



Valencia 20 de Noviembre de 2023.

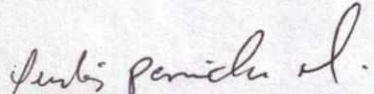
Doctora.

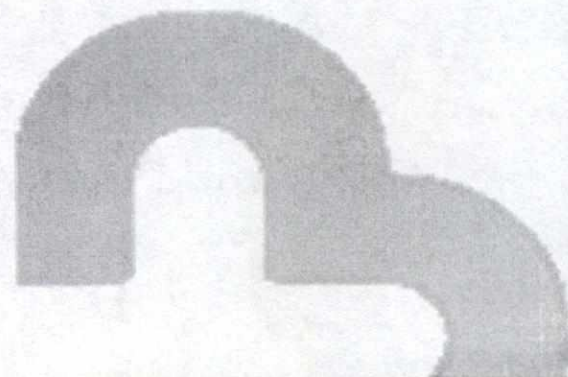
Zulim Trujillo Guerra
Jefe Oficina Control Interno.

Por medio del presente, muy respetuosamente, realizo entrega del plan de mejoramiento del área de LABORATORIO CLINICO de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, compromiso generado después de usted haber realizado la auditoria.

Quedo atenta a cualquier requerimiento.

Atentamente,


YURBIS PENICHE MAESTRE
Coordinadora de Laboratorio Clínico.





Valencia 20 de noviembre 2023.

Dr.

ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ

Gerente E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

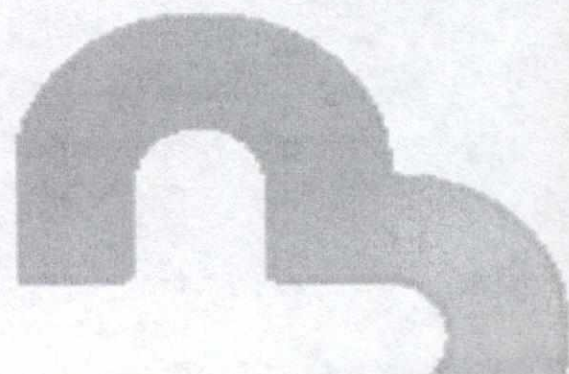
Por medio del presente oficio, me dirijo a usted, para solicitarle mejoras en la infraestructura del laboratorio clínico de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, detallados de la siguiente manera.

1. Grietas en el techo.
2. Mantenimiento de las paredes.
3. Mantenimiento en mangueras del aire acondicionado.
4. Mantenimiento en la lava manos.

Cordialmente.

Yurbis Peniche Maestre
YURBIS PENICHE MAESTRE
Coordinadora de Laboratorio Clínico.

*Visto
27-11-2023*





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

Calle 12 N 8-99 B, Nazareth, Va encía - Córdoba

314 5609641

esehsc@hotmail.com

www.esehsc.com

PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A OFICINA DE CONTROL INTERNO.

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SACRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA – CORDOBA

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ

OBSERVACIONES: APOYO DIAGNOSTICO

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2023.

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION	ACCION (ES) CORRECTIVA(S)	INDICAD ORES	META	AREA RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
NO SE ENCUENTRAN SOCIALIZADOS LOS PROTOCOLOS DE LABORATORIO CLINICO AL PERSONAL DE LABORATORIO.	1. SOCIALIZAR LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO CLINICO AL PERSONAL DE LABORATORIO. 2. CONSTATAR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LABORATORIO CLINICO A LA HORA DE LA SOCIALIZACION DE LOS PROTOCOLOS.	80%	ABARCAR CONOCIMIENTOS DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO.	LABORATORIO CLINICO, CALIDAD.	PROPIOS DE LA ESE.	10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
NO SE REPORTAN LOS EVENTOS ADVERSOS.	SOCIALIZAR CON EL PERSONAL DE LABORATORIO CLINICO Y TOMA DE MUESTRA EL FORMATO DE REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS.	90%	QUE SE LOGRE DE UNA MANERA EFICAZ EL REPORTE DE CADA UNO DE LOS EVENTOS ADVERSOS QUE SE PRESENTEN EN EL LABORATORIO CLINICO.	LABORATORIO CLINICO, CALIDAD.	PROPIOS DE LA ESE.	10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	15 DE DICIEMBRE DEL 2023



