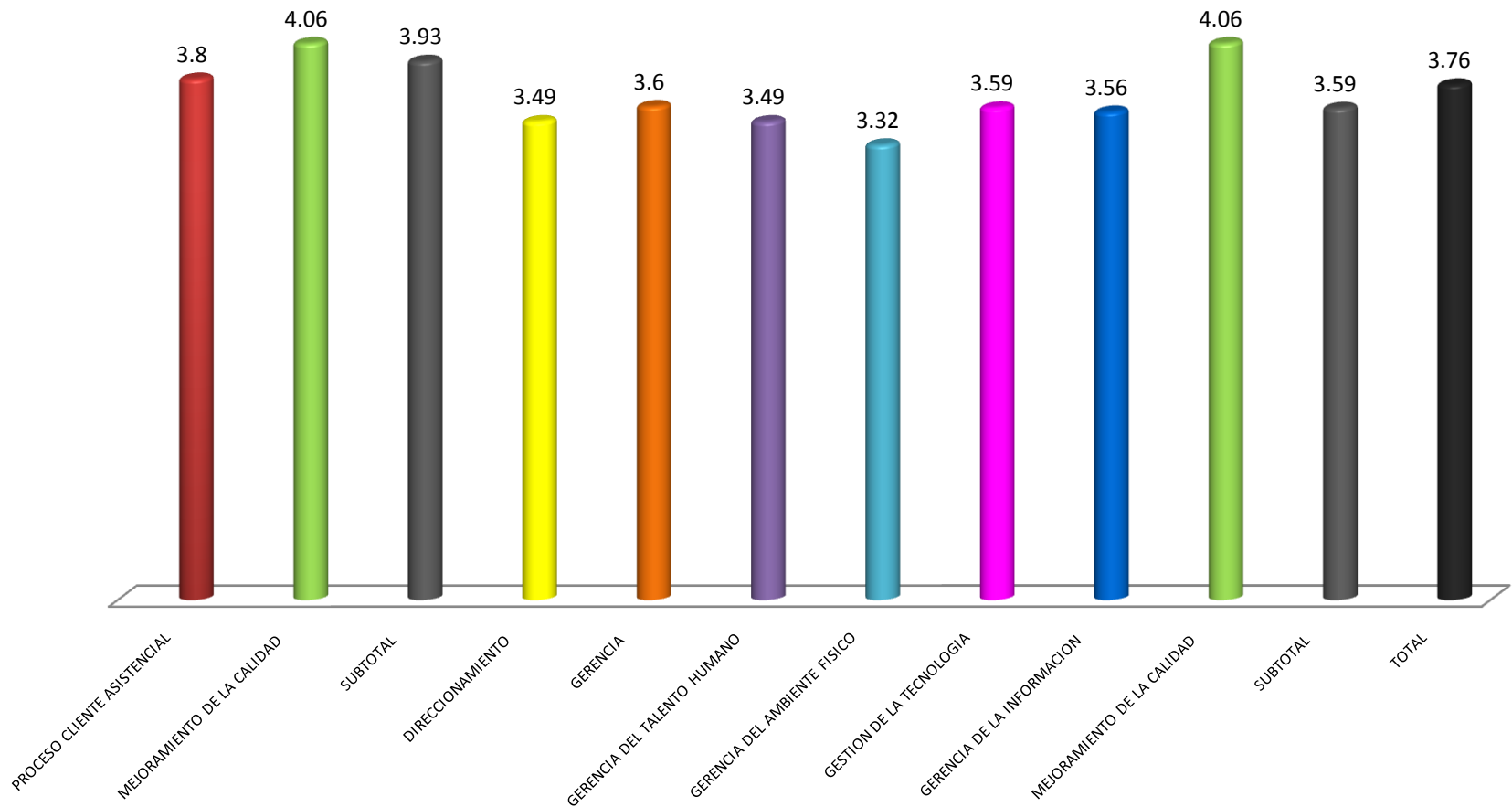
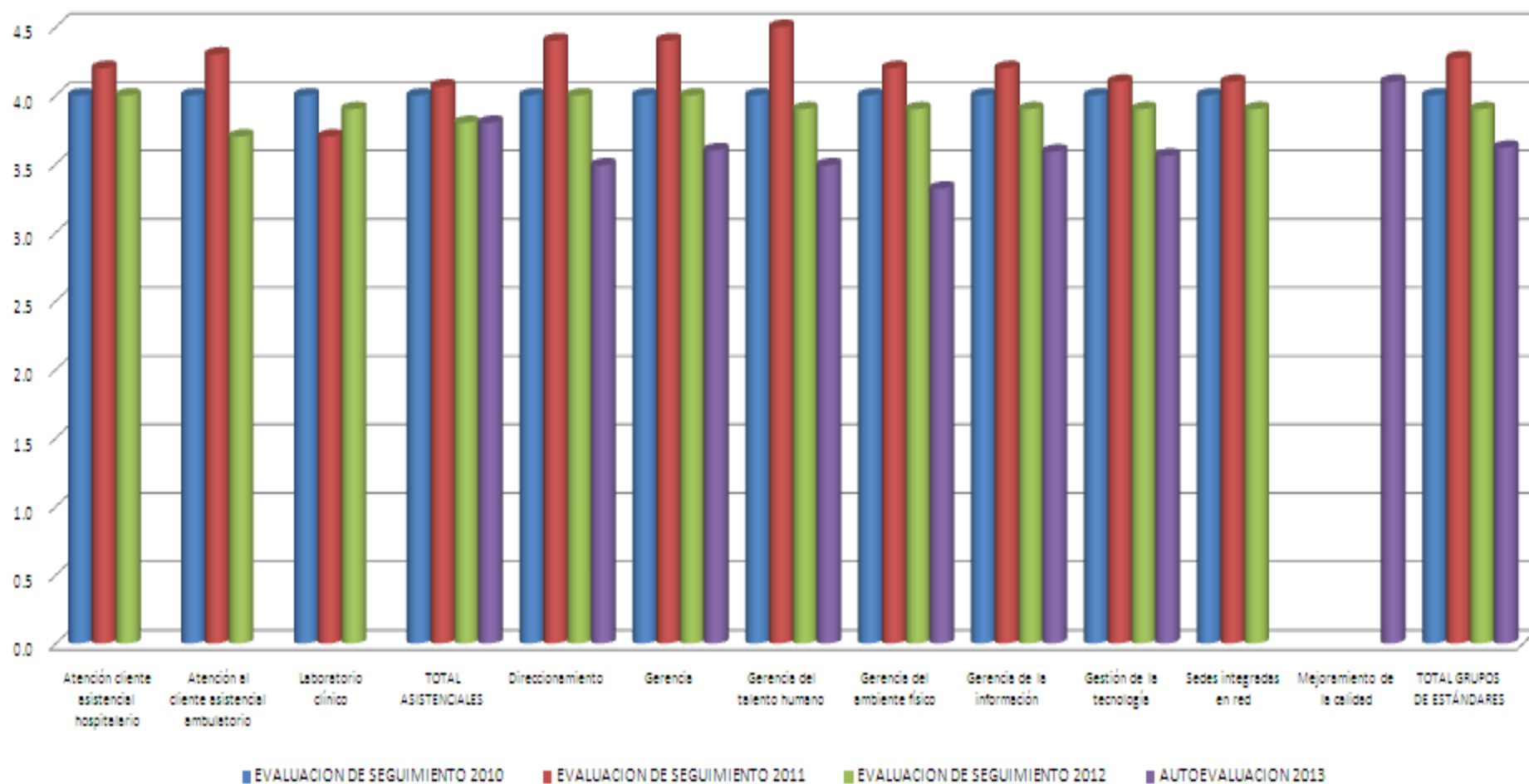


