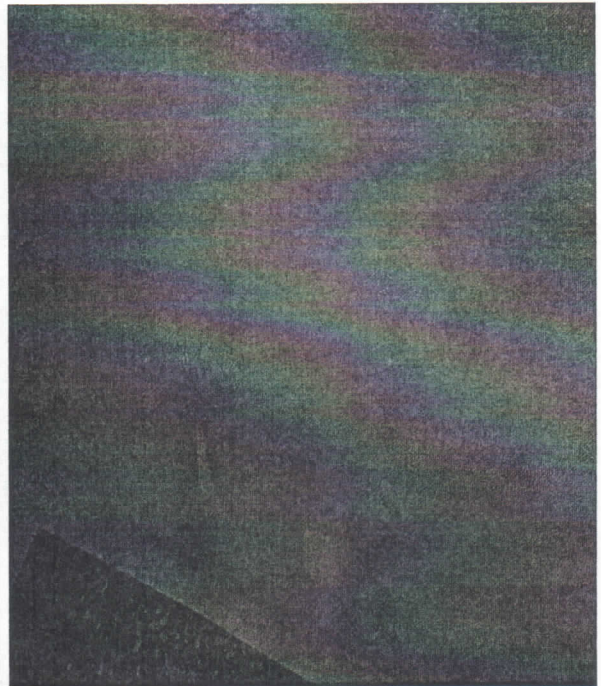
Elaborado por: Coordinador de Calidad  
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

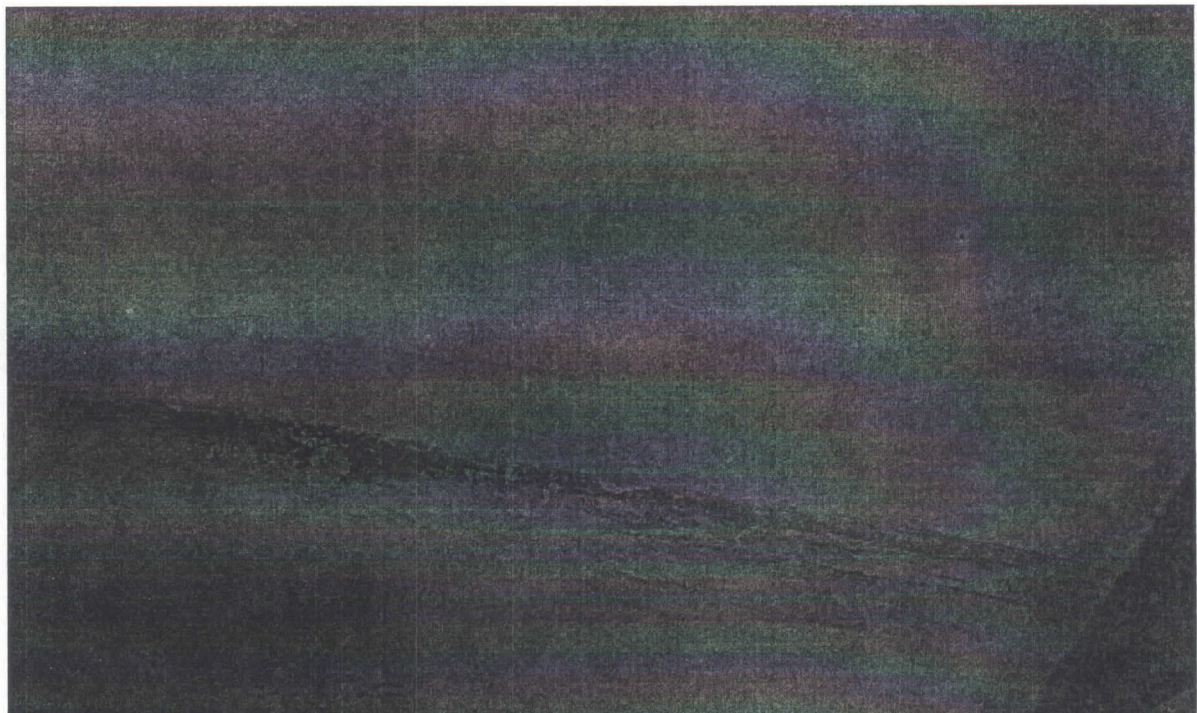
Aprobado por: Gerente  
Fecha de Aprobación: 28/11/14



