



Valencia, Mayo 10 de 2023.

Doctor:

ALBERTO VIDAL DIAZ  
Gerente  
ESE H.S.C.J.

*Recibido 11-05-2023  
A.M.J.*

Asunto: Entrega de **ACTAS DE INPECCIONES OCULARES**, realizadas a las diferentes áreas de la entidad.

Muy respetuosamente, realizamos entrega de las ACTAS DE INPECCIONES OCULARES realizadas a las ambulancias de la ESE y al área de PROMOCION Y MANTENIMIENTO, con el fin de que observe las falencias de cada servicio y se realice una pronta solución a cada hallazgo encontrado.

Todo lo anterior, con el fin de mejorar en una óptima calidad y brindar excelente servicio a los usuarios, recordemos que "**nuestro servicio, su razón de ser**".

*Atentamente,*

*Sandy Soto Pérez*  
Sandy Soto Pérez  
Coordinadora Calidad

*Zulim Trujillo Guerra*  
Zulim Trujillo Guerra  
Jefe de Control Interno





## ACTA DE INSPECCION OCULAR

En la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS del Municipio de Valencia\_ Córdoba, siendo las 10.00 a.m. del 09 de mayo de 2023 del año Dos mil veintitrés (2023), el jefe de control interno con asocio de la coordinadora de calidad y los conductores de ambulancias, nos reunimos en el parqueadero de la ESE con el objeto de realizar inspección ocular de las ambulancias de la ESE, por lo que se procede de la siguiente manera a diligenciar el formato que se detalla:

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser NIT. 912.000.300-9		FORMATO DE INSPECCIÓN DE AMBULANCIAS				Código:	
						Versión:	
						Página: 1 de 1	
						Vigente desde:	
1. Fecha de inspección		2. Placa	3. Marca		4. TIPO DE VEHICULO		
09/05/2023		OQE 188	CHEVROLET				
5. Ítem	6. Descripción			SI	N	N/A	Observaciones
Papeles	Licencia de Conducción Vigente			x			
	Tarjeta de Propiedad			X			
	Seguro Obligatorio Vigente			X			
	Revisión Técnico - Mecánico			X			Se realizo el 30/03/2023.
	Planilla de recorrido			X			
Sistema Eléctrico	Luces delanteras, farolas y exploradoras			X			No funciona la exploradora derecha.
	Luces traseras Stop			X			
	Luces direccionales y parqueo			X			
	Luz y pito de reverso			X			
	Pitos			X			
	Luces de emergencias (balizas, licuadoras, strober)			X			
	Sirena y sistema de perifoneo			X			
	Batería (bornes, niveles)			X			
	Indicadores (voltímetro-temperatura-presión aceite).			X			Velocimetro no funciona.
Frenos y Mecánica General	Limpia brisas			X			
	Freno de Servicio			X			
	Freno de emergencia			X			
	Sistema de Dirección			X			
	Sistema de embrague			X			
Sistema de suspensión (amortiguadores, terminales, bujes, etc.)			X				



		Llanta de repuesto	X					
		Llantas delanteras	X					
		Llantas traseras	X					
		Nivel de aceite Freno	X					
		Verificación fugas de fluidos Frenos	X					
	Cabina	Espejos y retrovisor	X					
		Vidrio Panorámico, trasero y laterales	X					
		Cinturones de Seguridad camilla, camilla adicional y sillas	X			En regular estado.		
		Carpa (si aplica)	X					
		leyenda: "este es un espacio libre de humo de tabaco" u otro similar "use el cinturon de seguridad"	X					
		Sillas del acompañante y silla del personal auxiliar de material lavable	X					
		gabinetes del compartimiento del paciente son livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y cuentan con puertas de material transparentes, resistentes y con anclaje seguros para evitar apertura.	X					
		Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo a su especialidad, así: azul: sistema respiratorio, rojo: sistema circulatorio, amarillo: pediátrico, verde: quirúrgico y accesorios.	X					
		Barra pasamanos en el compartimiento del paciente, fijada al techo y resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo este en su movimiento.	X					
		compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y regulables.	X					
	Kit de Carretera	Herramienta Básica (pinzas, destornilladores, llaves, etc.)		x				
		Botiquín		x				
		Extintor	X					
		Gato	X					
		Cruceta o copa de pernos	X					
		Señalización	X					
		Tacos	X					
		Linterna			x			
		Eslingas y Cadenas (si aplica)		x				