# Autoevaluaciones del Sistema Integral de Garantía de la Calidad

# AUTOEVALUACION SUA RLN 123 DE 2012 DIC 2013



## TRAZABILIDAD CALIFICACIÓN DEL SUA 2010 -2013



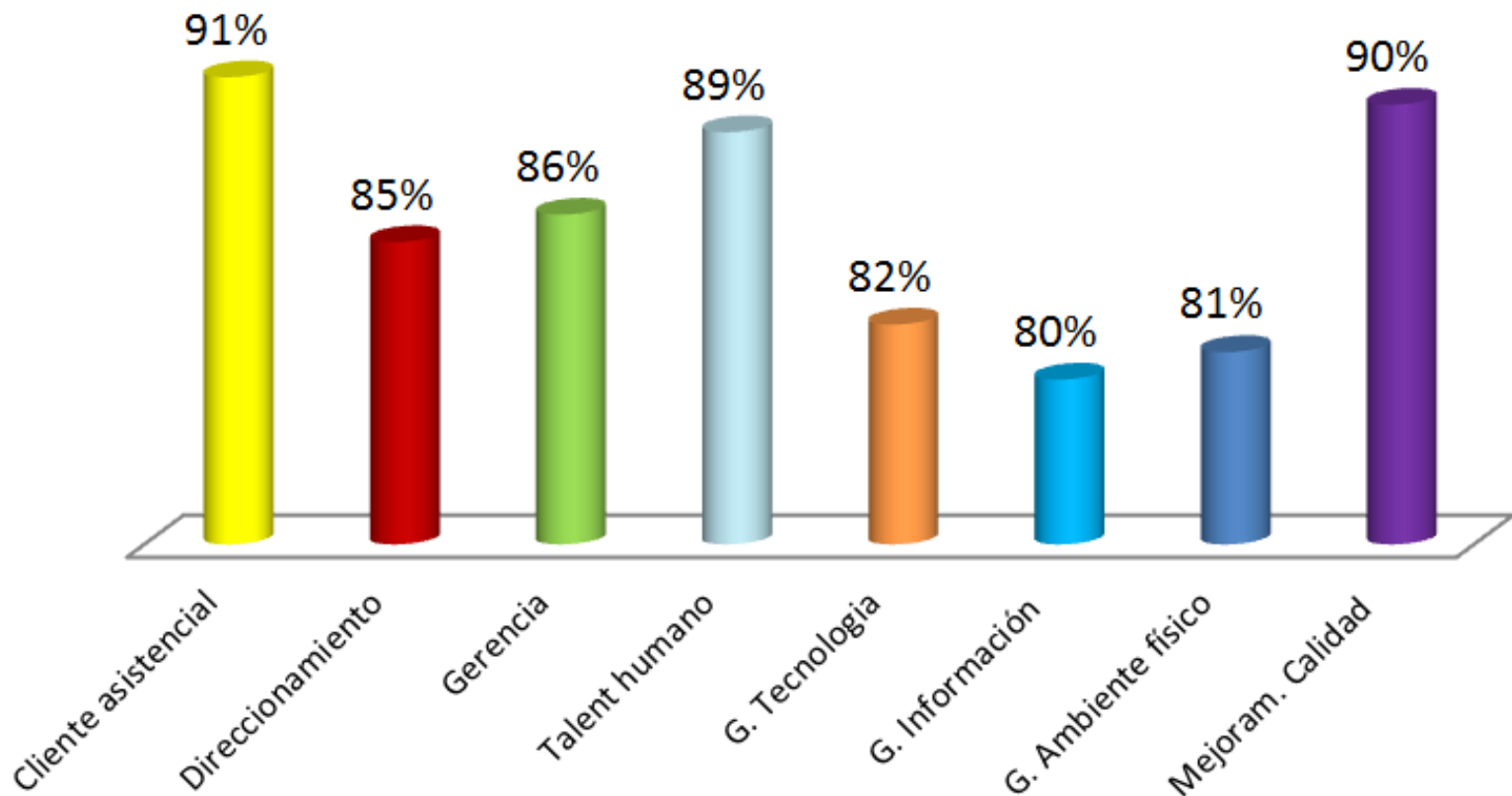
## TRAZABILIDAD AUTOEVALUACIONES SUA RLN 123 DE 2012 2013-2014



