



*Evolucionamos pensando en usted*

PROCESO AUDITADO :		SALUD PUBLICA			SUB-PROCESO :		PYP			ENTE AUDITOR:		UAESA	
FECHA DE LA AUDITORIA :		20/11/2018			NORMA QUE INCUMPLE :		RESOLUCION 4505			TIPO DE AUDITORIA :		EXTERNA	
DESCRIPCIÓN		ANÁLISIS CAUSAL METODOLOGÍA 6M 3 PORQUE				PLAN DE MEJORAMIENTO							
#	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS/NO CONFORMIDADES	Mano de Obra Maquinaria Materiales Medición Medio Ambiente Método	¿POR QUE?	¿POR QUE?	¿POR QUE?	AC O AP	QUE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA SUBSANAR EL HALLAZGO	QUIEN	DONDE	COMO	CUANDO PLAZO INICIO	CUANDO PLAZO FIN	DÍAS PARA CUMPLIM O
1	Captación tardía de gestantes a control prenatal	Método	Las usuarias no consultan antes de las 14 semanas	desinterés de la usuaria por solicitar servicios	por cultura	c	Monitorear semanalmente la efectividad de la demanda inducida. Implementar estrategia de canalización y búsqueda activa en conjunto con PAI	Angela Martinez y Liliana Mateus auxiliar de demanda inducida	UNAP	Revisando ingresos al control prenatal o inasistencia a las citas	1/12/2018	31/01/2019	-7
2	No se Registra en todas las historias clínicas la asistencia de pareja o acompañante de la gestante durante la atención	Mano de obra	No se esta registrando si viene sola o el pedantesco del acompañante	No esta definido responsable de admisiones clínicas	Falta de tiempo durante la consulta para diligenciar completamente las HC	c	Solicitar a los médicos y enfermeras realizar el registro manual en el espacio <b>"MOTIVO DE CONSULTA"</b> los datos del acompañante como lo son: Nombre: Parentesco: Teléfono: Dirección:  Solicitar a la Ingeniera Yanet Moreno el ajuste del formato de HC para incluir los datos del acompañante	Carmen Bolivar Coordinadora	UNAP	Proyectando oficio a los médicos y enfermeras realizar el registro de los datos del acompañante y Solicitar a Sistemas el ajuste de las plantillas de HC	1/12/2018	20/12/2018	-49
3	No se Registra en todas las historias clínicas la valoración de las mamas	Mano de obra	según la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio version 2013. Guías No. 11-15 esta actividad rutinaria tiene Niveles de evidencia y grados de recomendación A en el control prenatal de embarazos de curso normal	las actividades rutinarias recomendadas en el control prenatal de embarazos de curso normal	No se recomienda el examen prenatal rutinario de las mamas porque no hay evidencia que sea efectivo en la promoción de la lactancia materna, la detección de cáncer de mama o en la satisfacción materna con la atención en el control prenatal.	P	Se sugiere valoración de las mamas en el ultimo trimestre en el control prenatal, enfocando el examen de autoconocimiento morfológico de las mamas y la importancia de la lactancia materna	Profesional que realice el CP	UNAP	Documentando en la historia clínica la Valoración clínico de mamas para identificar factores de riesgo para la no lactancia como morfología del pezón	1/12/2018	31/01/2019	-7
4	No se registrar el estímulo de deambulacion temprana para disminuir los riesgos de fenómenos tromboembólicos.	Mano de obra	Falta de tiempo del personal de enfermería.	Disminución de eventos tromboembólicos.		c	Realizar y registrar el estímulo de deambulacion temprana para disminuir los riesgos de fenómenos tromboembólicos.  Describiendo órdenes médicas de historia clínica, "deambulacion temprana", y se informará a la paciente de sus beneficios dejando registro de la hora de inicio de la deambulacion post parto.	Médico Sala de parto y personal de enfermería.	Sala de partos, puerperio y hospitalización	Solicitar al coordinador del servicio ginecobstetricia informe de auditoria mensual de historias clínicas de la puérpera para evidenciar las ordenes medicas y notas de enfermería de la hora de deambulacion	1/12/2018	31/01/2019	-7

