



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 1 de 4

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Definir las acciones de mejora propuestas en la Auditoría Interna a los procesos prioritarios de Laboratorio Clínico del Hospital San Juan Bautista E.S.E.						
OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas.						
ALCANCE: Aplica a los hallazgos de las no conformidades y recomendaciones propuestas en la Auditoría Interna a los procesos prioritarios de Laboratorio Clínico del Hospital San Juan Bautista E.S.E.						
QUE HALLAZGOS	COMO	QUIEN	CUANDO	DONDE	OBSERVACIONES	
Faltan certificados de capacitaciones y esquemas de vacunación de las Bacteriólogas y Auxiliares de Áreas de la Salud del Laboratorio Clínico.	Aportar a las hojas de vida las certificaciones y carnet de vacunas.	Profesionales Universitarios Bacteriólogas y Auxiliares Área de la Salud	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE		
Se evidencia el no registro diario de temperatura y humedad para la nevera, no se utiliza el formato estandarizado para la medición de temperatura y humedad.	Realizar el registro diario de temperatura y humedad para la nevera, en el formato estandarizado por el Hospital.	Profesionales Universitarios Bacteriólogas y Auxiliares Área de la Salud	28/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE		
Se requiere aire acondicionado de mayor potencia para evitar calentamiento del equipo de química sanguínea.	Gestionar un aire acondicionado de mayor potencia para el sitio donde se encuentra equipo de química sanguínea.	Profesional Especializado Área Salud	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE		
Se cuenta con documento denominado "manual de muestras biológicas" con fecha de actualización 25/10/2019, el cual esta desactualizado y no contiene información específica para el traslado de muestras ni incluye criterios explícitos de mantenimiento y conservación de estas.	Actualizar el manual de muestras biológicas, para que contenga información específica para el traslado de muestras, incluyendo los criterios explícitos de mantenimiento y conservación.	Profesional Especializado Área Salud	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE		
No se cuenta con información documentada para los análisis de los reportes de control de calidad y toma de medidas preventivas y correctiva.	Documentar como se realiza los análisis de los reportes de control de calidad y la toma de medidas preventivas y correctiva.	Profesional Especializado Área Salud	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE		
No se cuenta con información documentada sobre el procedimiento para entrega de resultados.	Documentar el procedimiento para entrega de resultados.	Profesional Especializado Área Salud	27/03/2024	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

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

<p>Se evidencian en el momento de la visita registros incompletos en su diligenciamiento, como el registro diario de pacientes de hospitalización y urgencias, en el caso de muestras remitidas están sin diagnóstico, sin fecha de recepción, de nacimiento, sin fecha de envío, sin responsable y no indican a que laboratorio se envían.</p>	<p>Llenar todos los espacios solicitados en los registros.</p>	<p>Profesionales Universitarios Bacteriólogos (os)</p>	<p>28/06/2024</p> <p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>Se evidencia formato de seguimiento a pruebas tomadas denominado "formato de registro de microbiología CE" con fecha de actualización de 30/06/2015.</p>	<p>Actualizar el formato de seguimiento a pruebas tomadas denominado "formato de registro de microbiología CE.</p>	<p>Profesional Especializado Salud</p> <p>Área</p>	<p>27/03/2024</p> <p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>No se cuenta con información documentada del POCT que incluya toma, lectura y conservación de muestras para garantizar resultados confiables.</p>	<p>Documentar como se realiza el POCT incluyendo la toma, lectura y conservación de muestras para garantizar resultados confiables.</p>	<p>Profesional Especializado Salud</p> <p>Área</p>	<p>27/03/2024</p> <p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>No se cuenta con información documentada para los análisis de los reportes de control de calidad y toma de medidas preventivas y correctivas para muestras de POCT.</p>	<p>Documentar como se realizan los análisis de los reportes de control de calidad, la toma de medidas preventivas y correctivas para muestras de POCT.</p>	<p>Profesional Especializado Salud</p> <p>Área</p>	<p>27/03/2024</p> <p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>Se evidencia en el hospital área de toma muestras 2 cubículos para toma de muestras con ambiente para toma de muestras especiales reducido.</p>	<p>Revisar los 2 cubículos ubicados en toma de muestras.</p>	<p>Profesional Especializado Salud</p> <p>Área</p>	<p>27/03/2024</p> <p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>Área para recepción de muestras reducido con contaminación auditiva para el trabajador.</p>	<p>Revisar la reubicación de la recepción de toma de muestras por contaminación auditiva.</p>	<p>Profesional Universitario de Salud Ocupacional Especializado Salud</p> <p>Área</p>	<p>27/03/2024</p> <p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>Se evidencia el proceso de traslado de muestras al área de Laboratorio Clínico, realizado de manera externa a la</p>	<p>Revisar como se realiza el traslado de muestras al área de Laboratorio Clínico</p>	<p>Profesional Universitario de Salud Ocupacional</p> <p>-</p>	<p>27/03/2024</p> <p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>Elaborado por: Coordinador de Calidad</p>				
<p>Revisado por: Comité de Calidad</p>				
<p>Copia controlada</p>				
<p>Aprobado por: Gerente</p>				
<p>Fecha de Aprobación: 28/11/14</p>				