Consultorio de Psicología de la sede con humedad y mal olor



Consultorio No.2 de la sede - pared sucia





E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.458-4

PEC-GC-R3

Versión: 3

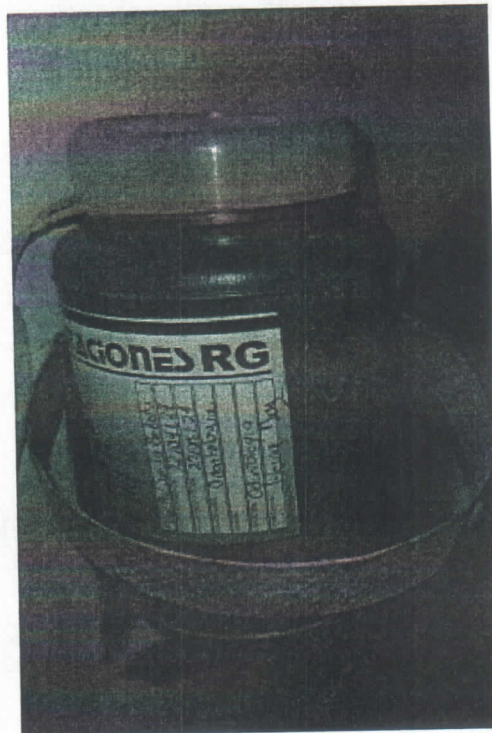
## ACTA DE REUNIÓN

Página 10 de 24

Consultorio de Odontología de la sede, la caneca roja con la tapa dañada



Guardian de Odontología de la sede con fecha de vencimiento del 22/05/2024

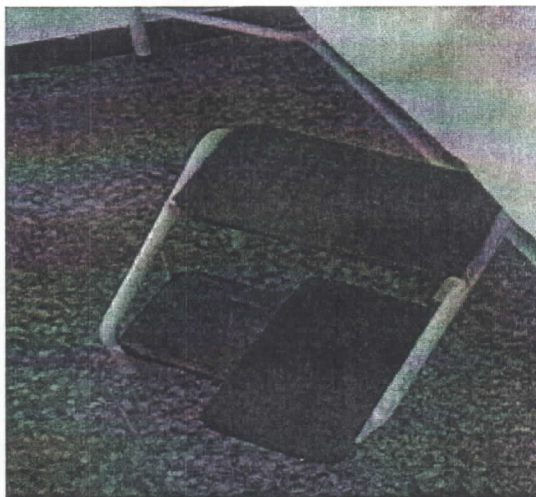


Elaborado por: Coordinador de Calidad  
Revisado por: Comité de Calidad

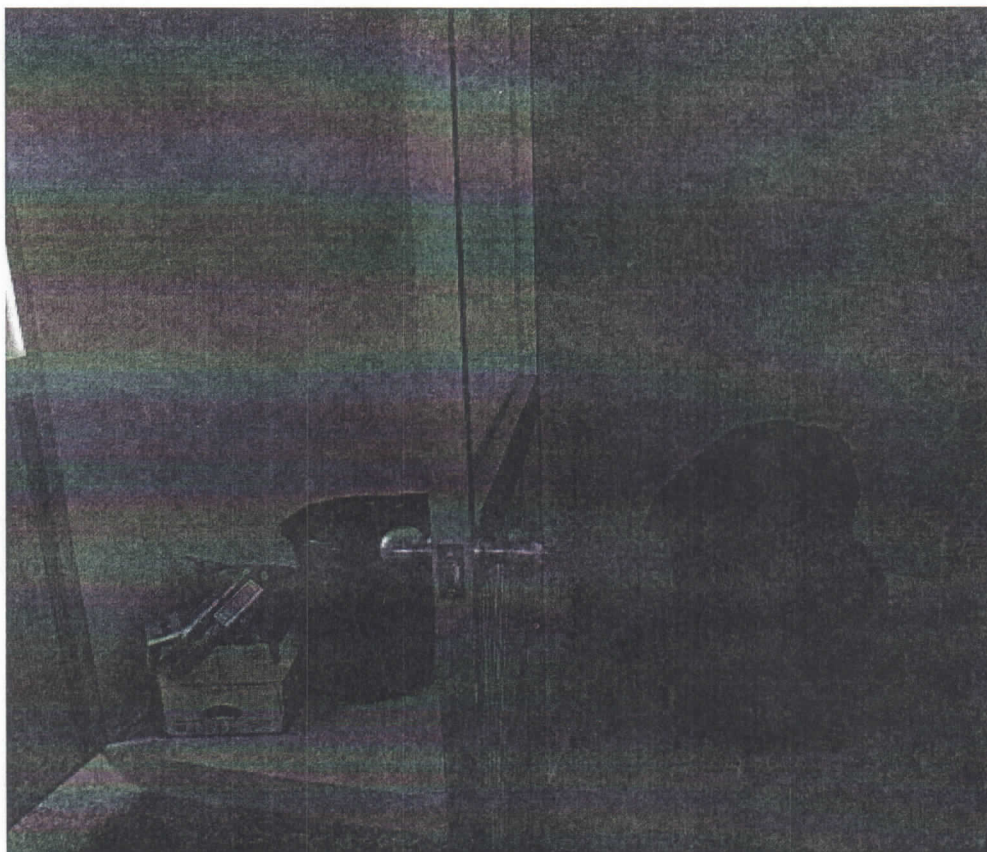
Copia controlada

Aprobado por: Gerente  
Fecha de Aprobación: 28/11/14

Escalerilla en mal estado del consultorio No.2 de la Nueva sede



Falta la caneca blanca grande, para el cuarto de los residuos, se evidencia 2 canecas verdes





E.S.E. NIVEL II  
NIT-890.701.458-4

PEC-GC-R3

Versión: 3

## ACTA DE REUNIÓN

Página 12 de 24

Para el área de procedimiento falta una caneca blanca se evidencia caneca gris con bolsa blanca



Falta ventilador para procedimientos

En el consultorio de Odontología falta pintura a la nevera

En el consultorio No.6 de Ginecología de la sede principal, la puerta del baño tiene moho



Elaborado por: Coordinador de Calidad  
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente  
Fecha de Aprobación: 28/11/14



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

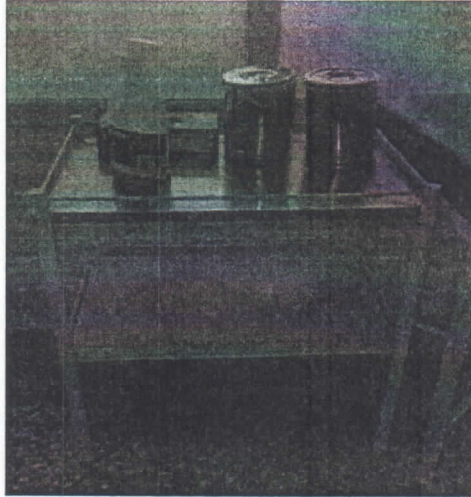
PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN

