

AUDITORIA DE HABILITACION VACUNACIÓN



Estandar de Talento Humano		
Estandar	Criterios	Estado
1	Área administrativa : Verificación de condiciones de infraestructura, aseo, manejo de dispositivos	NC
2	Área asistencial veificación de gestión de dispositivos y medicamentos y condiciones de seguridad	NC
3	Aplicación de biológico verificación de adherencia a protocolo de aplicación de biológicos	NC
	CUMPLE	0
	NO CUMPLE	3
	PROPORCION DE CUNPLIMIENTO	0%

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS



Proceso:		VACUNACIÓN			Fecha:	1/06/2023
Responsable del Proceso:		ENFERMERA JEFE				
No	Hallazgos	Causas	Acciones	Fecha de Ejecución	Responsable	Observaciones y/o Seguimiento 2da auditoria
1	<p>Área administrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> •No se evidencia certificación última fumigación •Mejorar los espacios del área administrativa de vacunación, quitar mesa de mayo y mobiliario que no se encuentre en uso •Se encuentra almacenados los dispositivos biomédicos junto a la papelería, además el sitio de almenaje se encuentra en el área administrativa y presenta humedad. •El baño del servicio no se encuentra demarcado, mejorar las condiciones para el cumplimiento del protocolo de lavado de manos (faltan toallas de mano) •Se evidencian cables eléctricos sueltos •No se encuentran los gráficos en el Tablero de cuadro de mando •Se evidencia que se dejan cosas bajo llave y sin copia llaves ni clave computador •No se evidencia la cadena de llamadas, fijar información en el tablero •Se evidencia pared en mal estado 	<p>Descuido en la realización de la labor</p> <p>Falta de manetnimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Solicitar certificación última fumigación •Mejorar los espacios del área administrativa de vacunación, quitar mesa de mayo y mobiliario que no se encuentre en uso •Almacenar adecuadamente los dispositivos biomédicos •mejorar las condiciones para el cumplimiento del protocolo de lavado de manos (faltan toallas de mano) y demarcación •Solicitar mejora en condiciones de mantenimiento •Graficar en el Tablero de cuadro de mando •Publicar cadena de llamadas, fijar información en el tablero •Solicitar mejora en condiciones de mantenimiento de infraestructura 	sep-23	Enfermera Subgerencia administrativa	Ejecutado

No	Hallazgos	Causas	Acciones	Fecha de Ejecución	Responsable	Observaciones y/o Seguimiento 2da auditoria
2	<p>Área asistencial</p> <ul style="list-style-type: none"> •Se evidencia nevera y cava en el servicio que no se están utilizando, la nevera no permite un adecuado acceso al lavado de manos •Cambiar marcación del algodón •Se encuentra re envase de solución salina y de alcohol •El Guardian está sin sujetar •Marcar el alcohol y los guantes con fecha de apertura y nombre de la persona que realizo dicha apertura. •Se evidencia tablero del área administrativa en área asistencial, de madera encuentra en desuso y en mal estado •No se encuentra Silla para vacunar adultos •No se encuentran canecas marcadas •No se evidencia escalera dos pasos en la camilla 	Inadecuado procesos de gestión de residuos, de seguridad y mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> •Sacar elementos no utilizados •Mejorar demarcación, almacenamiento y manejo de dispositivos •Mejorar gestión de residuos <p>Mejorar condiciones de seguridad del paciente</p>	sep-23	Enfermera	Ejecutado
3	<p>Aplicación de biológico</p> <ul style="list-style-type: none"> •Mejorar la administración mediante la explicación al usuario o acompañante del procedimiento a realizar •La aplicación del biológico debe realizarse con el usuario en posición sentado o acostado •Explicar al usuario signos de alarma y actividades a realizar en caso de presentarse. •Se recomienda realizar evaluación con lista de chequeo de aplicación de biológicos 	No se cumple el protocolo de aplicación de biológicos	Capacitación al personal retroalimentación y evaluación	sep-23	Enfermera	Ejecutado

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 200 - 21

VERSIÓN: 2.0 - 2021

PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.

FECHA: Octubre 12 de 2.016

APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.