



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	FECHA INFORME	28 DE JULIO DE 2014
AUDITOR(ES)	LINA JOHANNA TORRES MOSQUERA		
OBJETIVO	ALCANCE		
De acuerdo a la programación del año 2014, se realiza la auditoría al proceso de Vigilancia Epidemiológica, para revisar cumplimiento de requisitos en la ejecución del proceso.	SUBPROCESO O AREA	PERIODO AUDITAR	ESTADO
	MONITOREO CLINICO EPIDEMIOLOGICO	MARZO A JUNIO DE 2014.	2

ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE)	ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE)
<ol style="list-style-type: none"> Es de resaltar la disponibilidad y disposición de los empleados encargados de cada uno de los procedimientos, para su ejecución y así cumplir con lo establecido por la institución. Es de resaltar el buen equipo de trabajo en el área auditada ya que se observa organización para la ejecución de los procedimientos. 	<ol style="list-style-type: none"> Se debe reubicar el procedimiento de inactivación, lavado y secado de instrumental; al área que le corresponda su ejecución, ya que el área auditada no ejecuta este procedimiento ya que usan un tratamiento acortado y supervisado – tratamiento acortado y supervisado con calidad (DOTS-TAES). se debe contar con un buen ALMACENAMIENTO de los medicamentos en las vitrinas dispuestas en la farmacia para este fin. Se debe actualizar o modificar, en la actividad dos de Atención a Pacientes con Enfermedades Infecciosas Crónicas, plasmando en el responsable, la persona idónea para tal actividad ya que se encuentra allí citado como agente o funcionario de salud, y no especifica el responsable que directamente le corresponde de acuerdo al perfil necesitado para tal actividad Se debe realizar visitas domiciliarias al ingreso del paciente como lo cita la actividad del procedimiento de Atención de Pacientes con Enfermedades Infecciosas Crónicas y si no es el caso para la institución se debe actualizar dicha actividad dentro del procedimiento. Se debe contar con instalaciones, adecuadas para la recolección de las muestras de baciloscopias ya que solo se existe un centro de salud adecuado para dicha actividad y es el de cándido. Se debe realizar el cronograma de presentación de informes para no



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

incurrir en faltas que puedan perjudicar la institución.

7. Se debe presentar informes de acuerdo a las fechas requeridas por la secretaria de salud municipal, para no incurrir en faltas que puedan perjudicar la institución.

INFORME DE AUDITORIA

ANALISIS DE LA SITUACIÓN	
No.	DESCRIPCION
1.	<p>ENTREGA DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> se debe contar con un buen ALMACENAMIENTO de los medicamentos en las vitrinas dispuestas, que se deben tener en la farmacia para este fin, ya que se evidencio con la revisión y visitas a los centros de salud de la institución, que solo dos cuentan con las vitrinas dispuestas en farmacia para el almacenamiento del medicamento que son: Palmas y Cándido, y los otros centros revisados como el Siete de Agosto, IPC, Santa Isabel y Granjas no cuentan con vitrinas dispuestas en farmacia para este fin si no que al contrario se almacenan en estantes dispuestos allí para otros medicamentos. <p>ANEXOS</p> <ul style="list-style-type: none"> SIETE DE AGOSTO: <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

INFORME DE AUDITORIA

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

- IPC:



- SANTA ISABELL:



INFORME DE AUDITORIA

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

- **GRAJAS:**



- Se observó, que le requieren a la institución, tener más flujo de información para la institución con el sistema de vigilancia en salud pública-SIVIGILA, ya que cuenta con tres unidades primarias generadoras de datos (UPGD), que están ubicadas en Palmas, IPC y Granjas, además se quiere abrir otra (UPGD) en cándido, y dos unidades informadoras tanto en el Siete de Agosto como en Eduardo Santos.
- Se evidencio que el resto de las actividades del procedimiento, de Entrega de Medicamentos a Pacientes con Diagnostico de tuberculosis, se está ejecutando normalmente como lo cita el procedimiento. (Como evidencia se documentos relacionados con ejecución de dicho procedimiento).