Luego de realizada la inspección ocular que se detalla, observamos que el sistema de aire acondicionado se encuentra averiado, que los insumos médicos no se encuentran dentro de los cubículos como lo exige la norma, que el velocímetro no funciona, no se observa herramientas básicas, botiquín, como tampoco linterna, la luz exploradora derecha se evidencia en mal estado y los cinturones se observan en mal estado.



**FORMATO DE INSPECCIÓN DE AMBULANCIAS**

Código:

Versión:

Página: 1 de 1

Vigente desde:



1. Fecha de inspección	2. Placa OJG 305	3. Marca TOYOTA	4. TIPO DE VEHICULO TAB
------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

5. Ítem	6. Descripción	SI	N O	N/ A	Observaciones
Papeles	Licencia de Conducción Vigente	X			
	Tarjeta de Propiedad	X			
	Seguro Obligatorio Vigente	X			
	Revisión Técnico - Mecánico	X			
	Planilla de recorrido	X			
Sistema Eléctrico	Luces delanteras, farolas y exploradoras	X			
	Luces traseras Stop	X			
	Luces direccionales y parqueo	X			
	Luz y pito de reverso	X			
	Pitos	X			
	Luces de emergencias (balizas, licuadoras, strober)	X			
	Sirena y sistema de perifoneo	X			
	Batería (bornes, niveles)	X			
	Indicadores (voltímetro-temperatura-presión aceite).	X			
	Limpia brisas	X			
Frenos y Mecánica General	Freno de Servicio	X			
	Freno de emergencia	X			
	Sistema de Dirección	X			
	Sistema de embrague	X			
	Sistema de suspensión (amortiguadores, terminales, bujes, etc.)	X			
	Llanta de repuesto	X			En mal estado.
	Llantas delanteras	X			
	Llantas traseras	X			
	Nivel de aceite Freno	X			
	Verificación fugas de fluidos Frenos	X			
Cabina	Espejos y retrovisor	X			

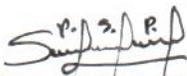


	Vidrio Panorámico, trasero y laterales	X			
	Cinturones de Seguridad camilla, camilla adicional y sillas	X			N regular estado
	Carpa (si aplica)	X			
	leyenda: "este es un espacio libre de humo de tabaco" u otro similar "use el cinturón de seguridad"	X			
	Sillas del acompañante y silla del personal auxiliar de material lavable	X			
	gabinets del compartimiento del paciente son livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y cuentan con puertas de material transparentes, resistentes y con anclaje seguros para evitar apertura.	X			
	Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para guardar los elementos de acuerdo a su especialidad, así: azul: sistema respiratorio, rojo: sistema circulatorio, amarillo: pediátrico, verde: quirúrgico y accesorios.	X			
	Barra pasamanos en el compartimiento del paciente, fijada al techo y resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo este en su movimiento.	X			
	compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros visibles y regulables.	X			
Kit de Carretera	Herramienta Básica (pinzas, destornilladores, llaves, etc.)	X			
	Botiquín		X		
	Extintor	X			
	Gato	X			
	Cruceta o copa de pernos	X			
	Señalización	X			
	Tacos	X			
	Linterna		X		
	Eslingas y Cadenas (si aplica)	X			

Luego de realizada la inspección ocular que se detalla, observamos que el sistema de aire acondicionado se encuentra averiado, que los insumos médicos no se encuentran dentro de los cubículos como lo exige la norma, que el velocímetro no funciona, no se observa herramientas básicas, botiquín, como tampoco linterna y la llanta de repuesto se encuentra en mal estado.