Página 13 de 24

Falta pintura en la mesa auxiliar del Consultorio No.2



Consultorio No.2 sede principal sin lavamanos



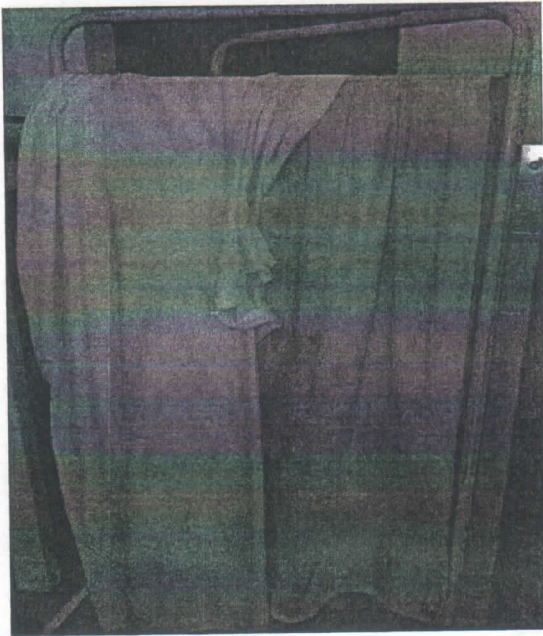
Elaborado por: Coordinador de Calidad  
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente  
Fecha de Aprobación: 28/11/14



Consultorio No.2 Sede principal biombo con sábanas sucias



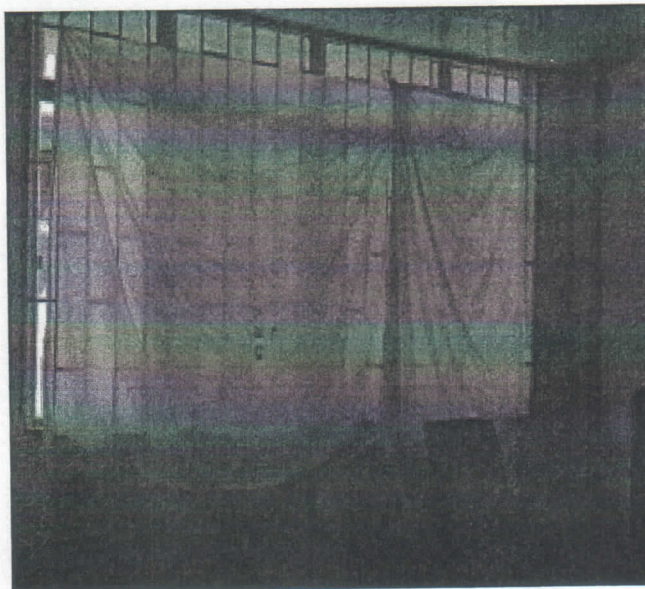
Antes



Después

En el momento de la visita se retiro del consultorio.

Consultorio No.7 de Medicina Interna en el momento de la Auditoria Interna se evidencia una Saba de Cortina pero ya fue subsando.



Antes



Después

Elaborado por: Coordinador de Calidad	Copia controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 28/11/14



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN

Página 15 de 24

Sillas con oxido consultorio No.7 de Medicina Interna



Escalerilla del consultorio No.7 en mal estado del consultorio de Medicina Interna



Elaborado por: Coordinador de Calidad  
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente  
Fecha de Aprobación: 28/11/14

ACTA DE REUNIÓN

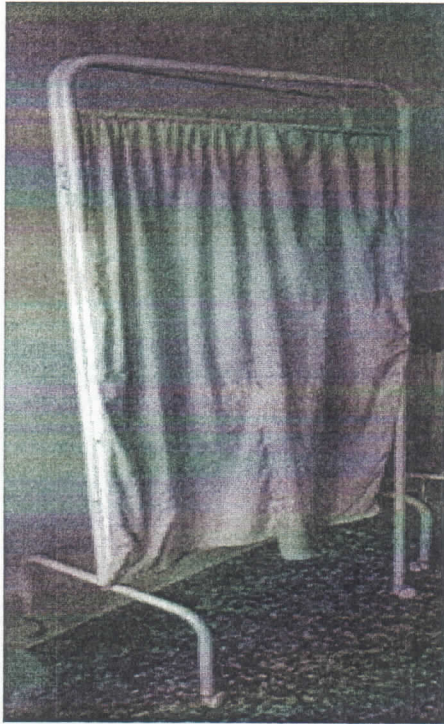
En el baño del consultorio No.6 de Ginecología se evidencia una torre y teclado de un computador