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

Calle 12 N. 8-99 B. Nazareth, Va encia - Córdoba
314 5609641
esehscj@hotmail.com
www.esehscj.com

LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO REQUIERE UNA MEJORA YA QUE NO SE CUENTA CON EL SUFICIENTE ESPACIO PARA DESEMPEÑARSE DENTRO DEL LABORATORIO DE UNA FORMA CORRECTA Y SEGURA PARA EL PERSONAL ENCARGADO.	GESTIONAR LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO	90%	INFRAESTRUCTURA DEL AREA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	GERENCIA, MANTENIMIENTO, CALIDAD.	PROPIOS DE LA ESE	10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
--	---	-----	--	-----------------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------------

Yuris Peniche Mestre
YURIS PENICHE MESTRA
Auditado

Zulim Trujillo Guerra
ZULIM TRUJILLO GUERRA
Jefe de Control Interno

PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A OFICINA DE CONTROL INTERNO.

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA - CORDOBA

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ

OBSERVACIONES: APOYO DIAGNOSTICO

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2023.

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION	ACCION (ES) CORRECTIVA(S)	INDICAD ORES	META	AREA RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AVANCE
NO SE ENCUENTRAN SOCIALIZADOS LOS PROTOCOLOS DE LABORATORIO CLINICO AL PERSONAL DE LABORATORIO.	1. SOCIALIZAR LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO CLINICO AL PERSONAL DE LABORATORIO. 2. CONSTATAR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LABORATORIO CLINICO A LA HORA DE LA SOCIALIZACION DE LOS PROTOCOLOS.	80%	ABARCAR CONOCIMIENTOS DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO.	LABORATORIO CLINICO, CALIDAD.	PROPIOS DE LA ESE.	10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	15 DE DICIEMBRE DEL 2023	11/12/2023 A través de inspección ocular se evidencia socialización de los siguientes manuales: A través de acta #002 del 12 de octubre de 2023 Manual de toma de muestras, acta #003 del 25 de octubre de 2023 Uroanálisis, acta #004 del 7 de noviembre de 2023 Coprológico, acta #005 de 24 de noviembre de 2023 BK, acta #006 del 06 de diciembre bioseguridad. Todas las actas están firmadas por el personal que integra el área de laboratorio..



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

Calle 12 N. 8-99 B. Nazareth, Va enc'a - Córdoba
314-5609641
esehsc@hotmail.com
www.esehsc.com

NO SE REPORTAN LOS EVENTOS ADVERSOS.	SOCIALIZAR CON EL PERSONAL DE LABORATORIO CLINICO Y TOMA DE MUESTRA EL FORMATO DE REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS.	90%	QUE SE LOGRE DE UNA MANERA EFICAZ EL REPORTE DE CADA UNO DE LOS EVENTOS ADVERSOS QUE SE PRESENTEN EN EL LABORATORIO CLINICO.	LABORATORIO CLINICO, CALIDAD.	PROPIOS DE LA ESE.	10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	15 DE DICIEMBRE DEL 2023	11/12/2023 A través de inspección ocular, el auditor constato por medio de acta N° 01 del 11 de octubre de 2023. Se socializo con el personal de laboratorio los formatos de reporte de evento adverso.
LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO REQUIERE UNA MEJORA YA QUE NO SE CUENTA CON EL SUFICIENTE ESPACIO PARA DESEMPEÑARSE DENTRO DEL LABORATORIO DE UNA FORMA CORRECTA Y SEGURA PARA EL PERSONAL ENCARGADO.	GESTIONAR LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO	90%	INFRAESTRUCTURA DEL AREA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	GERENCIA, MANTENIMIENTO, CALIDAD.	PROPIOS DE LA ESE	10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	15 DE DICIEMBRE DEL 2023	11/12/2023 Se evidencio por medio de oficio de fecha: 20/11/2023 la solicitud a gerencia de las necesidades de infraestructura en el área de laboratorio para mejorar la calidad en la prestación del servicio.

Yurbis Peniche Mestra
YURBIS PENICHE MESTRA
Auditado

Zulim Trujillo Guerra
ZULIM TRUJILLO GUERRA
Jefe de Control Interno