INFORME DE AUDITORIA

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

<p>2.</p>	<p>ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS CRÓNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se observó, que en la actividad dos de dicho procedimiento se debe plasmar en el responsable, la persona idónea para tal actividad ya que se encuentra allí citado como agente o funcionario de salud, y no especifica el responsable que directamente le corresponde de acuerdo al perfil necesitado para tal actividad. • Se evidenció, que no hay en todos los centros de salud instalaciones adecuadas para la recolección de las muestras de baciloscopias; ya que solo se cuenta con el centro de salud de cándido que lo posee. • Se observó, que la actividad ocho de dicho procedimiento se está llevando a cabo con más responsabilidad ya que desde hace dos meses se cuenta la jefe de enfermería solo para esta actividad, ya que se realizaba la actividad con el apoyo del grupo del área auditada y la encargada ahora de es la jefe LINA MARIA CANDELO. • Se evidenció de igual forma que no se están realizando visitas domiciliarias al ingreso del paciente, estando citado en el procedimiento dicha actividad, sino solo se hace cuando el paciente deja de asistir al tratamiento. • Se evidenció que el resto de las actividades del procedimiento, de Atención a Pacientes con Enfermedades Infecciosas Crónicas, se está ejecutando normalmente como lo cita el procedimiento. (Como evidencia se encuentra documentos relacionados con ejecución de dicho procedimiento). 	
<p>3.</p>	<p>VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A PACIENTES CON DENGUE Y SIFILIS GESTACIONAL Y CONGÉNITA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se evidenció que control interno no ha realizado auditoria al procedimiento citado, los últimos años, solo hasta ahora que se está ejecutando dicha auditoria. (como evidencia no se encuentran documentos relacionados a la auditoria). • Se evidenció, que el resto de las actividades del procedimiento, Vigilancia Epidemiológica a Pacientes con Dengue y Sífilis Gestacional y Congénita, se está ejecutando normalmente como lo cita cada actividad dentro del procedimiento. (como evidencia se encuentra documentos relacionados a cada actividad). 	

**INFORME DE AUDITORIA****ANALISIS DE LA SITUACIÓN**

4.	ELABORACION DE INFORMES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: <ul style="list-style-type: none">• se evidencio que no hay un cronograma establecido para la presentación de informes. (como evidencia me argumentan que no lo tienen establecido el cronograma ya que el área auditada sabe de las fechas de presentación de informes).• se evidencio una vez hecha la visita a la secretaria de salud municipal correos enviados donde anuncian las fechas de presentación para informes los primeros 10 días siguientes al trimestre; de tal forma es de tener presente las fechas requeridas tanto para los informes mensuales como para los trimestrales, para no incurrir en faltas que puedan afectar la institución. (como evidencia se encuentra informes con radicados extemporáneos a las fechas que se tienen que presentar).• Se evidencio que el resto de las actividades del procedimiento se están ejecutando normalmente como lo cita el procedimiento. (como evidencia se encuentra documentos relacionados a cada una de las actividades).	
5.	ATENCION A PACIENTES CON POSIBLE EXPOSICION RABICA: <ul style="list-style-type: none">• Se evidencio que todas las actividades del procedimiento se están ejecutando con normalidad dentro del procedimiento ya citado. (como evidencia se encuentra documentos relacionados a las actividades del procedimiento).	

INFORME DE AUDITORIA

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

INACTIVACION LAVADO Y SECADO DE INSTRUMENTAL:

- Se evidencio que dicho procedimiento no se ejecuta en el área auditada, ya que solo se realizan un tratamiento acortado y supervisado – tratamiento acortado y supervisado con calidad (DOTS-TAES). (como evidencia imágenes de del área auditada).

- **IMÁGENES:**



6.



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

CONCLUSIÓN

- Se refleja un buen un grupo de trabajo en el área auditada ya que se evidencio que generalmente todas las actividades de cada uno de los procedimientos se están ejecutando normalmente como está allí estipulado y así alcanzar los objetivos propuestos por la institución como lo es el desarrollo de estrategias que permitan articulación de las actividades en el marco de la atención primaria en salud (APS), de igual forma prestar los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en salud; también garantizar mediante el adecuado manejo gerencial, la rentabilidad social y financiera de la empresa del estado, E.S.E Carmen Emilia Ospina, y por ultimo fortalecer la capacidad organizacional y empresarial de la E.S.E Carmen Emilia Ospina.

ASTRID RIOS VARON	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ
Líder del proceso	Auditor líder
LINA JOHANNA TORRES MOSQUERA	
Apoyo Profesional área Control Interno	