Enero de 2013	2.8
---------------	-----

Enero de 2014	3.7
---------------	-----

## SEGUIMIENTO AL PAMEC 2013 - DIC 2013



**PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO PAMEC 85.5%**

# Acciones de mejora cliente asistencial

## PAMEC 2014



- Fortalecer divulgación de deberes y derechos, código de ética y buen gobierno y manejo de conflictos
- Fortalecer divulgación de procesos, riesgos y puntos de control
- Fortalecer la **gestión clínica** e implementar programa de **conurrencia**
- Incursiones de manera más académica en **proyectos de investigación**
- Fortalecer la implementación del programa **usuario y su familia como gestores de seguridad**: Terapia de cariño, entrenamiento con base a vías clínicas, etc
- Fortalecer la implementación del **modelo de seguridad** del paciente y adoptar programas que faltan de la GBPSP del MPS
- Trabajar en **barreras de acceso y barreras de seguridad**
- Fortalecer el **enfoque de riesgo y de PyP** desde todos los procesos, con base en **georreferenciación** del hospital y del municipio. Medir impacto
- Fortalecer enfoque de **APS**
- Implementar asignación de **citas vía Web**
- Actualizar **Modelo de MBE** con directrices del MPS y **adoptar GPCBE** del ministerio
- **Fortalecer adherencia a guías y protocolos** desde todos los procesos
- Fortalecer **el plan padrino**



# Acciones de mejora cliente asistencial

## PAMEC 2014



- Fortalecer el manejo de **sintomáticos respiratorios** en salas de espera
- Fortalecer el programa de **consultador crónico**
- Fortalecer el **apoyo lúdico, espiritual y emocional**
- Implementar el **modelo de inclusión y rotafolios** para la atención
- Entrenar** al personal en **apoyo emocional** e intervención en crisis
- Entrenar al personal en manejo de **situaciones de estrés y duelo**
- Implementar programa para fortalecer la **comunicación asertiva con equipos de trabajo y pacientes**
- Fortalecer las **actividades educativas** y su medición
- Fortalecer el **MANEJO DEL DOLOR**
- Implementar **cultura del silencio**
- Trabajar en el **entendimiento del consentimiento informado**
- Fortalecer la implementación del programa de **reactivo vigilancia**
- Fortalecer los procesos de **medicina legal y cadena de custodia**
- Medir adherencia a protocolos de atención de la **violencia o maltrato intrafamiliar y abuso sexual**
- Implementar **staf médicos**
- Fortalecer el reporte de **resultados críticos o especiales**
- Fortalecer el **manejo de pacientes con VIH**



# Acciones de mejora Direccionamiento y Gerencia. PAMEC 2014



- Fortalecer alianzas estratégicas
- Fortalecer despliegue de plataforma estratégica con cliente interno y externo
- Fortalecer la evaluación y toma de decisiones con base en la utilización, subutilización y sobreutilización de servicios
- Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal desde los planes de acción y medir impacto
- Fortalecer el programa de educación con Junta Directiva y su participación en planes y proyectos empresariales
- Revisar y ajustar el BSC y fortalecer la desagregación de indicadores por sede
- Implementarlo en el modulo de riesgos y planeación estratégica en ISOLUCION
- Fortalecer la recuperación de cartera
- Depurar algunos rubros de los estados financieros
- Fortalecer control de inventarios y fomentar cultura de buen uso de recursos
- Fortalecer la interventoría y supervisión de los Outsourcing
- Fortalecer el modelo de humanización
- Fortalecer el modelo de responsabilidad social. Inscripción en el Pacto mundial
- Fortalecer el proceso de Mercadeo





# Acciones de mejora Talento Humano. PAMEC 2014



- Fortalecer la medición de **cultura organizacional**
- Implementar programa para **síndrome de cansancio**
- Implementar sistema de **prerrogativas**
- Fortalecer el modelo de **escucha activa** del cliente interno
- Fortalecer la **identificación de necesidades y la planeación** de docencia servicio
- Fortalecer la **planeación** del talento humano
- Fortalecer la implementación del **aplicativo** de gestión humana en el **GLPI**
- Avanzar en el análisis de **carga laboral**
- Ajuste del Manual **de perfiles y competencias** de acuerdo a estándares del **SUH**
- Formar** al personal en **docencia e investigación**
- Fortalecer con los **Outsourcing: manual de requisitos contractuales e compromisos frente a la docencia servicio, supervisión, evaluación de desempeño y gestión del conocimiento**
- Fortalecer la **articulación del plan de formación con los convenios de docencia asistenciales**
- Fortalecer **entrenamiento**
- Trabajar en **comunicación asertiva con equipos de trabajo y pacientes**
- Fortalecer programa de **preparación para el retiro**
- Fortalecer programa **de PYP del cliente interno**
- Fortalecer adherencia a procesos



# Acciones de mejora Ambiente físico.

## PAMEC 2014



- Fortalecer condiciones de **accesibilidad y humanización** desde el ambiente físico
- Realizar **adecuaciones locativas** de acuerdo a requisitos del **SUH** RIn 1441 de 2013
- Fortalecer programa de **gestión ambiental**
- Implementar programa de **gestores ambientales**
- Fortalecer la implementación y seguimiento del **programa de responsabilidad social**
- Inscribir a la ESE en el PACTO MUNDIAL
- Fortalecer adherencia del cliente interno y externo al **PIGRH** y al **plan de emergencias**
- Fortalecer **simulacros y simulaciones**
- Fortalecer **competencia del personal para movilización y evacuación de pacientes**
- Fortalecer enfoque e implementación de **manual de vigilancia y seguridad** del usuario
- Fortalecer **el sistema de identificación de visitantes**
- Fortalecer **política de no fumador**
- Fortalecer **cultura del silencio**
- Fortalecer adherencia a procesos
- Fortalecer la implementación de **compras verdes**



