	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	FECHA: SEP 2019
	SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD	FORMATO ACTA
	FORMATO ACTA	

ACTA N° 10

FECHA: 30 de octubre de 2021

LUGAR: Unidades Intermedias

COMITÉ: CAPACITACIÓN: REUNIÓN: SOCIALIZACIÓN:

INDUCCIÓN: ADHERENCIA A GUÍAS: OTROS:

ORDEN DEL DÍA:

- El día 25 y 26 de octubre de 2021, se realizaron auditorias en las Unidades Intermedias, en donde se verificaron mediante listas de chequeo las áreas de almacenamiento central, intermedios y pocetas.


OBJETIVO:

- verificar el trabajo de la empresa contratista Herranco
- verificar el cumplimiento a nivel estructura de las áreas de almacenamiento y pocetas
- identificar las falencias que se puedan presentar, respecto a la asepsia de las áreas de trabajo
- realizar planes de mejora, respecto a los posibles hallazgos que se puedan identificar en las áreas de almacenamiento y pocetas de las unidades intermedias.

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PREVIOS:

No aplica

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD	FECHA: SEP 2019
	FORMATO ACTA	Página 2 de 9

Auditorías internas – Unidades Intermedias

El día 25 y 26 de octubre de 2021, se realizó auditorias en las Unidades de Almacenamiento Central y Almacenamiento Intermedio de las Unidades Intermedias, de igual forma se verificaron las pocetas presentes en cada servicio.

A continuación, se anexan evidencias fotográficas de las áreas con sus respectivas observaciones. Cabe aclarar que para las auditorias se implementaron listas de chequeo.

unidad intermedia y áreas	Evidencias fotográficas	hallazgos
Jordán 8 etapa		<p>Las áreas de almacenamiento del jordan 8 etapa, cuentan con contenedores en buen estado, el area esta limpia y apta para el almacenamiento de los residuos.</p> <p>La UTAI, cuenta con 3 areas, residuos peligrosos y no meligrosos, los cuales cuentan con lon establecido por la norma resolucion 1164 de 2002.</p>



**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
IBAGUE TOLIMA**

**GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD
Y DESARROLLO ESTRATEGICO**

SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD

CODIGO:
GPC-GC-FT-002

FECHA:
SEP 2019

FORMATO ACTA

Página 3 de 9

Jordán 8 etapa



en la poceta de lavado y almacenamiento que se encuentra en el area de urgencias, en donde se almacenan los productos de limpieza y desinfeccion, se evidencia que el mueble del area esta en mal estado, afectando el almacenamiento de los productos y siendo un riesgo para el personal que labora que labora en el area.

Jordán 8 etapa




La poceta presente en consulta externa, cumple a cabalidad con los solicitado por la norma.


sur



La Unidad Tecnica de Almacenamiento central del Sur, cuenta con 3 areas de almacenamiento, dos de residuos no peligrosos y una para los residuos peligrosos.

La imagen que podemos ver, evidencia que el area de almacenamiento de

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD	FECHA: SEP 2019
	FORMATO ACTA	Página 4 de 9

		<p>residuos opeligrosos se encuentra en buen estado y asepxia adecuada para un area de residuos peligrosos. Las tres areas cumolen con lo solicitado por la norma.</p> <p>Se evidencio un dañi en la malla que recubre la puerdta de ingreso en el area de residuos peligros.</p>
<p>San Francisco</p>		<p>En el área de promoción y prevención, se encuentra un área para los residuos, el cual no cumple según lo establecido por la norma, puesto que se están realizado 2 funciones, almacenamiento y poceta, el cual no es permitido según lo establecido por la resolución 1164 de 2002</p>



**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
IBAGUE TOLIMA**

**GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD
Y DESARROLLO ESTRATEGICO**

SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD

FORMATO ACTA

**CODIGO:
GPC-GC-FT-002**

**FECHA:
SEP 2019**

Página 5 de 9

San Francisco




La poceta que se encuentra en el área de hospitalización se encuentra en mal estado, puesto que el mueble de almacenamiento para los productos de limpieza y desinfección se encuentra oxidado, siendo un riesgo para el personal que manipula los productos.