Institución constituyendo un riesgo para el trabajador y para el traslado de las muestras.	para evitar el riesgo para el trabajador y para el traslado de las muestras.	Profesional Especializado Salud	Área	Fecha	
Se evidencia en toma de muestras sede 2 Hongo en paredes y olor a humedad, no se cuenta con cubículo para toma de muestras.	Gestionar para toma de muestras un cubículo y mantenimiento para evitar la humedad.	Profesional Especializado Salud	Área	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Se cuenta con documento denominado "manual de muestras biológicas" con fecha de actualización 25/10/2019, el cual se encuentra desactualizado no contiene información específica para el traslado de muestras e incluir criterios explícitos de mantenimiento y conservación de estas.	Actualizar el manual de muestras biológicas.	Profesional Especializado Salud	Área	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
El sistema no permite al momento del reporte de los Laboratorios Clínicos, visualizar el nombre del profesional, ni la firma de quien realiza la lectura, de los pacientes con estancia hospitalaria.	Escalar el caso a los sistemas de información la incidencia de traer el usuario que hace el registro.	Profesional Especializado Salud Profesional Universitario sistemas de información	Área	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Se evidencia que actualmente existen 19 usuarios con perfil de bacteriólogas, sin embargo, actualmente solo se tienen 7 bacteriólogas.	Solicitar al sistema de información la cancelación de los perfiles y firma digital de las bacteriólogas que no laboran en el Hospital.	Profesional Especializado Salud	Área	29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE
Se evidencia cables sin canaleta en el baño de toma de muestras ginecológicas.	Solicitar la canaleta para cubrir los cables del baño de toma de muestras ginecológicas.	Profesional Especializado Salud	Área	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Se evidencia que la ventanilla en toma de muestras es pequeña para la recepción de ciertos exámenes como es el de recolección de orina en 24 horas.	Gestionar la ampliación de la ventanilla en toma de muestras.	Profesional Especializado Salud	Área	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE

PEC-GC-P4-R7

Version: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 4 de 4

En toma de muestras en la pared se evidencia hongos.	Informar para que se realice el mantenimiento a la pared.	Profesional Especializado Área Salud	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta pintura en la mesa en toma de muestras de laboratorio.	Solicitar la pintura para la mesa en toma de muestras de laboratorio.	Profesional Especializado Área Salud	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se verifico en el sistema Hosvital, el cargue de algunos exámenes de Laboratorio evidenciando que la Bacterióloga Astrid Carolina Paez, no tiene firma digital en el resultado del examen.	Enviar a sistemas la firma digital de la doctora Astrid Carolina Paez, para su activación.	Profesional Universitario Bacterióloga	29/12/2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se evidencia humedad en el techo de las áreas de Química clínica y Hematología de la zona de procesamiento de muestras.	Revisar humedad en el techo de las áreas de Química clínica y Hematología de la zona de procesamiento de muestras.	Mantenimiento	27/03/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
No ha realizado la transferencia de archivos correspondientes a la vigencia 2020 y 2021.	Realizar la transferencia de archivos correspondientes a la vigencia 2020 y 2021.	Profesional Especializado Área Salud	30/07/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Verificadas las hojas de vida de las y el Profesionales Universitarias (o) - Bacteriólogas (o) y Auxiliares del Área de la Salud, en algunas no se evidencia lista de chequeo y las que la tienen están desactualizadas y no están foliadas.	Elaborar y actualizar la hoja de control individual y foliar las hojas de vida.	Auxiliar Administrativo de Talento Humano	30/07/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	

Mercedes del Pilar Mahecha Perdomo
Mercedes del Pilar Mahecha Perdomo
Profesional Especializado Área Salud

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