

AUDITORIA DE HABILITACION PYM



	Estandar de Talento Humano	
Estandar	Criterios	Estado
1	Condiciones de aseo y mantenimiento	NC
2	Manejo de dispositivos biomedicos	NC
3	Condiciones del consultorio de crecimiento y desarrollo en cuanto a infraestructura y equipos biomedicos	NC
4	Condiciones del consultorio de HTA en cuanto a infraestructura y equipos biomedicos	NC
5	Condiciones de areas comunes de PyM	NC

CUMPLE 0

NO CUMPLE 5

PROPORCION DE CUNPLIMIENTO 0%

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS



Proceso:		PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO			Fecha:	1/06/2023
Responsable del Proceso:		ENFERMERA JEFE				
No	Hallazgos	Causas	Acciones	Fecha de Ejecución	Responsable	Observaciones y/o Seguimiento 2da auditoria
1	CUARTO DE ASEO DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO: •No se evidencia demarcación del cuarto de aseo •Se encuentran utensilios de aseo sin marcar como trapeadoras, se observan escobas que no deben ser utilizadas como parte de los elementos de aseo del área asistencial. •Se encuentran trapos desordenados	Descuido en la realización de la labor	Realizar demarcación del cuarto de aseo y elemnetos de aseo	sep-23	Enfermera Subgerencia administrativa	Ejecutado
2	ÁREA ADMINISTRATIVA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD •Se encuentran en archivadores con guantes y dispositivos médicos como tapabocas, así mismo se almacenan algodón, gasas y espéculos.	Inadecuados espacios de almacenamiento	Mejorar las condicines de almacenamiento de dispositivos medicos	sep-23	Enfermera	Ejecutado

No	Hallazgos	Causas	Acciones	Fecha de Ejecución	Responsable	Observaciones y/o Seguimiento 2da auditoria
3	CONSULTORIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO •Se evidencia tallímetro con madera •Los equipos no cuentan con las guías rápidas de equipos •Las Canecas de residuos no se encuentran demarcadas con el nombre del servicio, tipo de residuo y contenido •En el servicio se observan Mesas sillas de madera •No se tiene documentado el cronograma de limpieza del consultorio y de juguetes •Los juguetes no se encuentran clasificados acorde a las edades de uso y se tiene juguetes de tela que no son aptos para el mantenimiento de las condiciones de aseo y desinfección. •Se evidencian Sillas en el consultorio no limpiables, en tela •Se encuentra material que no pertenece al servicio como espéculos y pañales •Todos los dispositivos biomédicos como guantes deben encontrarse rotulados con fecha, hora, nombre quien hace la apertura	Flata de adecuado proceso de mantenimiento	Solicitud a la gerencia por medio escrito el mantenimiento de la infraestructura	sep-23	Enfermera	Ejecutado
5	CONSULTORIO DE HTA •Se encuentra escalera dos pasos en mal estado •Se evidencian sillas no lavables en el servicio •Se encuentran canecas sin marcar •No se evidencian guía rápida de equipos •Se encuentra camilla muy oxidada en el servicio •Dar de baja a glucómetros y equipos que no sirvan, realizar reporte a almacén para la ejecución de la actividad.	Falta de adecuado proceso de mantenimiento	Solicitud a la gerencia por medio escrito el mantenimiento de la infraestructura	sep-23	Enfermero	Ejecutado
6	BAÑOS DE LOS SERVICIOS EN GENERAL •Marcar las canecas del baño •Verificar las condiciones de las canecas •Garantizar jabón y toallas	Falta de adecuado proceso de mantenimiento	Solicitar a la parte administrativa y mejorar condiciones	sep-23	Enfermero	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.