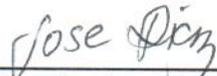
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminado a las 11:42 a.m, y se firma por los que en ella intervinieron.



Sandy Soto Perez  
Coordinadora Calidad



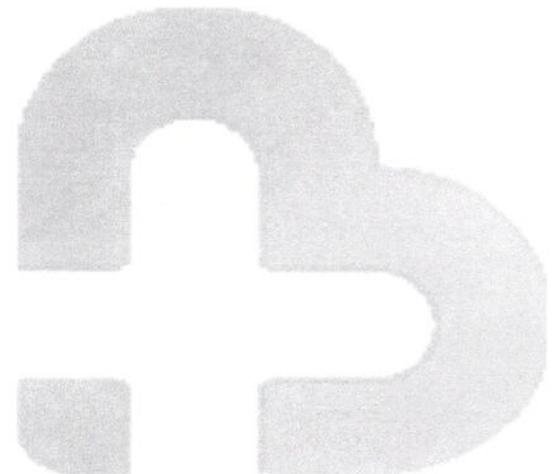
Zulim Trujillo Guerra  
Jefe de Control Interno



Conductor Ambulancia



Conductor Ambulancia



## ACTA DE INSPECCION OCULAR

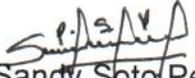
En la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS del Municipio de Valencia\_ Córdoba, siendo las 2.00 p.m. del 09 de mayo de 2023 del año Dos mil veintitrés (2023), el jefe de control interno con asocio de la coordinadora de calidad, con el objeto de realizar inspección ocular de los consultorios de PROMOCION Y MANTENIMIENTO de la ESE, por lo que se procede de la siguiente manera a detallar lo siguiente:

PRIMERO: Consultorio #1: Se verifica las condiciones de limpieza, orden y desinfección; también se observa paredes con humedad, pisos sucios, closet en madera se evidencia con humedad, en mal estado, con comején, animales tales como: sapos y ratones. No se evidencia división ni biombos entre el lugar de la entrevista y la realización de examen físico, Se verifica la dotación de equipos biomédicos encontrando: tallímetro, peso, tensiómetro, equipos de órganos (otoscopio) fonendoscopio.

SEGUNDO: Consultorio #2: No se evidencia división ni biombos entre el lugar de la entrevista y la realización de examen físico. Se observa además, que el aire acondicionado no está funcionando, no cuenta con baño ni lavamanos para la desinfección del talento humano entre un paciente y otro, también se detallan que los pisos están sucios. Se verifica la dotación de equipos biomédicos encontrando: tallímetro, peso, tensiómetro, equipos de órganos (otoscopio) fonendoscopio.

TERCERO: Consultorio #3: Cuarto de vacunación. Se observa en el cuarto de las neveras en paredes y techos en mal estado, por presencia de comején y humedad. La temperatura es optima en el almacenamiento de vacunas .

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminado a las 4:15 p.m, y se firma por los que en ella intervinieron.

  
Sandy Soto Pérez  
Coordinadora Calidad

  
Zulim Trujillo Guerra  
Jefe de Control Interno



**E.S.E. HOSPITAL**  
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
Su salud, nuestra razón de ser

 Calle 12 N 8-99 B. Nazareth, Valencia -

 314 5609641

 [esehscj@hotmail.com](mailto:esehscj@hotmail.com)

 [www.esehscj.com](http://www.esehscj.com)

Miriam Padua D.

