

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – CONCORDIA – ANTIOQUIA.
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
INFORME DE AUDITORÍA CONJUNTA**

1. Nombre del Proceso:	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (MECI – SOGCS – SGSST)	Código:	COI-FO-0.6
2. Equipo Auditor:	Subgerente de Atención al Usuario y Auditor Externo de Calidad	Versión:	COI - 01
3. Proceso Auditado:	Imágenes Diagnosticas – RX – 19 de marzo de 2020	Fecha	2017
4. Responsable del Proceso Auditado:	Consuelo Henao López, Técnico de RX. Email: consuelohl1972@gmail.com Teléfono: 3148258374		
5. Objetivos:	1.- Verificar el cumplimiento de los objetivos misionales del hospital 2.- Cumplir con los requisitos constitucionales y legales que aplican al sector salud 3.- Detectar oportunidades de mejora 4.- Obtener y mantener crédito y confianza con los pacientes, usuarios, contratistas y comunidad en general. 5.- Evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital		
6. Alcance de la auditoría:	El alcance de esta auditoría es el Servicio y/o Área de RX, incluidos los estándares de Mejoramiento Continuo de la Calidad que le sean aplicables, en especial los sistemas de gestión de la calidad (SOGCS y SGSST) con énfasis en los Estándares de Acreditación en Salud.		
7. Metodología:	La auditoría se realiza de manera general, iniciando con una reunión donde se ambienta el proceso, se genera confianza entre las partes y se explica cuáles son los objetivos que se pretenden con la realización de la misma, en donde se validan aspectos como: recepción del paciente, derechos y deberes, documentos solicitados, procesos del área, entre otros. Finalmente se hacen algunos comentarios de orientación, recomendación y acciones a realizar (de ser necesario)		





8. Personal Entrevistado:	Consuelo Henao López, Técnico de RX.	
9. Documentación analizada (criterios):	✓ Informe de la pasada auditoría interna de calidad.	
10. ASPECTOS RELEVANTES O FAVORABLES A LA AUDITORÍA		
PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PARA EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD (SOGCS)	PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
	Recurso humano capacitado, suficiente y comprometido con la mejora continua del servicio auditado.	Utilización adecuada y oportuna de los elementos de protección personal por parte de la líder del proceso.
	Evidente orden, aseo y asepsia.	Disposición, segregación adecuada y utilización de las canecas de residuos hospitalarios.
	Flexibilidad en la asignación de las citas para la toma de estudios de RX, en los pacientes.	
	Registro sistematizado de la atención de los pacientes, que incluye: Nombres, documento, EPS, Médico tratante, Kilo voltaje, Miri amperaje, Tiempo, No. De tomas, Fecha de asignación de cita y fecha de la toma, y nombre del estudio a realizar.	





11. ASPECTOS A MEJORAR O HALLAZGOS EN LA AUDITORÍA

PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PARA EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD (SOGCS)	PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
	No se evidencian delantales plomados para adultos, como medida de protección del paciente.	Mejorar aún más, el conocimiento e implementación de las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo – SGSST.
	Los equipos de RX (Generador de Energía) esta en calidad de arrendo, el Digitalizador de Imagen no se encuentra trabajando adecuadamente, a pesar de los recientes mantenimientos	
	No se ha realizado el proceso de calibración y mantenimiento del equipo de RX.	
	No se evidencia la guía de manejo rápido del equipo de RX, para ser utilizado de manera ágil y constante, en caso de requerirse.	
	Se debe mejorar la transmisión de las imágenes a los médicos, vía carpeta magnética en la red, para que los médicos accedan a ella y así obtener los resultados de los pacientes, y agilizar la toma de decisiones.	
12. Observaciones:	La líder del proceso debe mantener puesto en todo momento su carne de identificación y su dosímetro personal	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com



13. Recomendaciones:	Realizar gestiones de auto capacitación y autoaprendizaje para documentar todos los procesos del área de RX.
14. Conclusión General:	En términos generales el servicio de RX se presta de manera adecuada, ya que se cuenta con personal idóneo, procesos adecuados, instalaciones físicas nuevas destinadas para tal fin, además se cuenta con los insumos médicos y la dotación necesaria para desarrollar los procesos asistenciales de manera regular.

Firman:

CAROLINA TAMAYO LONDOÑO
Subgerente Atención al Usuario

LEON ARBEY SEPULVEDA
Auditor Externo de Calidad

CONSUELO HENAO LÓPEZ
Técnica de RX

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FO-COI-01	VERSIÓN: 2016 – 01	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Marzo 08 de 2.016	FIRMA: _____