Consultorio de Urología, caneca roja sin tapa



Se evidencia biombo en mal estado del consultorio de Urología

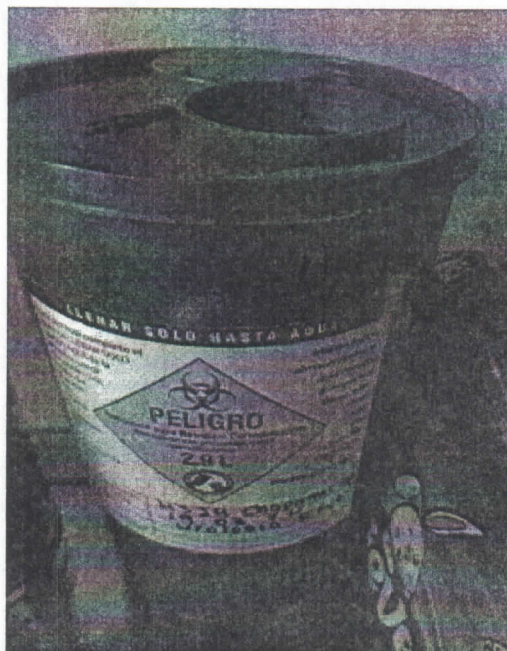


Antes



Después

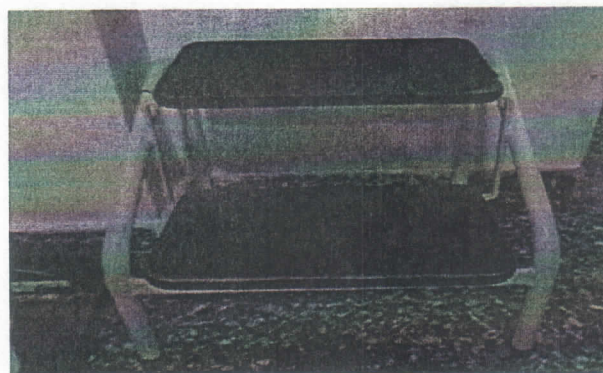
Guardian con fecha de vencimiento 9/02/2024 del consultorio de Urología



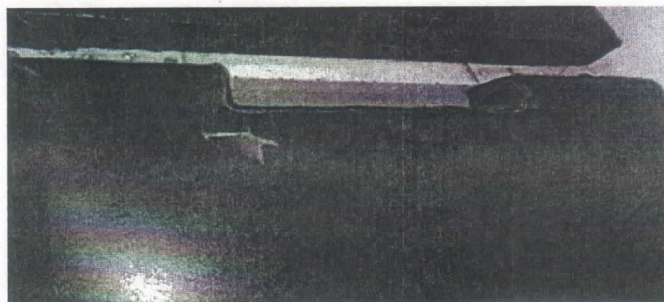
Escalerilla del consultorio de Urología en mal despegada



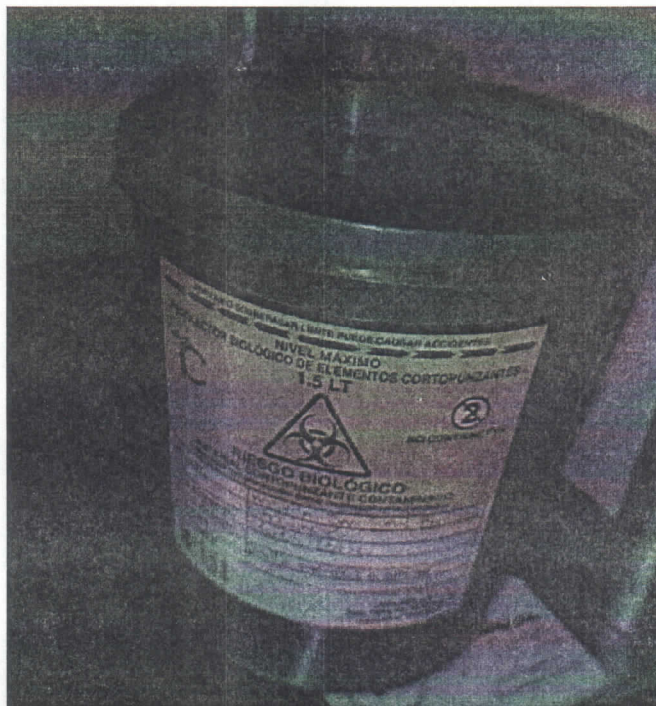
Escalerilla del consultorio No.11 de Nutrición despegada



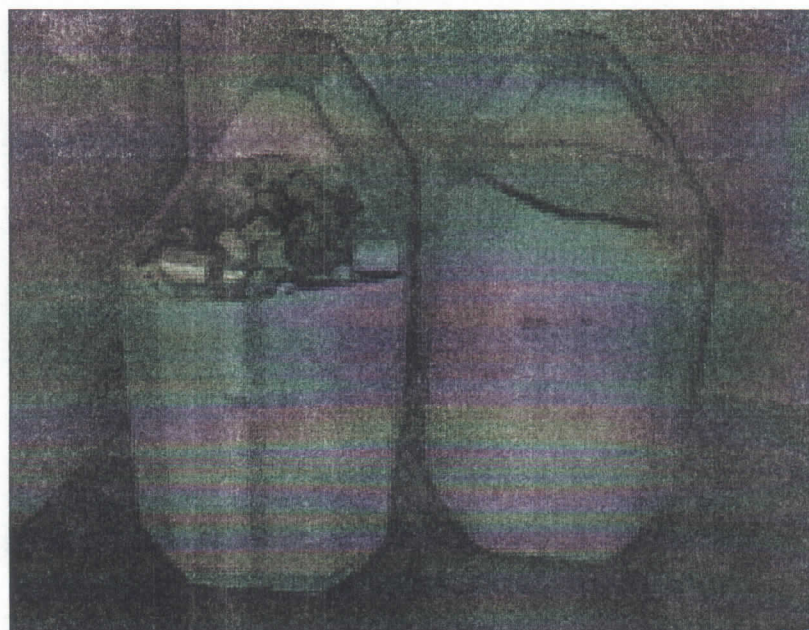
Camilla del consultorio No.10 estado rota



