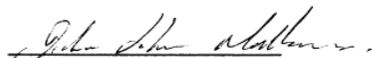


										
<b>PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO</b>										
<b>Objetivo General:</b> SUBSANAR HALAZGOS IDENTIFICADOS SEGUN VISITA DE SSD PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, DE ADHERENCIA A LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19.										
<b>HALLAZGOS</b>	<b>AREAS ASISTENCIALES</b>							<b>SEG</b>		<b>OBSERVACION</b>
	<b>QUÉ</b>	<b>PORQUÉ</b>	<b>CÓMO</b>	<b>DÓNDE</b>	<b>QUIÉN</b>	<b>CUÁNDO</b>		<b>C</b>	<b>NC</b>	
						<b>INICIO</b>	<b>FIN</b>			
<b>TALENTO HUMANO</b>	No se evidencia un base de datos donde se verifique la cantidad de talento humano de acuerdo a la capacidad instalada, la relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención. No se evidencia Capacidad instalada para los servicios de Urgencias Hospitalización, laboratorio Clínico. Transporte Asistencial.	Se debe evidenciar la relacion oferta demanda referente a talento humano, para que de esta manera identifiquemos que personal se encuentra para la atencion misional	Diligenciar y mantener actualizado EL ANEXO 1 de la SSD  solicitar a cordinadores de forma mensual y archivar cuadro de turnos de medicos, enfermeros, auxiliares, servicios generales y conductores.	HSCJ	PU Talento Humano - Apoyo a Talento Humano	04/08/2020	04/09/2020			la Oficina de Talento Humano debe responsabilizarse del cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada contratista y buscar los medios para su supervision
	Solo dos profesionales de la salud tienen capacitación en toma de muestras COVID-19.	ante la emergencia sanitaria y aumento exponencial de casos COVID19 es necesario que la institucion cuente con varios profesionales capacitados en la toma de muestras COVID	realizar las acciones necesarias dentro de sus competencias para que el personal de salud se capacite en la toma de muestras COVID19	HSCJ	Gerencia - PU Talento Humano	04/08/2020	04/09/2020			existe la posibilidad que el personal capacitado entre en aislamiento o incapacidad dejando sin responsable esta accion
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	No se evidencio cuadro de turnos de los trabajadores dispuestos para el área COVID19 de acuerdo al formato institucional.	por carácter de informacion orden y coordinacion se debe colocar en un lugar visible los turnos del personal de salud	en un lugar visible colocar cuadro de turnos en formato institucional de medicos, enfermeros, auxiliares y demas responsables que sean necesarios para la operatividad del servicio	HSCJ	Coordinador de Area Covid19 - Jefe de Enfermeria de turno	04/08/2020	04/09/2020			es importante establecer horarios y quienes son los responsables en ese momento
	En área sucia no se evidencio soporte de procedimiento y ruta sanitaria institucional para manejo que asegure la disposición final de residuos biológicos infecciosos, incluido cortopunzantes	se debe garantizar la correcta gestion integral de los residuos desde su generacion hasta su disposicion final según norma.	actualizar PGIRHS (en area sucia documentar ruta sanitaria y manejo de residuos biologicos)	HSCJ	Gestion ambiental	04/08/2020	04/09/2020			Se Presento PGIRHS pero hay correcciones a realizar