# Acciones de mejora Gerencia de la Información . PAMEC 2014



- Fortalecer la **identificación de necesidades** de información
- Fortalecer la **validación y toma de decisiones** a partir del análisis de la información
- Fortalecer la **implementación de: ISOLUCION, Workmanager, GLPI, Limesurvey**
- Actualizar procedimiento de **archivo central**
- Implementar **tablas de retención documental**
- Implementar **base de datos con el fondo acumulado** de registros clínicos de tal forma que puedan ser consultados desde los puntos de atención
- Estandarizar los registros clínicos que se deben escanear y subir a la HC
- Fortalecer el seguimiento y el **cierre de ciclos de mejora a partir de resultados de indicadores**
- Revisar y ajustar los indicadores** de la ESE y las metas establecidas
- Fortalecer **entrenamiento y patrullajes**
- Implementar **PANACEA** (Definir la migración)
- Estandarizar **componente ético**
- Fortalecer la **intranet y la pagina Web**
- Unificar HC** de pacientes y actualizar **acrónimos** permitidos
- Actualizar **plan de contingencias**
- Fortalecer la **comunicación informativa y organizacional**
- Fortalecer el **control documental**
- Minería de datos**



# Acciones de mejora Gestión de la Tecnología . PAMEC 2014



- Estandarizar **modelo de gestión de la tecnología**
- Revisar adecuación **tecnológica** de acuerdo a los requisitos del **SUH** RIn 1441 de 2013
- Fortalecer **tecnología inalámbrica para atenciones extramurales**
- Fortalecer el **acompañamiento de la ESE a los Outsourcing**, en lo referente a la **tecnología**
- Fortalecer la tecnología desde el aspecto de **humanización e inclusión**
- Fortalecer **entrenamientos**
- Fortalecer **sistema de telemetría**
- Fortalecer el **software de mantenimiento**
- Medir **impacto ambiental** en relación al uso de tecnología
- Fortalecer **enfoque de riesgo**
- Fortalecer mecanismos de **identificación de la tecnología**
- Organizar el proceso de **disponibilidad de recursos** para mejorar la oportunidad en los **mantenimientos correctivos**
- Actualizar **plan de contingencias**
- Fortalecer proceso de **desinfección** de la tecnología



# Acciones de mejora

## Mejoramiento de la calidad .

### PAMEC 2014



- Fortalecer la competencia y operación de los **grupos de mejoramiento**
- Fortalecer el programa de **auditorias internas de calidad**
- Fortalecer en todos los procesos la **adherencia procesos y guías y protocolos** de atención
- Optimizar los **módulos de mejoramiento, riesgos e indicadores de ISOLUCION**
- Fortalecer **cierre de ciclos de mejora** desde todos los procesos
- Fortalecer la **comunicación de planes de mejoramiento**
- Fortalecer la implementación del Modelo de **referencia comparativa**
- Actualizar **mapa de riesgos** de acuerdo a los requisitos del SUH Rln 1441 de 2013
- Fortalecer el **programa de costos de calidad y no calidad**



# EVALUACION MECI 2013



ESE  
HOSPITAL DEL SUR

<b>Entidad : E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA</b>	
<b>Entidad con Informe Ejecutivo</b>	
<b>PUNTAJE CALIDAD :</b>	<b>65,48 %</b> <a href="#">Ver Concepto Calidad</a>
<b>PUNTAJE MECI :</b>	<b>86,8 %</b> <a href="#">Ver Rangos de Calificación</a>

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	100	CONTROL ESTRATÉGICO	82
Desarrollo de talento humano	100				
Estilo de Dirección	100				
Planes y programas	100				
Modelo de operación por procesos	100	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	100		
Estructura organizacional	100	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	37		
Contexto estratégico	100				
Identificación de riesgos	37				
Análisis de riesgos	37				
Valoración de riesgos	37	ACTIVIDADES DE CONTROL	87		
Políticas de administración de riesgos	37				
Políticas de Operación	20				
Procedimientos	100				
Controles	100	INFORMACIÓN	100	CONTROL DE GESTIÓN	87
Indicadores	100				
Manual de procedimientos	84				
Información Primaria	100				
Información Secundaria	100	COMUNICACIÓN PÚBLICA	77		
Sistemas de Información	100				
Comunicación Organizacional	84				
Comunicación Informativa	72	AUTOEVALUACIÓN	100		
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	100				
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	91	CONTROL DE EVALUACIÓN	97
Auditoría Interna	82				
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	100		
Planes de mejoramiento por Procesos	100				
Plan de Mejoramiento Individual	100				

**PLAN DE TRABAJO MECI: 90%**



# EVALUACION MECI 2013



## OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Fortalecer el seguimiento sistemático de políticas
- Actualizar Mapa de riesgos con criterios de SUH Resolución 1441 de 2013
- Actualizar aplicativo de reporte de riesgos y eventos adversos por servicio habilitado
- Implementar el modulo de riesgos en el software ISOLUCION
- Fortalecer la implementación del proceso de auditorias
- Fortalecer la implementación del mejoramiento del software ISOLUCIÓN
- Fortalecer la implementación de gobierno en línea
- Fortalecer el autocontrol del proceso de comunicaciones