Salado



El área de almacenamiento de los residuos del salado cuenta con tres áreas para residuos peligrosos y no peligrosos. Las áreas se encuentran en buen estado según lo solicitado por la norma.

En el área de almacenamiento de los residuos ordinarios se encontraron unas luminarias sin embalar, siendo un riesgo para el mismo personal que almacena los residuos, puesto que este es un residuo químico peligroso.


	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD	FECHA: SEP 2019
	FORMATO ACTA	Página 6 de 9

Salado		<p>En la poceta de consulta externa, se evidencio en el área de lavado, un desprendimiento de la baldosa, siendo un reservorio para bacterias.</p> <p>En el área se evidencio desorden respecto al almacenamiento de los productos de limpieza y desinfección.</p>
--------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Plan de mejora

Unidad Intermedia San Francisco

Unidad Intermedi a	área	hallazgos	Mejora
San Francisco	Promoción y prevención	Incumplimiento en el área de almacenamiento intermedio en el área de promoción y prevención: se solicita a el área de mantenimiento, el arreglo de esta área puesto que no cumple según lo solicitado por la norma, ya que esta como área de lavado y almacenamiento.	Se solicito al área de mantenimiento, los ajustes pertinentes de la estructura, con e finde cumplir con habilitación
San Francisco	Área administrativa	En la poceta ubicada en el área administrativa, no cumple con lo solicitado por la norma, puesto que se evidencia un lavaplatos, siendo esto un impedimento	Se solicito a el área de mantenimiento, el arreglo de la infraestructura según lo solicitado por la norma

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA		CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO		
	SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD		FECHA: SEP 2019
	FORMATO ACTA		Página 7 de 9


		para el lavado de los utensilios de aseo. Se solicito al área de mantenimiento la modificación de la poceta, con el fin de cumplir lo solicitado por habilitación.	de habilitación hospitalaria
San Francisco	Hospitalización	En el área de hospitalización, se evidencio que el mueble para el almacenamiento de sustancias de limpieza y desinfección se encuentra en mal estado, puesto que esta oxidado y con huecos en su base.	Se realizo de inmediato el retiro del mueble oxidado, con e finde prevenir un accidente laboral
Sur	UTAC	En el área de almacenamiento se evidencio un daño en la malla de la puerta y ventana de los residuos peligrosos.	Se realizo la solicitud al área de mantenimiento, el arreglo de la malla puerta y ventana.
Sur	Área Psicosocial	En el área psico social se encontró en la poceta, un armario de metal, el cual no cumple ninguna función, puesto que se encuentra un mueble en perfecto estado el cual está siendo utilizado por el personal de servicios generales.	Se realizo la solicitud al personal de servicios generales, para el retiro del armario.

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	FECHA: SEP 2019
	SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD	FORMATO ACTA
	Página 8 de 9	

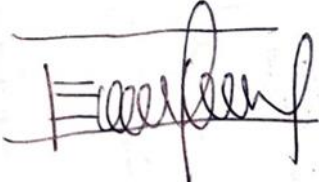
Jordán 8 etapa	Urgencias	En el área de urgencias se evidencio que el mueble que se encuentra en la poceta, esta en mal estado y no es apto para el almacenamiento de los insumos de aseo.	Se solicito a ferretería, un nuevo mueble
Salado	Consulta externa	en la poceta de consulta externa, se evidencio un daño de algunas baldosas, siendo un foco de contaminación para el área de lavados. Se evidencio desorden en el mueble de almacenamiento de los insumos de aseo.	Se solicito al area de mantenimiento

Conclusión

Por lo anterior, podemos decir que las unidades Intermedias cumplen en su mayoría con lo solicitado por la norma, siendo el plan de mejora fundamental para poder optimizara las actividades en cada servicio.

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-GC-FT-002
	GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO	
	SUBPROCESO GESTION DE CALIDAD	FECHA: SEP 2019
	FORMATO ACTA	Página 9 de 9

PARA CONSTANCIA FIRMAN: Edna Carolina Torres Cortes



ANEXOS

Se anexan Listas de chequeo

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Arreglo a las áreas	Jaime arias campos	Diciembre de 2021