PROCESOS PRIORITARIOS	No existe evidencia de soportes de socialización sobre indicaciones del uso de mascarilla quirúrgica estándar (tapabocas) y los insumos necesarios para la higienización de manos; a los sintomáticos respiratorios, tan pronto ingresen a la institución.	con el objetivo de mitigar el virus COVID19 y evitar contaminación cruzada es necesario capacitar sobre el buen manejo y uso de EPP e higienización de manos	Realizar socialización sobre indicaciones de uso correcto de mascarilla quirúrgica y la higienización de manos dirigidas a sintomáticos respiratorios	HSCJ	Referente seguridad en el pte - Coordinador SST - Gestion ambiental	04/08/2020	04/09/2020			
	Protocolo para uso seguro de guantes-adherencia al protocolo	Es necesario complementar el protocolo donde se evidencie el paso a paso el retiro de guantes evitando así las infecciones asociadas al cuidado.	realizar seguimiento y evaluación de adherencia al protocolo de uso seguro de guantes	HSCJ	Referente seguridad en el pte - Coordinador SST - Gestion ambiental	04/08/2020	04/09/2020			Hay evidencia de protocolo de uso seguro de guantes ajustado a lineamientos para prevención y atención de pacientes
	Para hospitalización de pacientes sospechosos o confirmados, y en caso de requerir acompañamiento de familiar (menor de edad, personas con discapacidad y adulto mayor), no se encuentra documentado (protocolo, Actas de capacitación, registros fotográficos, folletos y otros mecanismos evidenciables),	los protocolos de atención para este proceso, son importantes ya que definen las conductas a seguir para evitar posibles implicaciones legales y clínicas dentro de la institución	Elaborar y socializar documento protocolo de hospitalización de pacientes sospechosos o confirmados COVID19 menores de edad, personas con discapacidad y adulto mayor u otro que requieran acompañamiento	HSCJ	Auditor Medico - Coordinador Medico - Jefes de enfermeria - Coordinadora Salud mental	04/08/2020	04/09/2020			de igual manera se debe especificar que la institución garantiza el uso adecuado y manejo de EPP.
Servicio toma de muestras de LABORATORIO CLÍNICO.	Se evidencia manual de toma de muestras, transporte, conservación y remisión de muestras, de laboratorio clínico - pero este debe ajustarse a los lineamientos del MSPS para muestras COVID - 19	Se evidencio acta de socialización de proceso de toma de muestras COVID-19 sin número de acta de fecha 22/07/2020 . Se evidencia socialización sólo a tres profesionales del servicio. No se evidencia adherencia al protocolo . No se evidencia registro fotográfico .	ajustar, actualizar y socializar manual de toma, transporte, conservación y remisión de muestras de laboratorio clínico de acuerdo a los lineamientos del MSPS	HSCJ	Coordinador de Laboratorio Clínico	04/08/2020	04/09/2020			Cuenta con Manual de toma, transporte, conservación y remisión de muestras incluir MUESTRAS COVID -19- INCLUIR ACTAS SOCIALIZACIÓN.
	no cuenta en el momento de la verificación con contrato o convenio vigente con el o los laboratorios donde se procesarán las muestras.	El laboratorio clínico debe contar con un archivo donde se guarde los documentos necesarios para las visitas de auditorías internas y externas	contar con una copia del contrato vigente con el laboratorio donde se procesan las muestras	HSCJ	Coordinador de Laboratorio Clínico	04/08/2020	04/09/2020			

<b>TRANSPORTE ESPECIAL DE PACIENTES-BÁSICO Y MEDICALIZADO</b>	No se evidencia Manual de buenas prácticas de esterilización de acuerdo al servicio que ofertan.	se debe estandarizar los procesos realizados en la Central de Esterilización, con el fin de establecer lineamientos orientados a ofrecer procesos de esterilización efectivos, seguros e íntegros	elaborar manual de esterilización de materiales de ambulancias	HSCJ	Coordinador de sala partos qcos y ambulancias	04/08/2020	04/09/2020			
	no cuenta con protocolo aseo, limpieza, desinfección incluir (cuarentena) ambulancia. INCLUIR ACTAS SOCIALIZACIÓN .	es necesario brindar información referente al paso a paso de la limpieza y desinfección del vehículo y los materiales utilizados, para prevenir las Infecciones Adquiridas en la Atención en Salud (IAAS) y las recomendaciones para realizar una buena práctica sanitaria.	elaborar y socializar protocolo de limpieza y desinfección de ambulancias de acuerdo a los lineamientos del MSPS	HSCJ	gestión ambiental	04/08/2020	04/09/2020			
	no cuenta con protocolo de limpieza y desinfección de dispositivos, instrumental y equipos de transporte especial de pacientes Transporte medicalizado - transporte básico. INCLUIR ACTAS SOCIALIZACIÓN .	Se evidencia protocolo de manejo de residuos sólidos por COVID -19 No se encuentra codificado fecha de emisión 10/06/20 no cuenta con versión. no se encuentra actualizado acorde a los lineamientos del ministerio.	elaborar y socializar protocolo de limpieza y desinfección de dispositivos, instrumental y equipos de TAB y TAM	HSCJ	gestión ambiental - coordinador de ambulancias	04/08/2020	04/09/2020			
	no cuenta con documento para manejo de residuos generados en la atención de salud y otras actividades. INCLUIR ACTAS SOCIALIZACIÓN .	ajustar, actualizar y socializar protocolo de manejo de residuos sólidos por covid19 del área covid y del transporte de pte covid	HSCJ	gestión ambiental	04/08/2020	04/09/2020				

  
**MAYELY MARTOS NARVAEZ**  
 Gerente

  
**DIDIER JOHNATAN MALLAMA**  
 Auditor de calidad