5	No se evidencia registro de la educación en la lactancia materna en el control de pyp y post parto	mano de obra	Falta de tiempo del personal de enfermería	no se registra en la ha la educación dada a la puérpera		c	Dejar evidencia en el registro de la HC del proceso de educación en la lactancia materna en el control de PyP y post parto, registrando las actividades educativas que se le brindan a la puérpera a los 7 días posparto por consulta externa	Médico consulta externa	UNAP	Realizar auditoria mensual por parte de Coordinación de UNAP a una muestra de historias clínicas de la atención a los 7 días posparto por consulta externa	1/08/2018	31/01/2019	-7
6	No se evidencia consejería para planificación familiar (posparto o pos evento obstétrico) en todas las consulta de parto	mano de obra	Falta de tiempo del personal medico y de enfermería.	disminución morbimortalidad materna	No esta definido responsable	c	Soportar en la HC la consejería para planificación familiar (posparto o pos evento obstétrico) en todas las consulta de parto, en la cual se debe realizar asesoría sobre planificación familiar a todas las maternas post parto o post evento obstétrico y consignar en la historia ampliando descripción de la asesoría	médicos y enfermera de salas de obstetricia	servicio de ginecobstetricia	Realizar auditoria mensual por parte de Coordinación de gineco-obstetricia a una muestra de historias clínicas del post parto antes de su egreso.	1/12/2018	31/01/2019	-7
7	No se evidencia el suministro del método anticonceptivo con ninguna EPS para el posparto inmediato	materiales	Este proceso no fue contratado	por que no contábamos con el insumo		c	Contratar con las EPS los METODOS ANTICONCEPTIVOS para ofrecer a las pacientes después del parto o evento obstétrico.	Dr. Nestor Bastianelli Dra. Erika Carrascal	servicio de ginecobstetricia	Realizando contratación de métodos anticonceptivos	1/12/2018	31/01/2019	-7
8	No se evidencia en la HC la educación brindada a la madre y cuidadores sobre: cuidado del posrato (alimentación , loquios) y signos de alarma	mano de obra	se estaba haciendo de forma verbal pero no hay registro en historia clínica	Falta de tiempo del personal medico y de enfermería.		c	Registrar en la HC la educación brindada a la madre y cuidadores sobre: cuidado del posparto (alimentación , loquios, seno) y signos de alarma Se debe ampliar la educación brindada a la madre y cuidadores sobre cuidado del posparto mediato antes de dar egreso a la usuaria y consignar en ha como evidencia	Dra. Diana Severiche	servicio ginecobstetricia	Realizar auditoria mensual por parte del medico coordinador de Gineco-obstetricia a una muestra de historias clínicas de verificando la educacion brindada	1/12/2018	31/01/2019	-7
9	No se evidencia en HC la educación brinda a la madre y cuidadores: instauración de la lactancia materna exclusiva (agarra, posición, succión extracción , manual y conservación)	mano de obra	no hay evidencias	Falta de tiempo del personal medico y de enfermería.		c	Registrar se debe realizar educación por parte del profesional sobre lactancia materna exclusiva (agarra, posición succión. extracción manual y conservación) antes de dar el alta posterior a la atención al parto. Y consignar en la HC en forma completa la educación brindada	Dra. Diana Severiche	servicio gineco-obstétrica	Realizar auditoria mensual por parte del medico coordinador de Gineco-obstetricia a una muestra de historias clínicas de verificando la educacion brindada	1/12/2018	31/01/2019	-7
10	No se evidencio la descripción del examen físico realizado en el recién nacido que acude a consulta por pyp: no se evidencia perímetro cefalico,fontanelas en las HC auditadas	mano de obra	Falta de tiempo del personal medico y de enfermería.			c	Registrar en la HC la descripción completa del RN teniendo en cuenta estado onfalo fontanelas perímetro cefalico torácico en la consulta de 3 días VALORACION CADERAS	Médico consulta externa	UNAP	Realizar auditoria mensual por parte de la coordinacion de la UNAP a una muestra de historias clínicas de verificando la calidad del examen físico RN	1/12/2018	31/01/2019	-7
11	Mejorar la calidad de la educación brindada a la puérpera sobre los cuidados	MANO DE OBRA	No hay cultura de consignar en la HC procedimientos rutinarios			c	realizar educación a la puérpera sobre los Cuidados de senos loquios . continuidad de toma de micronutrientes.y consignar en la historia clínica	medico	UNAP	seguimiento a ha	1/12/2018	31/01/2019	-7
12	No hay diligenciamiento de formato AIEPI EN LA CONSULTA DE 1° VEZ	MANO DE OBRA	Falta de tiempo para ejecutar las acciones	El tiempo asignado para la consulta es muy corto y la HC es muy larga y tediosa		c	Diligenciar En la consulta por primera vez de medico general el formato de valoración de AIEPI establecido en el software de la Institución.	medico	UNAP	utilización de herramientas	1/12/2018	31/01/2019	-7