Guardian en vacunación con fecha de vencimiento del 26/04/2024



Tarros llenos en Vacunación





E.S.E. NIVEL II  
NIT-890.701.458-4

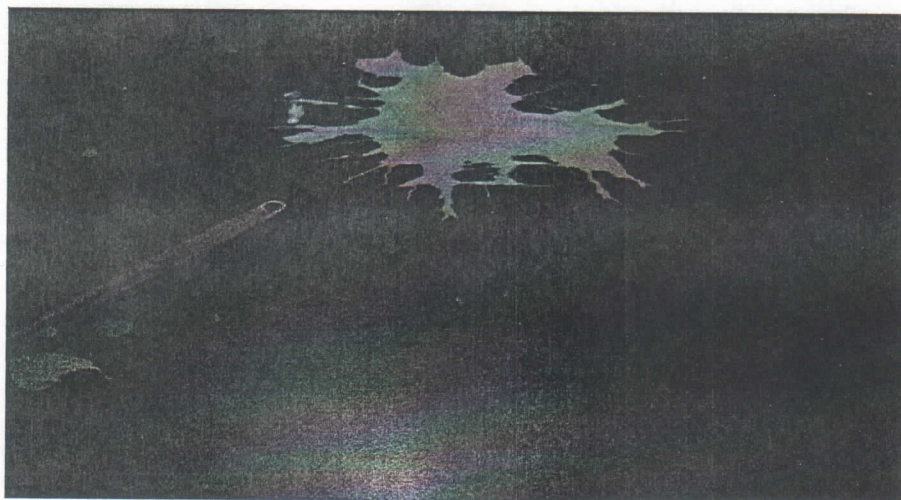
PEC-GC-R3

Versión: 3

## ACTA DE REUNIÓN

Página 20 de 24

Camilla de vacunación en mal estado



En vacunación lavamos suelto a un lado

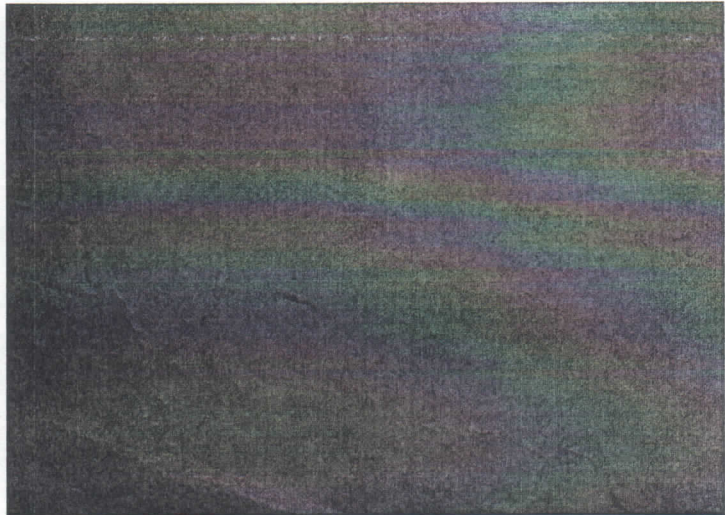
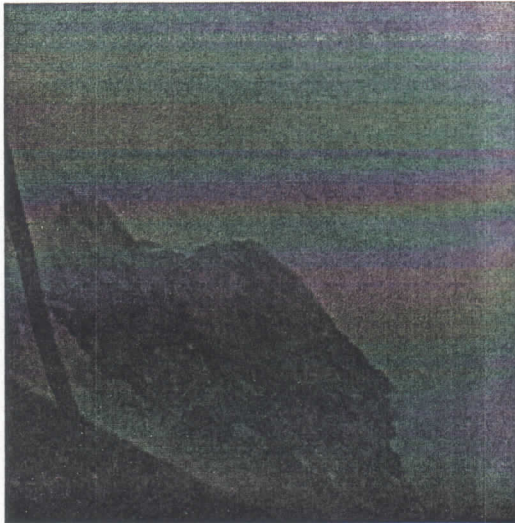


Elaborado por: Coordinador de Calidad  
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente  
Fecha de Aprobación: 28/11/14

### Humedad en el consultorio No.12

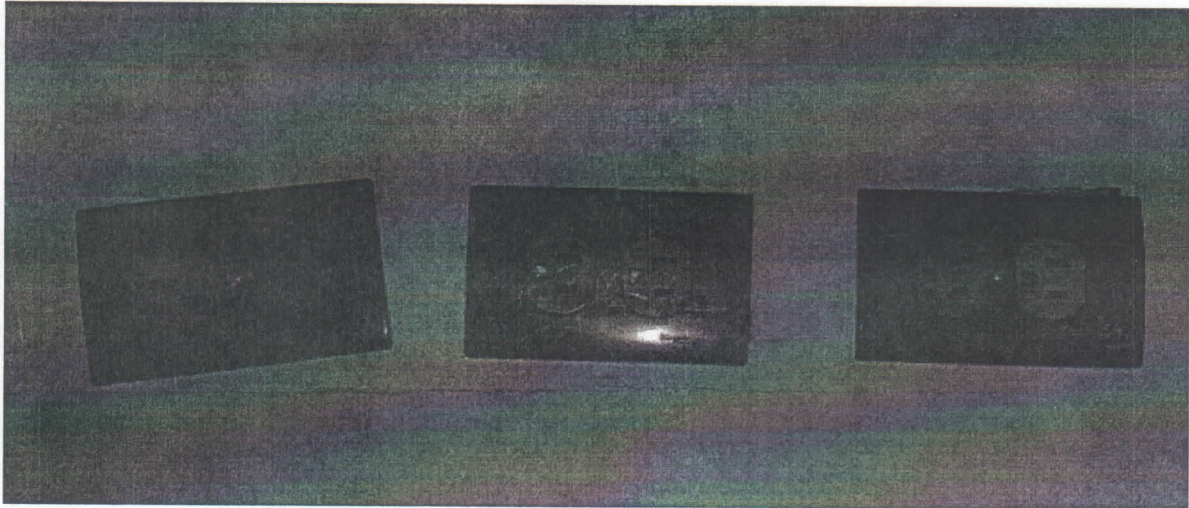


En Terapia Física y Respiratoria cuarto con botellas de gaseosa vacías y dispensador de jabón sin utilizar en el área de terapias.