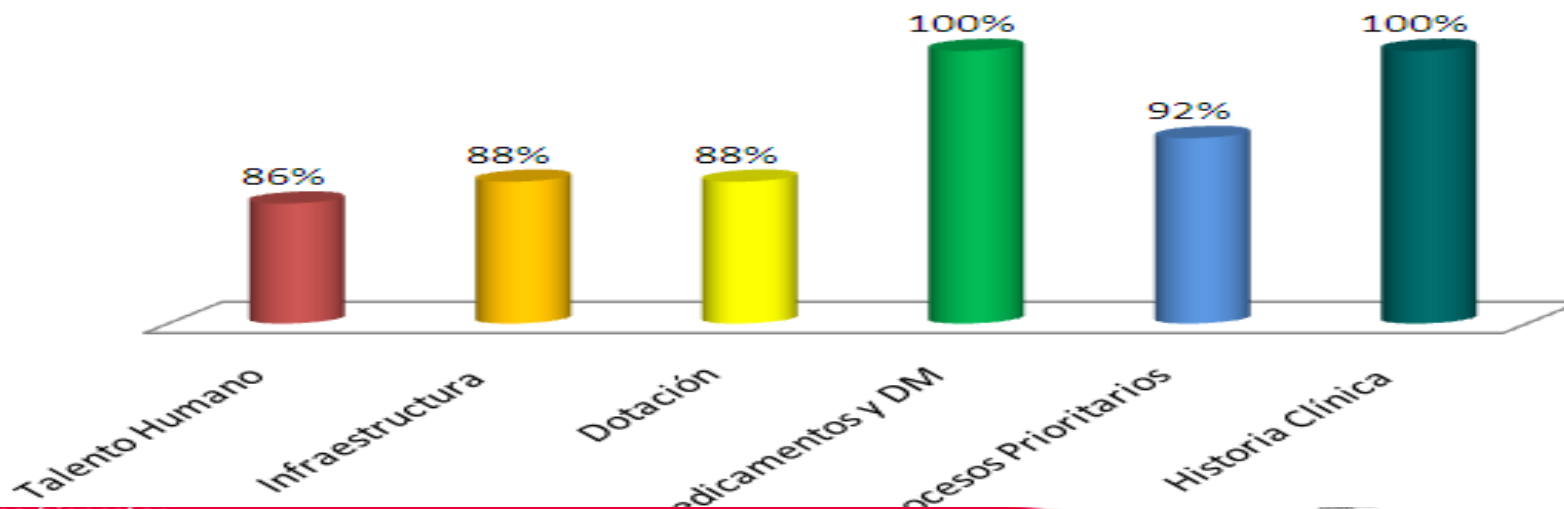
# Auto evaluación SISTEMA UNICO DE HABILITACION

## Rln 1441 de 2013

### Grupos de Estándares Nov 2013

Grupo de Estandares	Total	Aplica	No aplican	Cumple	Cumplimiento parcial	No cumple	Porcentaje de cumplimiento
Talento Humano	14	14	0	10	2	2	86%
Infraestructura	27	24	3	3	18	3	88%
Dotación	18	8	0	3	4	1	88%
Medicamentos y DM	10	9	1	0	9	0	100%
Procesos Prioritarios	13	13	3	4	8	1	92%
Historia Clínica	14	14	0	7	7	0	100%

