



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

Fecha:	Octubre 25 de 2018
Nombre:	VISITA TECNICA USS NAZARETH
Responsable	Subgerencia Prestación Servicio Salud
Audidores	Equipo trabajo OCI

OBJETIVO:	Verificar cumplimiento de la Dimensión 7º. del MIPG en la USS Nazareth de la Subred Sur E.S.E.
ALCANCE:	Áreas Asistenciales y Administrativas
CRITERIOS	Decreto 1499 de 2017 MIPG Decreto 591/18 y Decreto 592/18

RESULTADOS OBTENIDOS

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El día diecinueve (19) de octubre de 2018, el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno de la Subred Sur, procede a realizar recorrido por las instalaciones de las áreas asistencial, Administrativa, Ecoterapia y Parque Chaquen de la USS Nazareth, evidenciando lo siguiente:

Falta presencia del profesional de enlace en la USS. Atendió la visita la Psicóloga Diana Carolina Rodríguez Triviño de ruralidad.

No se halló pacientes en hospitalización, ni en observación de urgencias. Los equipos de ginecología y materno, están en condiciones óptimas, sin embargo manifiesta la profesional que atiende la visita, que aproximadamente hace 3 años no se atiende partos allí, por cuanto las usuarias son remitidas a Bogotá Urbana, para su atención integral, evitándose riesgo por la falta de ginecólogo.

El dinero recaudado por concepto de prestación de servicios, permanece en custodia desde el 10 de octubre a la fecha de la visita, no se envía a la Tesorería de la Entidad con frecuencia.

Se realizó arqueo a la Caja recaudadora de la Unidad, de la cual se produjo el respectivo informe.

PARQUE CHAQUEN

Se observó que las actividades realizadas en el parque Chaquen, están relacionadas con cultivo de hortalizas, aromáticas y algunas plantas medicinales. Existe un profesional encargado de su mantenimiento, quien manifiesta que las hortalizas recogidas son remitidas a Bogotá.

Así mismo no se evidenció el destino final dado a los productos de la cosecha, y/o el procedimiento del recaudo producido por este concepto. (Si lo hay).

En prueba de verificación se adquirió crema de caléndula, sin que se expidiera recibo de pago o constancia de la venta. Situación que expone la falta de procedimiento y control.



ECOTERAPIA

La adherencia a la Buena Práctica de Medicamentos Seguros en la sede de Ecoterapia presenta falencias frente al cumplimiento de los correctos en administración de medicamentos; adicional a la no completitud en los registros de Historia Clínica por parte de la especialidad de Psiquiatría acorde a las valoraciones y número de consultas que se realizan mensualmente. Profesional encargada de apoyar la visita manifiesta que por motivo de glosa y cláusulas definidas en el contrato, en la Historia Clínica no se puede registrar más de una valoración por psiquiatría en el mes, así el especialista haya realizado más de una consulta y ajuste y/o mantenga en plan de manejo.

Así mismo, se evidencia paciente de Ecoterapia realizando actividades en Restaurante, lo que comprueba que está en condiciones para realizar actividades propias y no depender del programa de Ecoterapia de la Entidad.

LABORATORIO CLÍNICO:

REGISTRO DE PLANILLAS Y DOCUMENTOS

- No se lleva registro de remisiones de muestras a laboratorio central
- Registro de control de calidad de hematología sin diligenciar en su totalidad
- No se encuentra disponible el Manual de contingencia para el laboratorio clínico

COMUNICACIONES Y EQUIPOS

- No hay conexión del sistema compronet al laboratorio central, imposibilitando visualizar los resultados en línea.
- Lectura manual de parciales de orina
- Demora en la atención por parte de ingeniería proveedor de los equipos, por la dificultad en la consecución de transporte para la USS.

ODONTOLOGÍA

En la visita no se presta el servicio dado que no se cuenta con profesional disponible y los usuarios en casos de consulta de urgencia son atendidos en USS San Juan.

ATENCION SEGURA

- No hay supervisión en la realización de la limpieza y desinfección del área, falta toallas de limpieza para superficies y camillas.
- Los reactivos e insumos se encuentran con fechas vigentes



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

OBSERVACIONES:

Riesgo de paciente de eco terapia al realizar labores fuera de la sede y que puede generar accidente laboral sin establecer si existe protección por parte de la Subred, para estos usuarios.

Riesgo en seguridad del paciente, por baja apropiación y adherencia a la Buena Práctica de Medicamentos Seguros en la Uss Nazareth relacionados con falencias en el enfoque e implementación.

Baja presencia de la Administración para socializar políticas, estrategias de la plataforma institucional y acompañamiento institucional

RECOMENDACIONES:

Establecer estrategias para el envío del dinero recaudado a la Tesorería de la entidad, y evitar que el dinero permanezca largo tiempo en la USS.

Instalar en lugares visibles los horarios de atención del Área de Ecoterapia y Parque Chaquen

Crear procedimiento para el manejo y control de ingresos por venta y/o producción de bienes, si los hay, o definir cuál es el objetivo de los cultivos y la presencia del profesional de mantenimiento del parque Chaquen

Realizar visitas periódicas por parte de la Administración a la USS, efectuar sensibilización de convivencia y socialización del avance de las políticas de personal y estrategias de la Entidad

Considerar la programación mensual de un equipo Médico Especializado, que realice campañas de salud en la USS Nazareth.

Continuar la gestión de identificación de familiares y en Fiscalía por personas desaparecidas, para entrega de los pacientes a sus seres queridos.

Realizar jornadas de control de natalidad.

<p><i>Complacencia</i> <i>Bettyawelt</i></p> <p><i>Maria Inés S.</i></p> <p>Firma: </p>	<p><i>Gloria Esperanza Acevedo</i></p> <p>Firma: </p>
<p>AUDITOR Y/O TECNICO</p>	<p>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>
<p>Nombre: EQUIPO DE TRABAJO OCI</p>	<p>Nombre: Gloria Esperanza Acevedo.</p>