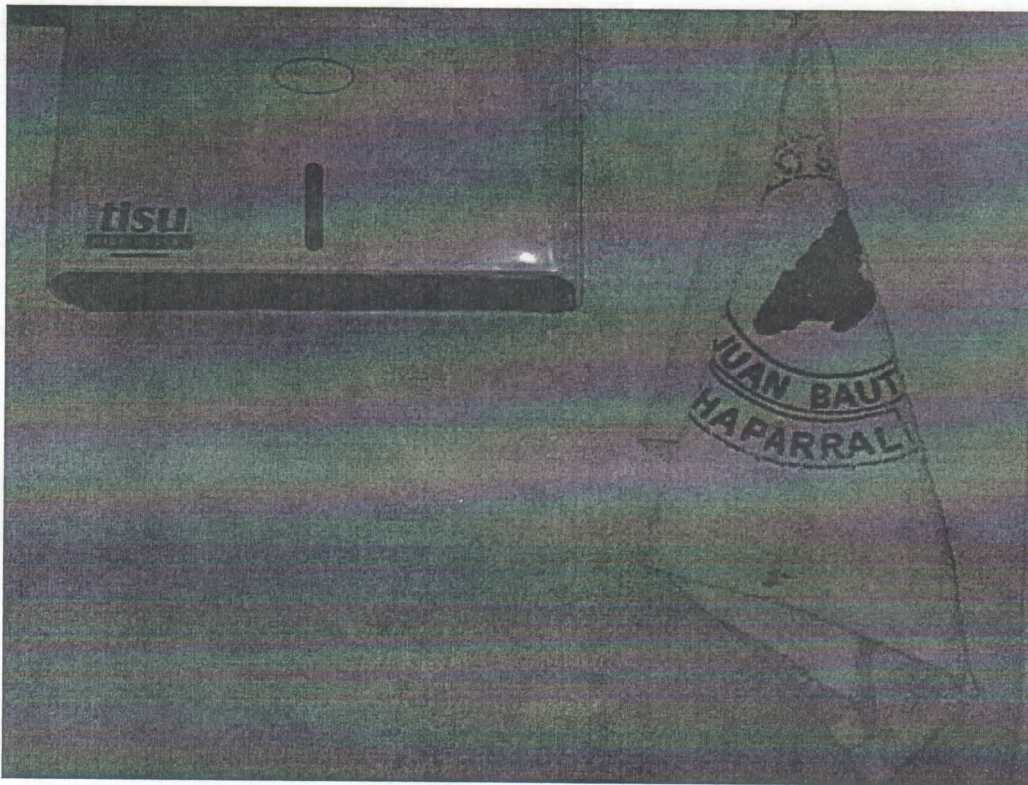




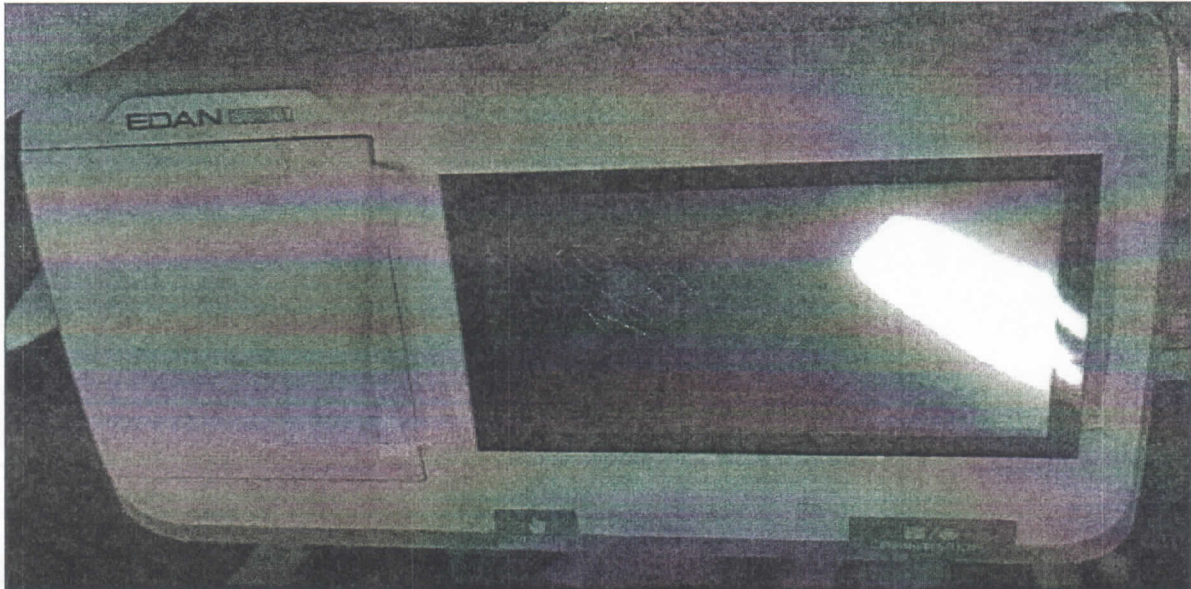
En terapia física toma corriente de energía en mal estado



Dispensador sin de toallitas, se evidencia una toalla de tela en Terapia Física



Revisadas las hojas de vida de los equipos de Consulta Externa, esta no estaba diligenciada porque me indican los de mantenimiento que el equipo está en buen estado y que no está en el servicio, porque la falta un cargador.