### Autoevaluacion SUH - Grupos de Estándares RLN 1441 de 2013 Noviembre de 2013

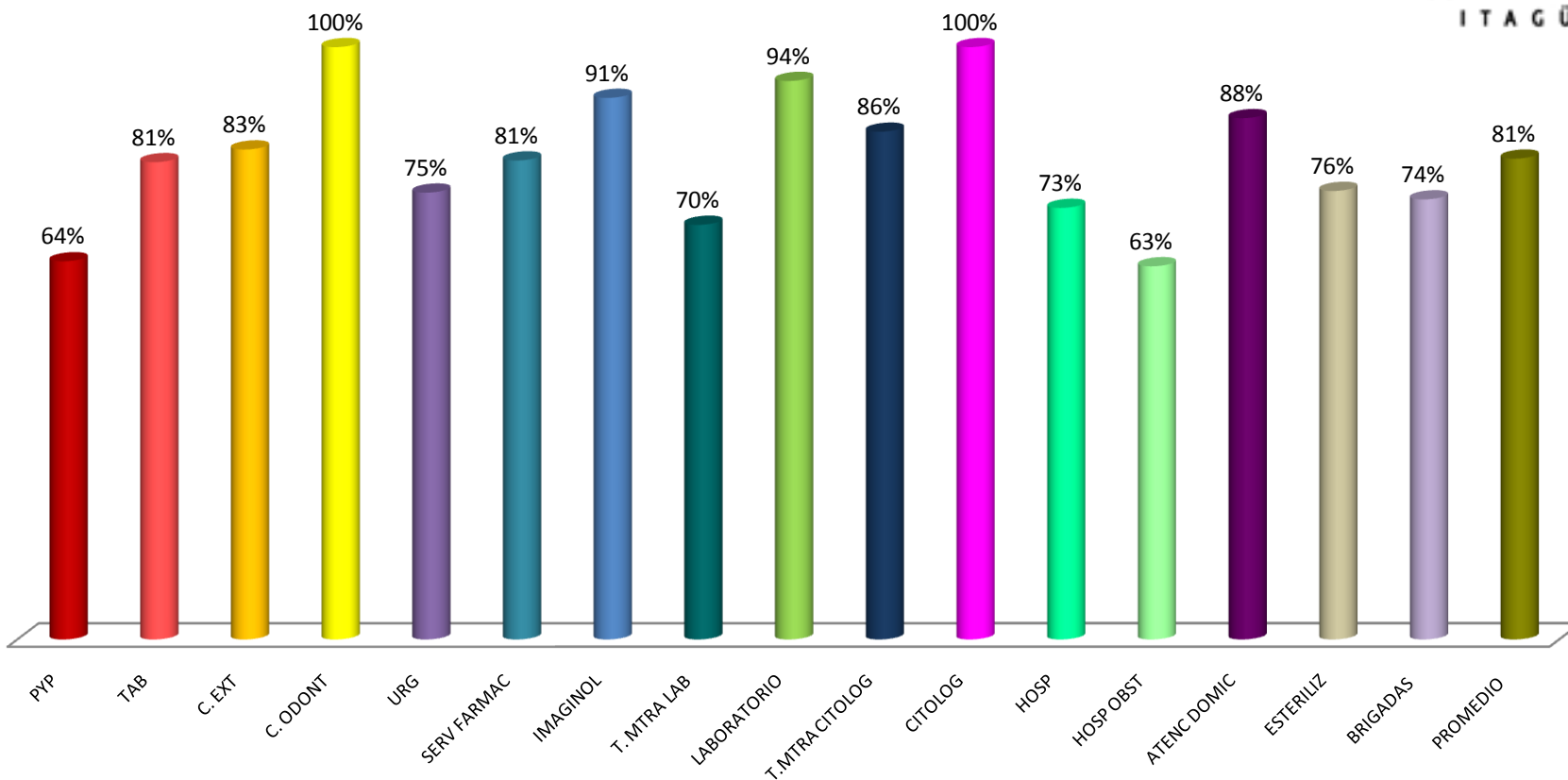




# Auto evaluación SISTEMA UNICO DE HABILITACION rIn 1441 de 2013 POR SERVICIO NOV 2013

	TH	INFRAEST	DOTAC	MEDIC Y DM	PP	HC	INTERDEP	% CUMPLIMIENTO
PYP	33%	100%	50%	100%	50%	50%		64%
TAB	100%	80%	50%	59%	75%	100%	100%	81%
C. EXT	50%	80%	83%	100%	66%	100%	100%	83%
C. ODONT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
URG	50%	38%	100%	100%	40%	100%	100%	75%
SERV FARMAC	50%	50%	66%	100%	100%	100%	100%	81%
IMAGINOL	100%	80%	100%	100%	60%	100%	100%	91%
T. MTRA LAB	0%	80%	100%	50%	60%	100%	100%	70%
LABORATORIO	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	94%
T.MTRA CITOLOG	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%
CITOLOG	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
HOSP	100%	0%	100%	100%	60%	100%	50%	73%
HOSP OBST	100%	25%	86%	30%	100%	100%	0%	63%
ATENC DOMIC	100%	100%	66%	100%	100%	50%	100%	88%
ESTERILIZ	100%	50%	0%	100%	80%	100%	100%	76%
BRIGADAS	70%	100%	100%	100%	50%	0%	100%	74%
PROMEDIO GENERAL POR SERVICIOS								81%

# AUTOEVALUACION SISTEMA ÚNICO DE HABILITACION RLN 1441 DE 2013 NOV 2013



CALIFICACION POR GRUPO DE ESTANDAR	92%
CALIFICACION GENERAL POR SERVICIO	81%
CALIFICACION GENERAL SEL SUH	87%

# TALENTO HUMANO

- Revisar y organizar el 100% de las hojas de vida
- No se cumple con el perfil del talento humano para PyP extramural
- Certificar al personal de odontología y urgencias en sedación, RCPB Y RCPA (Cada 2 años)
- Capacitar personal de urgencias en violencia sexual
- Estandarizar e implementar el protocolo de sedación

# INFRAESTRUCTURA

- Implementar soportes de desinfección en todos los servicios, que incluyan equipos
- Fortalecer la implementación de los planes de mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas, instalaciones locativas, comunicaciones y redes de acueducto
- Gestionar **ascensor para el tercer piso o estandarizar e implementar un proceso para garantizar el acceso** a la atención de pacientes con discapacidad o movilidad reducida
- Fortalecer implementación y divulgación de **protocolos de circulación**
- Habilitar en todas las sedes **baños para usuarios con discapacidad**
- Publicar en sitios visibles **rutas de evacuación de residuos y emergencias**
- **Adquirir contenedores para traslado de residuos**
- **Ajustar señalización** de acuerdo al nuevo plan de emergencias
- Fortalecer la **divulgación del plan de emergencias y residuos** con clientes internos y externos
- Fortalecer la implementación de **simulacros** y cerrar ciclos de mejora frente a resultados
- Fortalecer la sistematicidad de **visitas de auditoria a proveedores**
- **Estandarizar el desecho de fetos o partes del cuerpo, en el PIGRH**
- En hospitalización, obstetricias, urgencias y procedimientos menores adecuar **ambientes exclusivos para el lavado y desinfección de patos**, los cuales deben contar con ducha o aspersores tipo ducha teléfono para éste fin.

# INFRAESTRUCTURA

- Mantenimiento y calibración de concentradores y manómetros incluyendo los de ambulancia (Verificar con proveedores)
- Verificar que se **garantice el suministro de agua, energía eléctrica y sistemas de comunicaciones**
- Los servicios obstétricos, de laboratorio clínico, urgencias, hospitalización, apoyo de imágenes diagnósticas, vacunación, servicio farmacéutico, requieren **fuerza de energía de emergencia**
- Adecuar área de esterilización
- Adecuar lactario
- Adecuar en urgencias, hospitalización y procedimientos, **área de trabajo limpio y área de trabajo sucio**
- Instalar **cámaras para supervisión** de todas las habitaciones desde el puesto de enfermería
- Revisar el **sistema de llamado de enfermería**
- Cambiar **mesones y dotación de madera** en áreas asistenciales
- Adecuar en cada **servicios ambientes de aseo** de: poceta, punto hidráulico, desagüe y área para almacenamiento de los elementos de aseo.

# DOTACION

- Verificar hojas de vida de equipos, mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de equipos en **comodato y de servicios tercerizados**: citología, laboratorio, Imaginología, optometría, servicio de alimentación
- Verificar **hojas de vida de proveedores de mantenimiento**, incluyendo los de equipos en comodato y servicios tercerizados, para verificar certificaciones
- **Dotar todos los servicios sanitarios de jabón líquido y toallas o secador eléctrico**
- Adecuar **ambulancia** en comodato con requisitos de habilitación
- Verificar que el **mantenimiento al sistema de gases medicinales incluye unidades de regulación, cajas de control, alarmas, compresores, secadores, monitores y bombas de vacío.**
- Dotar los **servicios donde se realiza sedación** con: Equipo para el monitoreo del paciente, Succión con sondas para adultos y pediátrica según el paciente a atender, Oxígeno y oxígeno portátil, Oxímetro de pulso, Tensiómetro, Elementos para lavado de manos. Carro de paro o Botiquín

# MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

- **Recepcion:** descripción, marca del dispositivo, serie (cuando aplique), presentación comercial, registro sanitario vigente expedido por el INVIMA o permiso de comercialización, clasificación del riesgo (información consignada en el registro sanitario o permiso de comercialización) y vida útil si aplica.
- **Especificaciones técnicas** para la selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frio, distribución, dispensación, devolución, disposición final
- Programa **de tecno vigilancia y reactivo vigilancia** con los servicios tercerizados, teniendo en cuenta lineamientos del INVIMA
- **Almacenamiento:** Temperatura, humedad, ventilación, segregación y seguridad apropiadas para cada tipo de insumo de acuerdo con las condiciones definidas por el fabricante (Adquisición de sensores para telemetría) **Registro, Control Y Gestión.**
- **Divulgar la política de no reuso**

# PROCESOS PRIORITARIOS

- Cobertura **formación en seguridad 90 %**
- Ajuste **mapa de riesgos** por proceso habilitado
- **Todos los servicios habilitados:** procedimientos, guías de atención y protocolos de acuerdo con los procedimientos más frecuentes. Auditorias de adherencia
- Adoptar **GPCBE del MPS**
- Ajustar el **Modelo de MBE** a la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral del MPS
- Protocolo para detectar, prevenir y disminuir el riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiológico
- Protocolo para la socialización, manejo y seguridad de las tecnologías existentes en la Institución y por servicio
- Protocolos para el manejo de gases medicinales que incluya atención de emergencias, sistema de alarma respectivo y periodicidad de cambio de los dispositivos médicos usados con dichos gases.
- Protocolo para prevención y control de IAAS
- Actualizar Manual de buenas practicas de esterilización



# PROCESOS PRIORITARIOS



- Procedimiento y el paquete para el manejo de derrames y rupturas de medicamentos, en un lugar de fácil acceso, visible y con adecuada señalización.
- Sistema de Identificación de usuarios
- Ajustar el procedimiento de custodia de pertenencias del cliente
- Rotafolios para Modelo de inclusión
- Ajustar procedimiento de traslado asistencial, con medidas de estabilización del paciente antes del traslado y medidas para el traslado
- Protocolo de sedación para urgencias y odontología, que defina atención para pacientes con características particulares: poco colaboradores, edades extremas, con enfermedades cardíacas severas, con enfermedades pulmonares, hepáticas, renales o del sistema nervioso central, cualquier alteración del grado de consciencia, con obesidad mórbida, con apnea del sueño, embarazadas, o quienes abusan del alcohol o de las drogas, antecedentes de sedación fallida o que presentaron efectos adversos a la sedación
- Lista de Chequeo consignada en la historia clínica del paciente que incluya la verificación de: Evaluación de la vía aérea, tiempo de ayuno, registro de monitoreo del nivel de consciencia, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria, Registro de las variables hemodinámicas y respiratorias, a intervalos regulares
- Protocolo de manejo de emergencias



# HISTORIA CLINICA

- Organizar base de datos para fondo acumulado de registros clínicos
- Priorizar e implementar la digitalización de registros clínicos
- Unificar HC duplicadas
- Revisar proceso manejo de registros clínicos en atención extramural
- Revisar y ajustar manual de consentimiento informado
- Implementar en la HC electrónica un campo para la identificación de eventos adversos derivados de atenciones previas en otras instituciones y retroalimentar sobre el evento

# PYP

- Falta Psicóloga
- Certificación en formación en las estrategias clínicas comunitarias y locales de intervención social
- Certificación en PyP
- Gestionar con la DSSA la certificación de auxiliares de enfermería de vacunación en Competencia Laboral de Administración de inmuno biológicos
- Montar programa madre canguro
- Dotación para programa canguro: oxímetro de pulso, balanza electrónica con una precisión de 10gr., tallímetro, ambú, cinta métrica, disponibilidad de monitor de signos vitales, sillas con espaldar y brazos por cada paciente canguro, faja de soporte para mantenimiento de la posición canguro por cada paciente
- Adaptar la HC para programa madre canguro

# CONSULTA EXTERNA

- Certificación en **formación para el manejo de enfermedades de interés en salud pública.**
- Adecuar área de procedimientos menores**, teniendo en cuenta:
  - Barrera física fija entre el área de entrevista y el área de procedimientos
  - Lavamanos
- Dotar al área de procedimientos de **camilla rodante** con freno y con barandas
- Realizar v Guías internas y procesos educativos de los eventos de interés en salud pública,
- Documentar protocolos de procedimientos

# Odontología



- Formar a los odontólogos en **sedación**
- Documentar protocolo de sedación
- Documentar el **Transporte especial de pacientes**, cuando se realicen procedimientos bajo sedación Grado I y requieran ser trasladados a atención médica



# URGENCIAS



- Certificación en formación SVB Y SVA (2 AÑOS)
- Realizar la formación de todo el personal en atención a víctimas de violencia sexual, incluirlo en el plan de formación.
- Adecuar ambiente exclusivo de aseo que incluye poceta
- Unidad sanitaria por sexo
- Adecuar sistema alternativo para visualización de todos los pacientes de urgencias desde el puesto de enfermería
- Adecuar ambiente exclusivo para trabajo limpio y para trabajo sucio
- Todos los consultorios deben contar con oxígeno
- Sistema de llamado de enfermería por cada cubículo de observación
- Adecuar área de procedimientos menores, teniendo en cuenta:
  - Barrera física fija entre el área de entrevista y el área de procedimientos y lavamanos
- Adecuar sala de observación pediátrica
- Dotar urgencias con camillas con estribos
- Organizar protocolos de manejo y KITS para eventos de violencia sexual
- Documentar el protocolo para declaración de muerte cerebral
- Documentar protocolo para inmovilización segura de usuarios para cuando su condición clínica lo requiera.
- Documentar Guías y protocolos de atención en paciente agitado, intento de suicidio, síndrome de abstinencia
- Adecuar sala de rehidratación
- Protocolo de rehidratación oral
- Adecuar sala ERA
- Protocolo de manejo de pacientes con enfermedad respiratoria alta y baja
- Camillas para personas con sobre peso
- Sillas de ruedas para personas con sobre peso



