

	<b>INFORME AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO SERVICIO FARMACÉUTICO</b>	<b>Código:</b> 1009-13-004
		<b>Versión:</b> 5
		<b>Fecha de Actualización:</b> Febrero de 2018
		<b>Elaborado por:</b> Líder de Calidad
<b>Fecha de la Auditoria:</b>	Marzo de 2019	
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento del sistema integrado de la calidad en cada una de las etapas del Servicio Farmacéutico teniendo en cuenta los criterios adoptados por la institución dentro de cada uno sus procedimientos, haciendo énfasis en la humanización, la seguridad, la gestión del riesgo y la gestión de la tecnología.	
<b>Alcance:</b>	Servicio Farmacéutico, en todo el ciclo de atención del modelo de prestación de servicios y teniendo en cuenta los estándares de acreditación de cliente asistencial. Sede San Pío y Santamaría	
<b>Criterios:</b>	Decreto 1011 de 2006, Resolución 2003 de 2014, Resolución 1446 de 2006, Anexo Técnico de la Resolución 123 de 2012 Versión 3.1 Decreto 2200 de 2005 y Resolución 1403 de 2007 Demás normas relacionados en el normograma institucional y aplicables al proceso. Documentación adoptada para la operación del proceso	
<b>RESUMEN DE LA AUDITORÍA</b>		
Se ha mejorado el enfoque por procesos		
Líder del proceso empoderada de su rol		
Se han disminuido las aglomeraciones en el servicio		
En las actas del Comité de Farmacia y Terapéutica no se están dejando en claro las decisiones tomadas como parte fundamental del mismo		
<b>ASPECTOS RELEVANTES</b>		
Se debe seguir gerenciando el proceso con base en los principios de calidad establecidos en la organización con énfasis en la Atención Centrada en el Usuario, evitando colocar barreras de acceso al mismo propendiendo por la seguridad, atención humanizada y eficiencia en el uso de los recursos disponibles		
Se debe tener un enfoque más sistémico del proceso y participar en las instancias donde se es permitido logrando impactar en los atributos arriba establecidos		
Es menester hacer énfasis en el modelo de seguimiento a riesgos y que este sea interiorizado en todos los funcionarios del proceso así como de dar cuenta con mecanismos de seguimiento y resultados demostrables en el tiempo		

		CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD	Habilitación	Talento Humano	19,6%
		Infraestructura	
		Dotación	
		Medicamentos, Dispositivos médicos e insumos	
		Procesos Prioritarios	
		Historia Clínica y Registros	
		Interdependencia de Servicios	
	Proceso	Selección de Medicamentos y Dispositivos M	17,4%
		Adquisición de Medicamentos y Dispositivos M	
		Recepción, Almacenamiento y Conservación de Medicamentos y Dispositivos M	
		Distribución de Medicamentos y Dispositivos M	
		Dispensación de Medicamentos	
		Manejo de Medicamentos de Control	
		Procedimientos Actualizados	
	Políticas Programas Modelos	Demanda Inducida PyD IAMI	18,4%
		Política de Humanización y Manual de Servicio al Cliente Derechos y Deberes	
		Código de Ética y Buen Gobierno	
		Gerencia de la Información	
		Enfoque de Riesgo Salud Ocupacional	
		Política de Seguridad del Paciente	
		Gestión del Ambiente Físico	
		Política de Gestión de la Tecnología	
		Plataforma estratégica	
		Otros programas, modelos y políticas	
	Seguimiento a Riesgos	Conocimiento del modelo	14,7%
		Reporte de eventos adversos, incidentes y fallas	
		Análisis y Planes de Mejora para los principales Eventos, incidentes o Fallas	
		Conocimiento de los Planes	
		Indicadores básicos	
		Conocimiento de los indicadores	
	Calidad	Planes de Acción	16,9%
		Conocimiento del Plan de Acción	
		Ejecución del Plan	
		Modelo de Mejoramiento Planes de mejora y su seguimiento PAMEC	
		Conocimiento de los Planes de Mejora	
		Ejecución de los Planes de Mejora	
		Informe Gerencial	
Indicadores Mecanismos de Control Seguimiento en Reuniones de Grupo Primario			
Cumplimiento de Indicadores			
Conocimiento de Indicadores del proceso o procedimiento relacionado			
Sugerencias Implementadas Innovación en el proceso			
			<b>87,0%</b>