Se evidencia cronograma de mantenimiento y revisada las hojas de vida de los equipos de consulta externa, se evidencia la realización de los mantenimientos y la calibración de los equipos, los cuales reposan en el archivo de gestión de mantenimiento.

No se cuenta con la señalización y planos que indiquen las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, visibles al público en general.

#### Hallazgos De Gestión Documental

No se hace uso del FUID (Formato Único de Inventario Documental) para la respectiva entrega de archivos cuando existe cambio de personal en el servicio.

Se observa inventario hasta octubre de 2023, se recuerda la importancia de mantenerlo actualizado.

No se ha realizado en algún momento, pero se observa que al momento están gestionando para la realización de una transferencia, se les recuerda el uso del Formato FUID para este fin.

#### RECOMENDACIONES

Realizar el plan de mejoramiento de los hallazgos encontradas en la Auditoria Interna a la



PEC-GC-R3

Versión: 3

ACTA DE REUNIÓN

Página 24 de 24

Estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Se recomienda que los cursos de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción y MIPG sean realizados con la Función Pública.

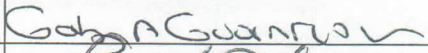
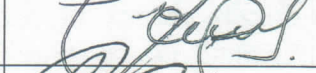

CONCLUSIONES

La Auditoría Interna a los Estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E., se realizado conforme a los soportes solicitados.

ANEXOS SI ( ) NO ( )

  
ELABORO

En constancia firman, los que en ella participaron,

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Gaby Astrid Guarnizo	Enfermera	
Yurani Andrea Mosquera Diaz	Auxiliar Administrativa de Gestión Documental	
Ruby Liliana Portela Huertas	Asesora de Control Interno	

Elaborado por: Coordinador de Calidad	Copia controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 28/11/14



**PEC-GC-P2-R2**

Versión: 5

**PLAN DE AUDITORÍAS**

Página 1 de 1

Ciclo N°:1	Auditoría No: 4	SERVICIO: Estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E.			
OBJETIVO: Verificar cumplimiento a los estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E.		ALCANCE: Determinar cumplimiento de los estándares de habilitación a la promoción y mantenimiento salud P y P del Hospital San Juan Bautista E.S.E.			
Documentos de Referencia: Resolución número 3100 del 25 de noviembre 2019, "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud"		AUDITOR LIDER:		Ruby Liliana Portela Huertas	
ÁREA(S) A AUDITAR: Consulta Externa		GRUPO AUDITOR:		Arcelia Peralta Cardozo Yurani Andrea Mosquera Diaz Auxiliar Administrativo de Gestión Documental	
RESPONSABLE DEL ÁREA: Gaby Astrid Guarnizo					
REUNIÓN APERTURA	Fecha	Hora	REUNIÓN DE CIERRE	Fecha	Cargo: Enfermera Consulta Externa
	27-05-2024	8:00 A.M.		31/05/2024	ENTREGA INFORME FINAL 21-06-2024
ACTIVIDADES	Fecha	Hora	Nombre	Cargo	Auditado
	DD-MM-AA	Inicial	Final		
	27/05/2024	8:00 AM	8:20 AM	Gaby Astrid Guarnizo	Enfermera Consulta Externa
	27/05/2024	2:20 PM	6:00 P.M.	Gaby Astrid Guarnizo	Enfermera Consulta Externa
	31/05/2024	2:00 PM	2:10 P.M.	Gaby Astrid Guarnizo	Enfermera Consulta Externa
- Reunión de Apertura	31/05/2024	2:10 PM	5:00 P.M.	Gaby Astrid Guarnizo	Enfermera Consulta Externa
- Recolección de información					Ruby Liliana Portela Huertas Arcelia Peralta Cardozo Yurani Andrea Mosquera Diaz
- Reunión de Enlace					Ruby Liliana Portela Huertas Arcelia Peralta Cardozo Yurani Andrea Mosquera Diaz
- Reunión de Cierre					Ruby Liliana Portela Huertas Arcelia Peralta Cardozo Yurani Andrea Mosquera Diaz

FIRMA AUDITORA LIDER

Elaborado por: Coordinador de Calidad	Copia controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 14/08/2014

PEC-GC-P4-R7

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Versión: 3

Página 2 de 6

Los baños de la sede con hogos en el techo y humedad.	Realizar mantenimiento a los baños de la sede.	Profesional Universitario de Recursos Fisico y Financieros Mantenimiento	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Consultorio de Psicología de la sede con humedad y mal olor.	Realizar mantenimiento al Consultorio de Psicología	Profesional Universitario de Recursos Fisico y Financieros Mantenimiento	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Consultorio No.2 de la sede - pared sucia.	Pintar la pared del Consultorio No.2 de la sede	Profesional Universitario de Recursos Fisico y Financieros Mantenimiento	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Consultorio de Odontología de la sede, la caneca roja con la tapa dañada.	Suministrar caneca roja para el Consultorio de Odontología de la sede	Técnica del Almacén	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Guardian de Odontología de la sede con fecha de vencimiento del 22/05/2024.	Notificar a Odontología que tengan en cuenta la fecha de vencimiento, para el cambio de guardian	Odontólogo de la sede	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Escalerilla en mal estado del consultorio No.2 de la Nueva sede.	Solicitar el arreglo de la escalerilla del consultorio No.2 de la Nueva sede	Enfermera	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Falta la caneca blanca grande, para el cuarto de residuos, se evidencia 2 canecas verdes.	Suministrar caneca grande blanca, para el cuarto de residuos de la sede 2	Técnica del Almacén	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 3 de 6

