



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud



SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Radicado No: 2017R2534 2017/12/14 17:30
Usuario Radicador: SRJIMENEZ
Folios: 1 Anexos: 9

Somos vida, protegemos tu salud

2017PS-086

Sogamoso, 12 de Diciembre de 2017

Doctora:

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

Gerente

Salud Sogamoso ESE

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta compromisos de comité de Planeación e informe de Auditoría realizado por el coordinador de Control Interno al proceso de Gestión Farmacéutica durante el transcurso del presente año, a los servicios farmacéuticos de la UGRA Centro, UBA Magdalena, UBA Monquirá, Unidad Móvil, Periféricas, me permito presentar formulación de Plan de Mejora acorde a los hallazgos identificados y reportados mediante informe de auditoría, para seguimiento al mismo y demás fines pertinentes.

Anexo:

Plan de Mejora UGRA Centro (2) dos folio.

Plan de Mejora UBA Monquirá (1) un folio.

Plan de Mejora UBA Magdalena (2) dos folio.

Plan de Mejora Unidad Móvil (2) dos folio.

Plan de Mejora Periféricas (1) un folio.

Atentamente,

NUBIA YANETH GUEVARA PINTO

Coordinación Prestación de Servicios

Salud Sogamoso ESE

CC. Coordinación de Control Interno



Salud Sociohumano E.S.E.
Somos vida, promuevamos tu salud.

PLAN DE MEJORAMIENTO



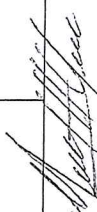
Código: GQ-F-011
Versión: 02
Fecha: 25/02/2013

PROCESO: FARMACIA CENTRO

PERSONAL AUDITADO: Regente de Farmacia MARTHA INES FONSECA

FECHA FORMULACION DEL PLAN: 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO 1:
Se encuentra un inventario de medicamentos con diferencias de sobrantes y faltantes según cuadro anexo, lo cual es inconsistente y no debe presentarse.	Programar y realizar inventario de medicamentos asignados a UGRA CENTRO. Comparar inventario de medicamentos en físico con lo relacionado en el sistema CNT. Informar ante comité de sostenibilidad los sobrantes para realizar el reingreso de los mismos al sistema e informar los faltantes para tomar decisión y ajustes pertinentes.	01 Diciembre de 2017 01 Diciembre de 2017 01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017 22 Diciembre de 2017 22 Diciembre de 2017	Regente Farmacia UGRA Centro. Coordinación Control Interno. Coordinación Prestación de Servicios.	15 Dic 2017
Las jeringas de 5 ml ya se habían reportado en auditorías anteriores como faltantes y no se han realizado las acciones correspondientes.	Presentar ante comité de sostenibilidad informe de inventario relacionado con jeringas.(53 unidades) para definir conducta.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Regente Farmacia UGRA Centro. Coordinación Control Interno. Coordinación Prestación de Servicios.	
Se identifica diferencias de 60 tabletas de Rifampicina tabletas por 300 mg, faltantes que se reportado en las anteriores auditorías, faltantes relacionados de años anteriores	Presentar ante comité de sostenibilidad informe de inventario relacionado con Rifampicina tabletas por 300 mg (60 unidades) para definir conducta.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Regente Farmacia UGRA Centro. Coordinación Control Interno. Coordinación Prestación de Servicios.	

<p>Nuevamente se encuentra que las auditorías anteriores no se han teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno de la Institución, no se ha presentado un plan de mejoramiento efectivo y el proceso sigue presentando debilidades.</p>	<p>Presentar Plan de mejora acorde a los hallazgos reportados en el informe.</p>	<p>Noviembre de 2017</p>	<p>Noviembre de 2017</p>	<p>Coordinación de Prestación de Servicios</p>	
<p> NUBIA YANETH GUEVARA PINTO Coordinación de Prestación de Servicios Sogamoso ESE</p>	<p> MARTHA INÉS FONSECA Farmacia ESE</p> <p>Regente Salud Sogamoso</p>	<p> YUBER GUSTAVO GUEVARA Coordinación Control Interno Salud Sogamoso ESE</p>			



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, protegemos tu salud

PLAN DE MEJORAMIENTO


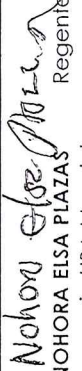
Código. GQ-F-011
Versión. 02
Fecha. 25/02/2013

