



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



CHAPARRAL TOLIMA
20230328-00009
Tip. Radicado: Interno - Hora: 09:17
Dependencia: CONTROL INTERNO
Folios: 19
Obser Anex:
Radicado Por: DINORA G

PEC-CI-02-2023

Chaparral, marzo 28 de 2023

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

Asunto: Informe del seguimiento al plan de mejora de la Auditoría Interna realizada al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios "PGIRGASA"

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 seguimiento al plan de mejora de la Auditoría Interna realizada al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios "PGIRGASA" así:

- Plan de Auditoria
- Plan de mejoramiento
- Acta de Reunión

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

Se verificaron las siguientes acciones de mejora de al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios "PGIRGASA" del Hospital San Juan Bautista E.S.E:

- Realizar visitas de inspección a los recipientes o canecas de los residuos de las diferentes servicios o áreas.
- Solicitar a la empresa JASSOFOUR SAS que las auxiliares de servicios generales tengan las vacunas de toxoide tetánico y hepatitis B de acuerdo con lo establecido en el PGIRGASA.
- Gestionar el arreglo del almacenamiento central en el techo, en la malla de la puerta de acceso a los desechos infecciosos.
- Capacitar al personal de servicio generales en clasificación de residuos y en la utilización de los recipientes o canecas.
- Gestionar la marcación de los recipientes o canecas con el nombre del servicio o área.
- Gestiona la adquisición de los recipientes negros de mayor tamaño para Urgencia y el cuarto de residuos con canecas de color verde y negro.

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios
VIGILADO

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



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

- Actualizar mediante Resolución los integrantes del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria.
- Socializar con los integrantes del Grupo Administrativo para la gestión ambiental y sanitaria GADGAS, las funciones y responsabilidades.
- Gestionar para darle cumplimiento de la Resolución 1344 del 24/12/2020, (se tienen algunas canecas color blanco), falta actualizar el PGHIRS con la normatividad).
- Gestionar la adquisición de canecas para reemplazar las que están dañadas o le falta el pedal.
- Gestionar las toallas y jabón líquido de los baños y entrada de la sede 2.
- Gestionar la adquisición de canecas para los servicios y áreas que hacen falta.
- Realizar reinducción sobre la utilización de las canecas de residuos.
- Oficiar a la jefe del servicio sobre la correcta utilización del cuarto de ropa limpia en Hospitalización Segundo Piso.
- Oficiar a la jefe del servicio sobre la correcta utilización del baño en Pediatría.
- Realizar el proceso archivístico.
- Realizar la hoja de control para la gestión documental.
- Actualizar los documentos producidos en el año 2022.

Donde se evidencia el cumplimiento de las acciones así:

Se evidencia que el día 16/01/2023, realizo visitas de inspección aplicando lista de chequeos a los a Urgencias, Hospitalización primer piso, Hospitalización segundo piso, Consulta Externa, Laboratorio Clínico y Cirugía.

Se evidencia que hay cuatro (4) Auxiliares de Servicios Generales de la empresa JASSOFOUR SAS que no reportan la aplicación de las vacunas de Hepatitis B, dos (2) que reportan la aplicación de una (1) dosis de Hepatitis B, y dos (2) que no reporta la aplicación de Toxoide Tetánico.

| NOMBRES Y APELLIDOS | TOXOIDE TETÁNICO | HEPATITIS B | COVID |
|---------------------------------|------------------|-------------|---------|
| Andrea Moreno Mora | 5 dosis | No tiene | 4 dosis |
| Leidy Esperanza Bautista Vargas | 3 dosis | 4 dosis | 3 dosis |
| Tulia Rodríguez | 1 dosis | 1 dosis | 3 dosis |
| Jairo Enrique Verján Suarez | 5 dosis | 3 dosis | 4 dosis |
| Yuri Marcela Sánchez Rincón | 4 dosis | 3 dosis | 4 dosis |