Para el área de procedimiento falta una caneca blanca se evidencia caneca gris con bolsa blanca.	Suministra caneca blanca para procedimientos	Técnica Almacén	del	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Falta ventilador para procedimientos.	Suministrar ventilador para procedimientos	Técnica Almacén	del	20/06/2024	
En el consultorio de Odontología de la sede principal le falta pintura a la nevera.	Realizar mantenimiento a la nevera de Odontología sede principal	Profesional Universitario de Recursos Físico y Financieros y Mantenimiento		20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
En el consultorio No.6 de Ginecología de la sede principal, la puerta del baño tiene moho.	Realizar mantenimiento al consultorio No.6 de Ginecología de la sede principal	Profesional Universitario de Recursos Físico y Financieros y Mantenimiento		20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Falta pintura en la mesa auxiliar del Consultorio No.2 Anestesiólogo.	Realizar mantenimiento a la mesa auxiliar del Consultorio No.2 Anestesiólogo.	Profesional Universitario de Recursos Físico y Financieros y Mantenimiento		20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Consultorio No.2 sede principal sin lavamanos.	Tramitar la adquisición de un lavamos para el consultorio No.2 sede principal	Enfermera - Técnica Almacén		20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Sillas con oxido consultorio No.7 de Medicina Interna.	Solicitar el mantenimiento a las sillas del consultorio No.7	Enfermera		20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Escalerilla del consultorio No.7 en mal estado del consultorio de Medicina Interna.	Solicitar el arreglo de la escalerilla del consultorio No.7	Enfermera		20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14

PEC-GC-P4-R7

Version: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 4 de 6

En el baño del consultorio No. 6 de Ginecología se evidencia una torre y teclado de un computador.	Hacer la entrega de la torre y del teclado del computador a Almacén.	Auxiliar área de la Salud de Ecografías	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Consultorio de Urología, caneca roja sin tapa.	Solicitar el suministro de la caneca roja grande con tapa para Urología.	Enfermera Técnica del Almacén	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Guardian con fecha de vencimiento 9/02/2024 del consultorio de Urología.	Notificar a Urología que tengan en cuenta la fecha de vencimiento, para el cambio de guardián.	Enfermera	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Escalericilla del consultorio de Urología en mal despegada.	Solicitar el arreglo de la escalericilla para el consultorio de Urología.	Enfermera	20/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Escalericilla del consultorio No. 11 de Nutrición despegada.	Solicitar el arreglo de la escalericilla para el consultorio de Nutrición.	Enfermera	20/06/2024		
Camilla del consultorio No. 10 rota	Solicitar el arreglo de la camilla del del consultorio No. 10.	Enfermera	20/06/2024		
Guardian en vacunación con fecha de vencimiento del 26/04/2024.	Notificar a Vacunación que tengan en cuenta la fecha de vencimiento, para el cambio de guardián.	Enfermera	05/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Tarros llenos en Vacunación.	Notificar a Vacunación que tengan en cuenta hasta donde tienen que llenar los tarros.	Enfermera	05/06/2024		
Camilla de vacunación en mal estado.	Tramitar el arreglo de la camilla de vacunación.	Enfermera	20/06/2024		

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Revisado por: Comité de Calidad

Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 5 de 6

En vacunación lavamos suelto a un lado.	Solicitar el mantenimiento del lavamanos de vacunación.	Enfermera	20/06/2024	
Humedad en el consultorio No.12 .	Solicitar el mantenimiento de la humedad para el consultorio.	Enfermera	20/06/2024	
En Terapia Física y Respiratoria cuarto con botellas de gasosa vacías y dispensador de jabón sin utilizar en el área de terapias.	Notificar a Terapias para que realicen la correcta clasificación de residuos.	Enfermera -SST	05/06/2024	
En terapia física, toma corriente de energía en mal estado.	Solicitar el arreglo del tomacorriente de energía en Terapia Física	Enfermera	20/06/2024	
Dispensador sin de toallitas, se evidencia una toalla de tela en Terapia Física	Verificar el suministro de toallas de papel el dispensador de Terapia Física	Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo	07/06/2024	
Revisadas las hojas de vida de los equipos de Consulta Externa, esta no estaba diligenciada porque me indican los de mantenimiento que el equipo está en buen estado y que no está en el servicio, porque la falta un cargador.	Solicitar el suministro del cargador para el equipo EDEN de consulta externa	Enfermera	20/06/2024	
No se cuenta con la señalización y planos que indiquen las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, visibles al público en general.	Gestionar la señalización y planos que indiquen las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, visibles al público en general para cada uno de los pisos o niveles de la edificación	Enfermera líder de Promoción – Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo	31/07/2024	
No se hace uso del FUID (Formato Único de Inventario Documental) para la respectiva entrega de archivos cuando existe cambio de personal en el servicio	Utilizar el FUID (Formato Único de Inventario Documental) para entrega de archivos.	Enfermera	31/07/2024	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14





PEC-GC-P4-R7

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Versión: 3

Página 6 de 6

Se observa inventario hasta octubre de 2023, se recuerda la importancia de mantenerlo actualizado.	Actualizar el inventario de gestión documental	Enfermera	31/07/2024			
No se ha realizado en algún momento, pero se observa que al momento están gestionando para la realización de una transferencia, se les recuerda el uso del Formato FUID para este fin.	Gestionar la transferencia de gestión documental.	Enfermera	31/07/2024			

*Gaby Astrid Guarnizo*  
Gaby Astrid Guarnizo  
Enfermera Consulta Externa

Elaborado por: Coordinador de Calidad	Copia controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 28/11/14