

AUDITORIA DE HABILITACION CITOLOGIA



	Estandar de Talento Humano	
Estandar	Criterios	Estado
1	Verificación de gestión de residuos	NC
2	Verificación de gestión de dispositivos y medicamentos y condiciones de seguridad	NC
3	Verificación de aseo y condiciones de seguridad	NC

CUMPLE 0

NO CUMPLE 3

PROPORCION DE CUMPLIMIENTO 0%

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS



Proceso:		CITOLOGIA			Fecha:	1/06/2023
Responsable del Proceso:		ENFERMERA JEFE				
No	Hallazgos	Causas	Acciones	Fecha de Ejecución	Responsable	Observaciones y/o Seguimiento 2da auditoria
1	Se encuentran canecas sin marcar	Inadecuada gestión de residuos	Solicitar a subgerencia administrativa	oct-23	Enfermera	Ejecutado
2	Las canecas no concuerdan el color de la bolsa con el color de la caneca	Inadecuada gestión de residuos	Mejorar control de stocks, semaforización y validación	oct-23	Enfermera	Ejecutado
3	Se encuentra reenvase de productos	Falta de adherencia al procedimiento	Mejorar control de stocks, semaforización y validación	oct-23	Enfermera	Ejecutado
4	Se encuentra silla que no cumple con las condiciones necesarias para el aseo y desinfección, tapizada en tela	Inadecuado proceso de mantenimiento	Realizar solicitud a subgerencia para cambio	oct-23	Enfermera	Ejecutado
5	Verificar y ajustar la cantidad espéculos que deben permanecer en el servicio	Inadecuado proceso de gestión de dispositivos	Mejorar control de stocks, semaforización y validación	oct-23	Enfermera	Ejecutado
6	Se encuentra alcohol isopropílico no marcado con: fecha apertura y hora fecha de vencimiento	Inadecuado proceso de gestión de dispositivos	Mejorar marcación de dispositivos	oct-23	Enfermera	Ejecutado
7	Marcación baño – Solo mujeres	Descuido en la realización de la labor	Solicitar a subgerencia	oct-23	Enfermera	Ejecutado
8	Mejorar las condiciones para la aplicación del protocolo de lavado de manos	Falta de adherencia al procedimiento	Mantener y verificar insumos para el lavado de manos	oct-23	Enfermera	Ejecutado
9	Se encuentran vencimientos, mejorar las condiciones de control de stock y almacenamiento	Inadecuado proceso de gestión de dispositivos	Mejorar control de stocks, semaforización y validación	oct-23	Enfermera	Ejecutado
10	No se encuentra formato control stock en citologías	Inadecuado proceso de gestión de dispositivos	Realizar control de stock en formato	oct-23	Enfermera	No verificado
11	No se evidencia semaforización en el servicio	Inadecuado proceso de gestión de dispositivos	Realizar semaforización acorde a protocolo	oct-23	Enfermera	Ejecutado

No	Hallazgos	Causas	Acciones	Fecha de Ejecución	Responsable	Observaciones y/o Seguimiento 2da auditoria
12	No se encuentra termohigrómetro	Inadecuado proceso de gestión de dispositivos	Solicitud a subgerencia de compra	oct-23	Enfermera	Ejecutado
13	Realizar cronogramas de aseo terminal	Inadecuado proceso de mantenimiento	Realizar cronogramas de aseo terminal y socializar verificar su ejecución	oct-23	Enfermera	Ejecutado
14	No se evidencia mesón en citologías	Desconocimiento de la norma	Solicitud y colocación de mesón	nov-23	Subgerencia administrativa	No ejecutado

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 21	VERSIÓN: 2.0 - 2021	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
FECHA: Octubre 12 de 2.016	APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	