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



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

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|
| Luz Edith Perdomo | 3 dosis | No tiene | 4 dosis |
| Eliana Cárdenas Vargas | 1 dosis y programada para 10 años | 3 dosis | 4 dosis |
| Zoraida Armario | No tiene | 1 dosis | 4 dosis |
| Eucaris Chávez | 1 dosis | No tiene | 4 dosis |
| Lina Milena Ortiz Perdomo | 3 dosis | No tiene | 3 dosis |
| Luz Marina Loaiza Ocampo | 5 dosis | 3 dosis | 3 dosis |
| Noralba Cardona | No tiene | 3 dosis | 4 dosis |
| Damaris Trujillo Alvis | 5 dosis | 3 dosis | 3 dosis |
| Yineth Mohete Peralta | 3 dosis | 3 dosis | 4 dosis |
| Madga Lorena Morales | 5 dosis | Tiene Cita noviembre de 2030 | 3 dosis |

- Se evidencia el arreglo en el techo y en la malla de la puerta de acceso a los desechos infecciosos del almacenamiento central
- Se evidencia registro de asistencia a la capacitación al personal de Servicios Generales en: Manejo de residuos hospitalarios el día 05/10/2022, manejo de residuos biológicos el día 4/10/2022, manejo y uso de Kit de derrame el día 17/03/2023
- En algunos servicios como urgencias y Hospitalización se evidencia la marcación de las canecas
- No se evidencia la adquisición de los recipientes negros de mayor tamaño para Urgencia, ni en el cuarto de residuos con canecas de color verde y negro.
- Mediante la Resolución número 1270 del 26 de setiembre de 2022, "por lo cual se realiza conformación del grupo de Gadgas".
- No se evidencia la socialización de las funciones y responsabilidades de los integrantes del Grupo Administrativo para la gestión ambiental y sanitaria GADGAS.
- El día 13/09/2022, se actualizó la versión 14 del Hospital San Juan Bautista – Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades PGIRGASA
- No se le ha dado cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019 y la Resolución 1344 del 24/12/2020.
- No se evidencia la adquisición de canecas para reemplazar las que están dañadas o le falta el pedal.
- Se evidencia de los tres dispensadores de jabón líquido, solo uno tiene jabón líquido, no se evidencia las toallas en el dispensador en la sede 2.
- Se evidencia correo electrónico dirigido Almacén con fecha 11/11/2022, solicitud de canecas de los servicios de Cirugía, Urgencias, Sala de Partos, Ginecología, Consulta Externa, Hospitalización al Primer Piso, Administración y Primer piso, a la hora de la visita no se han



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

cambia las canecas para los servicios y áreas que hacen falta, como Contabilidad, Personal, Oficina de Laboratorio Clínico, Acopio, Facturación depósito central de desecho sin tapa.

- No se evidencia en el cuarto de residuos caneca blanca para los residuos de la sede dos.
- Se evidencia la reinducción a los funcionarios del Hospital en la disposición residuos, utilización recipientes y canecas, registro de asistencia del 17/01/2023.
- El cuarto de ropa limpia en Hospitalización Segundo Piso.

Antes



Después



- Se evidencia Baño de Pediatría

Antes



Después



- Se evidencia una actualización en un 75%, de los documentos producidos en la oficina de Salud Ocupacional - Seguridad y Salud en el Trabajo, según el Informe de la Líder de Gestión documental con corte del 01/07/2022 al 31/12/2022, informe presentado el 31/01/2023.
- No se evidencia hojas de control en las carpetas de gestión documenta.

Recomendaciones:

- Se recomienda suministrar guardines pequeños para las áreas de Odontología, se evidencia que no lo marcan, lo que indican es que al cumplir un mes no se alcanza a llenar ni la mitad del guardián.

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



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

- Se recomienda realizar mantenimiento en las paredes del cuarto de desechos y el techo del cuarto tiene oxido
- Reparar el baño de la sede 2 que está fuera de servicios

Aspectos positivos de la Auditoria: Buena disposición para atender la auditoria por parte del auditado.

Cordialmente,

RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno

VIGILADO
Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

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