13	No se evidencio En la HC educación sobre prevención de accidentes en el hogar	mano de obra	no se registra los temas dados a los cuidadores Sobre factores de riesgo en el hogar	se refuérzala educación en otros aspectos		c	registrar en la HC educación sobre prevención de accidentes en el hogar y entregar material impreso	chefes de pyp	UNAP	material impreso	1/01/2019	31/01/2019	-7
14	Mejorar la calidad de la información suministrada sobre el tomento de hábitos y estilos de vida saludable en las consultas de óven revención de consumo de SPA	Metodo	Falta de tiempo para ejecutar las acciones	Desinterés de los usuarios por solicitar informacion		c	suministrar información con calidad sobre estilos de vida saludable prevención de spa y consignar en la historia clínica en todas las atenciones al joven intra y extramural	médicos enfermeros	UNAP	auditoria historias clínicas	10/01/2019	28/02/2019	21
15	no se evidencia registro de valoración tanner en la HC, no se evidencia oferta de VIH y VDR a jóvenes con factores de riesgo, no hay información de fomentos de hábitos de vida saludable, no hay seguimiento a pacientes que requieran valoración especializada , no hay interpretación de dato circunferencia de cintura	mano de obra	Falta de tiempo para ejecutar las acciones	Desinterés de los usuarios por solicitar informacion		c	Diligenciar en todas las valoraciones de consulta del joven el formato del Tanner establecido en la historia clínica	médicos y enfermera	UNAP	auditoria HC para evidenciar valoración física	1/12/2018	31/01/2019	-7
16	no se Interpretar el resultado de la toma del dato de circunferencia de cintura	método	Falta de tiempo para ejecutar las acciones	Falta de tiempo del personal medico y de enfermería.		c	tomar e interpretar la circunferencia de l cintura en la historia clínica	medico	UNAP	auditoria de HC	1/02/2019	2/03/2019	23
17	falla en la adherencia a los programas cifras de usuarios sin adherencia elevadas	mano de obra	Falta de Seguimieto a HC			c	hacer seguimiento de adherencia en la base de datos existente para pacientes controlados realizando análisis de mes a mes de pacientes controlados y no controlados de las EAPB con e fin de realizar intervenciones pertinentes. Análisis será entregado a jeje PYP.	enfermera programa	UNAP	seguimiento mensual	1/01/2019	1/12/2019	297
18	no se evidencia asesoría sobre criterios de elegibilidad de los métodos de planificación familiar, no se garantiza la obtención de métodos de barrera a las usuarias que inician anticoncepción	mano de obra	Falta de tiempo para ejecutar las acciones	Desinterés de los usuarios por solicitar informacion		c	consignar en la historia clínica de usuarios de planificación familiar la asesoría sobre criterios de elegibilidad	medico y enfermera de programa	UNAP	auditoria de HC	1/12/2018	31/01/2019	-7
19	no se garantiza el método de barrera a las usuarias que inician el control de planificación con cualquier método	mano de obra	Falta de tiempo para ejecutar las acciones	Desinterés de los usuarios por solicitar informacion		c	entregar orden de método de barrera los primeros 15 días a las usuarias que inician control con cualquier método	medico y enfermera de programas	UNAP	seguimiento a las ha nuevas	2/12/2018	1/02/2019	-6
20	no se evidencia toma de circunferencia de cintura en adulto sano	método	Falta de tiempo para ejecutar las acciones	Falta de tiempo del personal medico y de enfermería.		c	tomar consignar y ampliar el análisis de la cifra encontrada de acuerdo normatividad vigente 2465	medico y enfermera de programas	UNAP	seguimiento a las ha nuevas	3/12/2018	2/02/2019	-5

**OBSERVACIONES :**

Para Constancia se firma el:

	Seguimiento 1	
	Seguimiento 2	
	Seguimiento 3	

Responsable del Seguimiento :

Cargo:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# DEGRADO DE GESTIÓN

ATIVO

	NOMBRE DEL AUDITOR :		PAULA A. ROMAN YEIMMY K. MENDOZA MARISABEL CRISSIEM		
	LÍDER DE PROCESO AUDITADO :		CARMEN BOLIVAR STELLA SEPULVEDA		
	ACCIONES DE SEGUIMIENTO		ACCIÓN DE CIERRE		
AUTOCONTROL, DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DEL LÍDER DE PROCESO RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLI MIENTO	FECHA DE CIERRE	Respon. del Cierre



<hr/> <hr/> <hr/>
-------------------

Líder de Proceso  
 Auditado : \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_