# SERVICIO FARMACEUTICO



- Regente de farmacia o químico farmacéutico para sede santamaria
- Revisar el tema de reenvase de desinfectante
- Revisar y adecuar la distribución de áreas de acuerdo a la normativa aplicable
- Dotar a urgencias y hospitalización de carro de medicamentos
- Revisar condiciones de almacenamiento en todas las áreas (Servicios tercerizados)
- Fortalecer el proceso de consulta farmacológica



# IMAGINOLOGIA

- Adecuar área para lectura de placas
- Revisar hojas de vida de los equipos de Imagenología, y soportes de mantenimientos preventivos, correctivos y metro lógicos
- Revisar hojas de vida de proveedores de mantenimiento
- Revisar con el servicio los estándares de medicamentos y dispositivos médicos
- Actualizar manual de radio protección.
- Actualizar protocolo para garantizar la calidad de la imagen
- Protocolos de Sistema de vigilancia epidemiológica y radiológica del personal expuesto
- Protocolos para las primeras causas de atención y auditoria de adherencia



# TOMA DE MUESTRAS Y LABORATORIO

- El personal de enfermería de laboratorio, urgencias y hospitalización debe certificar la competencias en toma de muestra
- Adecuar área de bacilos copias
- Revisar hojas de vida de los equipos de laboratorio, y soportes de mantenimientos preventivos, correctivos y metro lógicos
- Revisar hoja de vida de proveedores de mantenimiento
- Implementar registros y soportes para selección, adquisición, recepción técnica y administrativa, almacenamiento, manipulación, distribución, transporte y uso de los dispositivos médicos y/o reactivos de diagnóstico in-vitro.
- Implementar control de existencias a entradas, salidas y máximos y mínimos de todos los productos y fechas de vencimiento cuando aplique
- Protocolo de limpieza y desinfección de material de vidrio.
- Protocolo de manejo de eventos adversos o reacciones que pueden presentar los pacientes antes, durante o después de la toma de muestra.
- Adecuar área administrativa delimitada, área de lavado de material y ambiente exclusivo para aseo

# CITOLOGIA

- Medico o enfermera para toma de muestras
- Revisar proceso de manejo de medicamentos y dispositivos médicos en el servicio de citología
- Control de calidad en citología
- Hojas de vida del patólogo y la citohistotecnologa
- Verificar hojas de vida de los equipos de citología y soporte de mantenimiento correctivo, preventivo y metro lógico

# HOSPITALIZACION



- Adecuar sistema alternativo para visualizar desde el puesto de enfermería la circulación de las habitaciones
- Adecuar:
  - Ambiente exclusivo para trabajo limpio.
  - Ambiente exclusivo para trabajo sucio.
- Baños con accesorios de soporte para la movilidad de pacientes y sistema de llamado al personal asistencial.
- Puestas para sillas de ruedas
- Sillas de ruedas para personas con sobre peso
- Adecuar el ancho de las puertas para el fácil acceso de sillas de ruedas y camillas
- Omitir barreras locativas en los baños que dificulten la movilidad
- Adecuar area para lactancia
- Adecuar lactario
- Adecuar área habitación de aislamiento con Antecámara con mesón de trabajo que incluye poceta, lavamanos y almacenamiento de elementos de protección personal.
- Reemplazar mesón de madera del puesto de enfermería
- Protocolo para revisión del equipo de reanimación en cada turno.
- Protocolo para entrega de turno de enfermería y medicina
- Protocolo para solicitud de interconsulta
- Protocolo para inmovilización de paciente
- Protocolo para control de líquidos
- Elaborar protocolo para la identificación del paciente



# HOSPITALIZACION OBSTETRICA DE BAJA COMPLEJIDAD



- Adecuar
  - unidad sanitaria para área de trabajo de parto
  - Baño para personal
  - Ambiente de vestier para pacientes, que funciona como filtro
- Adecuar área de recuperación: 2 camillas por mesa de parto

Si la institución ofrece servicios de trabajo de parto y recuperación, en la misma área, debe contar con:

- Una sola cama por habitación.
- Baño.
- Antecámara a manera de filtro incluye mesón de trabajo con poceta y lavamanos
- Área para recuperación del recién nacido.
- Adquirir incubadora de transporte y catéteres de vena umbilical
- Protocolos para lactario, programa canguro, atención del parto (varios)
- Disponibilidad de vacunación

# TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO

- Piso con corrosión
- No tiene repuestos para luces laterales
- Puerta sin sistema de anclaje
- Desfibrilador automático
- No se tiene tensiómetro infantil y para pacientes obesos
- Falta pinzas de Maquill
- No se tiene inmovilizador pediátrico y los de adulto están incompletos
- No hay vendas elásticas
- Falta el 50% de Dispositivos médicos y medicamentos
- Falta el procedimiento de traslado de niños, pacientes sin acompañante y guías para traslado en las modalidades ofertadas

# ESTERILIZACIÓN

- Se debe incluir un representante de esterilización en el COVE
- Contar con área y estantería para almacenamiento
- No se cumple con el flujo del proceso
- No se tiene sistema de reclusa
- El autoclave requiere renovación tecnológica
- Vestier para personal con lavamanos
- Baño para personal
- Se prohíbe el uso de ventilador
- Cubetas plásticas con tapa para desinfección de material
- Carros para transporte de material que eviten contaminación cruzada

# ATENCION DOMICILIARIA

- Fonendo, tensiómetros, equipo de órganos, pulsoxímetro, glucometro , martillo, termómetro., metro
- Maletín de enfermería de acuerdo a las patologías que se van a manejar
- Maletín para curaciones
- Maletín de medicamentos de acuerdo a las patologías que se tratan en atención domiciliaria
- Atriles