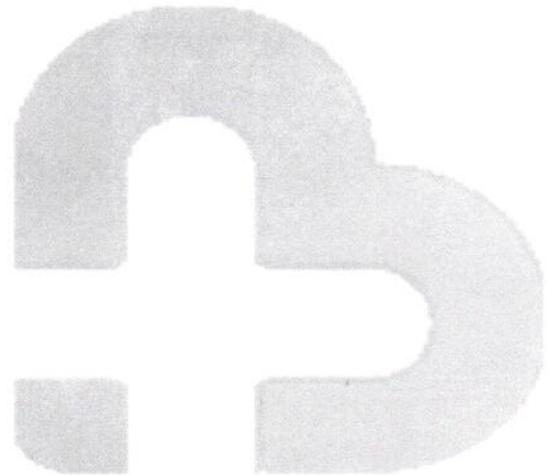
Consultorio #1.

Miriam Padua D.

Consultorio #2.

Shanerdys Cordoba.

Consultorio #3.





Valencia, Junio 26 de 2023.

Doctor:

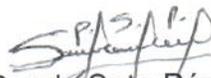
ALBERTO VIDAL DIAZ  
Gerente  
ESE H.S.C.J.

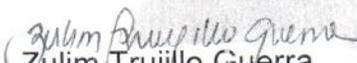
Asunto: Entrega de **ACTAS DE INPECCIONES OCULARES**, realizadas a las diferentes áreas de la entidad.

Muy respetuosamente, realizamos entrega de las ACTAS DE INPECCIONES OCULARES realizadas, CONSULTA EXTERNA, PYM, RADIOLOGIA, LABORATORIO CLINICO, ODONTOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, Y SALA DE ESPERA de la ESE, con el fin de que observe las falencias de cada servicio y se realice una pronta solución a cada hallazgo encontrado.

Todo lo anterior, con el fin de mejorar en una óptima calidad y brindar excelente servicio a los usuarios, recordemos que "**nuestro servicio, su razón de ser**".

Atentamente,

  
Sandy Soto Pérez  
Coordinadora Calidad

  
Zulim Trujillo Guerra  
Jefe de Control Interno

*Yuntem Vidal*  
*Act. Administrativa*  
ESE H. S. C. J.  
**RECIBIDO**  
NITI 012000310-4  
01-07-2023  
09:23 AM



## ACTA DE INSPECCION OCULAR

En la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS del Municipio de Valencia\_ Córdoba, siendo las 10.00 a.m. del 20 de junio de 2023 del año Dos mil veintitrés (2023), el jefe de control interno con asocio de la coordinadora de calidad, con el objeto de realizar inspección ocular a las áreas de CONSULTA EXTERNA, PYM, RADIOLOGIA, LABORATORIO CLINICO, ODONTOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, Y SALA DE ESPERA de la ESE, por lo que se procede de la siguiente manera a detallar lo siguiente:

**PRIMERO: Consultorio de Consulta externa:** Dr. Sejín Se verifica las condiciones de limpieza, orden y desinfección; también se observa paredes con humedad. Se evidencia división de biombos entre el lugar de la entrevista y la realización de examen físico, se verifica la dotación de equipos biomédicos encontrando: tallímetro, peso, tensiómetro, equipos de órganos (otoscopio) fonendoscopio. Carece de canecas para las basuras.

**SEGUNDO: Consultorio de Consulta Externa.** Dr Pacheco Se verifica las condiciones de limpieza, orden y desinfección. Se evidencia división de biombos entre el lugar de la entrevista y la realización de examen físico, se verifica la dotación de equipos biomédicos encontrando: tallímetro, peso, tensiómetro, equipos de órganos (otoscopio) fonendoscopio. Canecas completas, lavamanos y baños óptimos para el uso.

**TERCERO: PYM:** Se observa humedad en las paredes. Se encuentra tensiómetro. Las escalas de Snell no se encuentran ubicados por la restricción en el espacio del consultorio. Se observa Hacinamiento, no se cumple con las distancias mínimas. No hay impresora le corresponde al paciente llegar a facturación. Falta de iluminación, no hay división biombos, desorganizado. Falencias de ruta (espacio). No existe Stop de medicamentos (vitaminas y pruebas de apetitos). Se observa lava manos en buen estado, y falencias de canecas para la basura.

