



PEC-CI-09-2023

Chaparral, diciembre 6 de 2023

Doctora
SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente
Hospital San Juan Bautista ESE

Asunto: Informe de la Auditoría Interna a los procesos prioritarios de Laboratorio Clínico del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Respetada Doctora Sara Maritza:

En cumplimiento al rol que le asiste a la Oficina de Control Interno de realizar evaluación y seguimiento, se procedió a realizar Auditoría Interna a los procesos prioritarios de Laboratorio Clínico del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

HALLAZGOS

- ✓ Faltan certificados de capacitaciones y esquemas de vacunación de las Bacteriólogas y Auxiliares de Áreas de la Salud del Laboratorio Clínico.
- ✓ 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.
- ✓ Se requiere aire acondicionado de mayor potencia para evitar calentamiento del equipo de química sanguínea.
- ✓ Se cuenta con documento denominado "manual de muestras biológicas" con fecha de actualización 25/10/2019, el cual está desactualizado y no contiene información específica para el traslado de muestras ni incluye criterios explícitos de mantenimiento y conservación de estas.
- ✓ No se cuenta con información documentada para los análisis de los reportes de control de calidad y toma de medidas preventivas y correctiva.
- ✓ No se cuenta con información documentada sobre el procedimiento para entrega de resultados.
- ✓ 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.



- ✓ Se evidencia formato de seguimiento a pruebas tomadas denominado "formato de registro de microbiología CE" con fecha de actualización de 30/06/2015.
- ✓ No se cuenta con información documentada del POCT que incluya toma, lectura y conservación de muestras para garantizar resultados confiables.
- ✓ 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.
- ✓ Se evidencia en el hospital área de toma muestras 2 cubículos para toma de muestras con ambiente para toma de muestras especiales reducido.
- ✓ Área para recepción de muestras reducido con contaminación auditiva para el trabajador.
- ✓ Se evidencia el proceso de traslado de muestras al área de Laboratorio Clínico, realizado de manera externa a la institución constituyendo un riesgo para el trabajador y para el traslado de las muestras.
- ✓ Se evidencia en toma de muestras sede 2 Hongo en paredes y olor a humedad, no se cuenta con cubículo para toma de muestras.
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ Se evidencia que actualmente existen 19 usuarios con perfil de bacteriólogas, sin embargo, actualmente solo se tienen 7 bacteriólogas.
- ✓ Se evidencia cables sin canaleta en el baño de toma de muestras ginecológicas.
- ✓ 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.
- ✓ En toma de muestras en la pared se evidencia hongos.
- ✓ Falta pintura en la mesa en toma de muestras de laboratorio.
- ✓ 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.
- ✓ Se evidencia humedad en el techo de las áreas de Química clínica y Hematología de la zona de procesamiento de muestras.



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

Página 3 de 3.

- ✓ No ha realizado la transferencia de archivos correspondientes a la vigencia 2020 y 2021.
- ✓ 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.

RECOMENDACIONES

Realizar el plan de mejoramiento de los hallazgos encontradas en la Auditoria Interna a los procesos prioritarios de Laboratorio Clínico del Hospital San Juan Bautista E.S.E.


Supersalud
Por la calidad de los servicios de los usuarios
VIGILADO

Cordialmente,

RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno

La Salud de los Grandes Nos Une 

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10
www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co
cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co - ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co