



Valencia, 17 de agosto de 2023

Doctora:

ZULIM TRUJILLO GUERRA

Jefe de control interno

REF: ENTREGA PLAN MEJORAMIENTO DEL AREA DE ODONTOLOGIA.

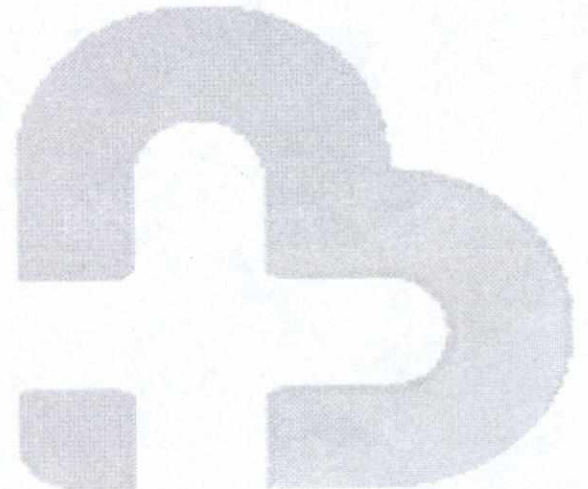
Por medio del presente oficio, realizo entrega del plan de mejoramiento del área de odontología de la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, compromiso generado después de usted haber realizado la auditoria.

Quedo atenta a cualquier requerimiento.

Atentamente,

Sindy Arroyo Peña

Coordinadora Odontológica.



PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE VALENCIA CORDOBA

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ

OBSERVACIONES: AUDITORIA INTERNA AL ÁREA DE ODONTOLOGIA

FECHA: 09/06/2023

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION. HECHO	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
1. El mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos no se está efectuando oportunamente	A través de oficio #005 de fecha 09/06/2023 se le comunico al gerente acerca de las falencias que están teniendo con el cumplimiento de los cronogramas preventivos de los equipos biomédicos.	100%	Mantenimiento preventivo de los equipos	COORDINADORA ODONTOLOGICA.	HUMANOS	09/06/2023	20/09/2023
2. Socializar y evaluar las actas, protocolos y guías clínicas al personal odontológico.	La coordinadora odontológica SINDY ARROYO tiene el deber de socializar con el personal de odontología los documentos actualizados. Las resoluciones 3280 de 2018 y 3100 de 2019.	100%	Socializar y evidenciar las actas, protocolos y guías clínicas	PERSONAL ODONTOLOGIA.	PROPIOS	09/06/2023	20/12/2023

3. Actualizar la ficha de eventos adversos.	La coordinadora odontológica SINDY ARROYO se compromete a realizar los documentos de los eventos adversos en el área odontológica cuando se presenten.	100%	Actualizar la carpeta de eventos adversos.	COORDINADORA ODONTOLÓGICA.	HUMANOS.	09/06/2023	23/12/2022
4. No se diligencia kardex de los insumos ni sematización	La coordinadora odontológica se compromete en delegar a una auxiliar para el registro de insumos en el área de odontología	100%	Realizar el kardex y sematización de los insumos odontológicos	COORDINADORA ODONTOLÓGICA.	PROPIOS	09/06/2023	23/12/2022
5. Se observa desaseo y desorden en el área de odontología	La coordinadora odontológica se compromete en socializar con el personal de servicios generales y a gerencia para el aseo del área y diligenciar la adquisición de nuevas canecas	100%	Mantener el área de trabajo en un ambiente agradable y ordenado	PERSONAL ODONTOLÓGICA	HUMANOS.	09/06/2023	23/12/2022



SINDY ARROYO PEÑA
Coordinador Odontología.

Jefe Oficina de Control Interno

PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE VALENCIA CORDOBA

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ

OBSERVACIONES: AUDITORIA INTERNA AL ÁREA DE ODONTOLOGIA

FECHA: 09/06/2023

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION HECHO	ACCION(ES) CORRECTIVA	INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	RECURSO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	AVANCE
1. El mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos no se está efectuando oportunamente	A través de oficio #005 de fecha 09/06/2023 se le comunico al gerente acerca de las falencias que están teniendo con el cumplimiento de los cronogramas preventivos de los equipos biomédicos.	100%	Mantenimiento preventivo de los equipos	COORDINADOR A ODONTOLOGIA.	HUMANOS	09/06/2023	20/09/2023	Nov. 15/2023. A través de inspección ocular, el auditor puede constatar que desde el mes de julio de la presente vigencia, el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos la han realizado bimensual, para constancia de ello

<p>2. Socializar y evaluar las actas, protocolos y guías clínicas al personal odontológico.</p>	<p>La coordinadora odontológica SINDY ARROYO tiene el deber de socializar con el personal de odontología los documentos actualizados. Las resoluciones 3280 de 2018 y 3100 de 2019.</p>	<p>50%</p>	<p>Socializar y evidenciar las actas, protocolos y guías clínicas</p>	<p>PERSONAL ODONTOLOGIA.</p>	<p>PROPIOS</p>	<p>09/06/2023</p>	<p>20/12/2023</p>	<p>expiden un reporte de mantenimiento, o, que reposa en la oficina de la calidad en la hoja de vida de cada equipo.</p>
	<p>Nov. 15/2023.</p>	<p>Se realizó visita al área y se verificó que se inició socialización de protocolos y guías al personal odontológico, tales como protocolos de amalgama y resina, prevención de caries, documentos de consentimientos informados, protocolos de guías clínicas por medio de acta #002 del 06 de junio de 2023.</p>						

<p>3. Actualizar la ficha de eventos adversos.</p>	<p>La coordinadora odontológica SINDY ARROYO se compromete a realizar los documentos de los eventos adversos en el área odontológica cuando se presenten.</p>	<p>100%</p>	<p>Actualizar la carpeta de eventos adversos.</p>	<p>COORDINADOR ODONTOLOGIA.</p>	<p>HUMANOS 09/06/2023</p>	<p>23/12/2022</p>	<p>Nov. 15/2023. A la fecha, se observa que se actualizo la ficha de los eventos adversos.</p>
<p>4. No se diligencia kardex de los insumos ni semaforización</p>	<p>La coordinadora odontológica se compromete en delegar a una auxiliar para el registro de insumos en el área de odontología</p>	<p>100%</p>	<p>Realizar el kardex y semaforización de los insumos odontológicos</p>	<p>COORDINADOR ODONTOLOGIA.</p>	<p>PROPIOS 09/06/2023</p>	<p>23/12/2022</p>	<p>Nov. 15/2023. A través de inspección ocular se constata que en un cubiculo ubicado al frente de la unidad odontológica, se encuentran los insumos semaforizado s, pero no se le ha dado el registro de los insumos en el Kardex.</p>



5. Se observa desaseo y desorden en el área de odontología	La coordinadora odontológica se compromete en socializar con el personal de servicios generales y a gerencia para el aseo del área y diligenciar la adquisición de nuevas canecas	80%	Mantener el área de trabajo en un ambiente agradable y ordenado	PERSONAL ODONTOLOGIA	HUMANOS	09/06/2023	23/12/2022	Nov. 15/2023. Se observa subsanado las mejoras requeridas.
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------	----------------------	---------	------------	------------	---------------------------------------------------------------

SINDY ARROYO PEÑA

Coordinador Odontología.

Jefe Oficina de Control Interno