**CUARTO: SALA DE ESPERA.** Falta de ventilación, aseo en regular estado, sin ruta de señalización, se observan sillas en mal estado. Baños en buenas condiciones.

**SEXTO: ODONTOLOGIA.** Sillas de la sala de espera en mal estado, humedad en las paredes, funciona en una sola unidad, canecas en mal estado (roja y verde), falta de calibración en los equipos (termoidometro), desorden en el consultorio.

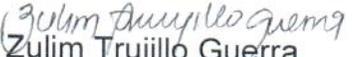
**SEPTIMO: URGENCIAS.** Falta de ventilación en la sala de espera. Aseo regular, sillas de espera en mal estado.

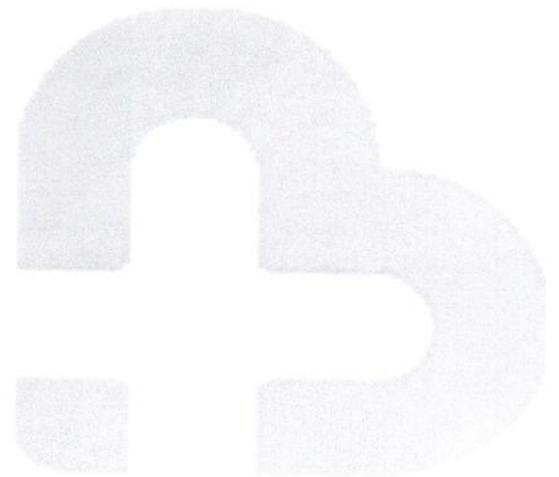


**OCTAVO: SIAU.** No hay divisiones para delimitar la atención al usuario, el baño se encuentra en mal estado, No hay computador ni redes de internet.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminado a las 11.30 a.m, y se firma por los que en ella intervinieron.

  
Sandy Soto Pérez  
Coordinadora Calidad

  
Zulim Trujillo Guerra  
Jefe de Control Interno





## ACTA DE INSPECCION OCULAR.

En la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS del Municipio de Valencia\_ Córdoba, siendo las 10.00 a.m. del 14 de diciembre del año Dos mil veintitrés (2023), el jefe de control interno con asocio de la coordinadora de calidad, se reunieron con el INGENIERO DE SISTEMAS, con el objeto de realizar inspección ocular referente al cumplimiento y efectividad de las acciones del área de INFORMACION Y COMUNICACION, por lo que se procede de la siguiente manera a detallar lo siguiente:

**PRIMERO:** El personal visitado en el área de Información y comunicación, tiene conocimiento del direccionamiento estratégico.

**SEGUNDO:** La documentación e implementación de los procesos del área, referente a la caracterización de gestión de la información se encuentran en implementación.

**TERCERO:** Hasta la fecha podemos observar que se encuentran identificados los activos de seguridad digital con su respectiva hoja de vida que identifica a los equipos, pero requieren de actualización.

**CUARTO:** Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos, pero no se cuenta con UPS, así como también se evidencia solicitud de compra de antivirus y no se ha realizado la capacitación. se observa además que no existe un programador de sistemas para el manejo de la página web

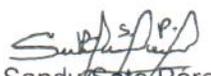
**QUINTO:** Se evidencia solicitud de compra de antivirus.

Cabe anotar, que en esta acta se describe detalladamente las falencias del área de Información y Comunicación, con el fin de que presenta un plan de mejoramiento para subsanar las falencias. Se le hará llegar constancia de ello al gerente, para que tenga conocimiento de lo relacionado.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminado a las 12:00 p.m., y se firma por los que en ella intervinieron.

  
Mauricio Coneo Romero  
Ingeniero Sistema

  
Zulim Trujillo/Guerra  
Jefe de control interno

  
Sandy Soto Pérez  
Coordinadora Calidad