PROCESO: FARMACIA UBA MAGDALENA

PERSONAL AUDITADO: Regente de Farmacia NOHORA ELSA PLAZAS

FECHA FORMULACION DEL PLAN: 27 de noviembre de 2017

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO 1:
Se encuentra inventario de medicamentos con diferencias de sobrantes y faltantes según cuadro anterior, lo cual es inconsistente y no debe presentarse.	Programar y realizar inventario de medicamentos asignados a UBA Magdalena.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Regente Farmacia UBA Magdalena. Coordinacion Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios.	
	Comparar inventario de medicamentos en fisico con lo relacionado en el sistema CNT.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017		
	Informar ante comité de sostenibilidad los sobrantes para realizar el reingreso de los mismos al sistema e informar los faltantes para tomar decisión y ajustes	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017		
La funcionaria refiere que respecto a las diferencias de los medicamentos Dicloxacilina 500 mg capsulas y Doxiciclina 100 mg capsulas, se pudo haber presentado un error en la descripción del medicamento en la facturación.	Comparar inventario de medicamentos en fisico con lo relacionado en el sistema CNT.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Regente Farmacia UBA Magdalena. Coordinacion Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios.	
	Para los medicamentos Metoprolol y Meitrotexato, la funcionaria argumenta que en ocasiones los pacientes no retiran los medicamentos por criterio propio y son dejados en la Farmacia de la Empresa.	Comparar inventario de medicamentos en fisico con lo relacionado en el sistema CNT.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	

<p>Las jeringas de 3 ml ya se habían reportado en auditorías anteriores como deterioradas y no se han realizado acciones de mejora al respecto.</p>	<p>Realizar el registro de medicamentos ya facturados que en el momento de ser entregados al usuario este decide no retirarlos de la farmacia</p>	<p>01 Diciembre de 2017</p>	<p>22 Diciembre de 2017</p>	<p>Regente de Farmacia UBA Magdalena.</p>	
<p> NUBIA YÁNEETH GUEVARA PINTO Coordinación de Prestación de Servicios Sogamoso ESE</p>	<p>Informar ante comité de sostenibilidad los sobrantes para realizar el reingreso de los mismos al sistema e informar los faltantes para tomar decisión y ajustes pertinentes.</p>	<p>01 Diciembre de 2017</p>	<p>22 Diciembre de 2017</p>	<p>Regente Farmacia UBA Magdalena. Coordinación Control Interno. Coordinación Prestación de Servicios.</p>	
<p> NOHORA ELSA PLAZAS Regente Farmacia UBA Magdalena Salud Sogamoso ESE</p>	<p>YUBER GUSTAVO GUEVARA Coordinador Control Interno Salud Sogamoso ESE</p>				



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, preservando tu salud

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código. GQ-F-011
Versión. 02
Fecha. 25/02/2013

PROCESO: FARMACIA (UBA MONQUIRA)

PERSONAL AUDITADO: Regente de Farmacia FABIOLA APARICIO

FECHA FORMULACION DEL PLAN: 27 de Noviembre de 2017

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO I:
Se encuentra un inventario de medicamentos con diferencias de sobrantes y faltantes según cuadro anterior, lo cual es inconsistente y no debe presentarse.	Programar y realizar inventario de medicamentos asignados a UBA Monquirá. Comparar inventario de medicamentos en físico con lo relacionado en el sistema CNT.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Regente Farmacia UBA Monquirá.	
Estos sobrantes y faltantes de medicamentos según la funcionaria responsable se presenta porque no se ha depurado el sistema con saldos y faltantes que vienen de tiempo atrás, lo que se puede evidenciar con informes de auditorías anteriores.	Informar ante comité de sostenibilidad los sobrantes para realizar el reingreso de los mismos al sistema e informar los faltantes para tomar decisión y ajustes	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Coordinacion Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios.	
	Comparar inventario de medicamentos en físico con lo relacionado en el sistema CNT.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017		
NUBIA YANETH GUEVARA PINTO Coordinación de Prestación de Servicios Sogamoso ESE	Fabiola Aparicio FABIOLA APARICIO Regente Farmacia UBA Monquirá Salud Sogamoso ESE	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	YUBER GUSTAVO GUEVARA Coordinador Control Interno Salud Sogamoso ESE	



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, programas tu futuro

PLAN DE MEJORAMIENTO

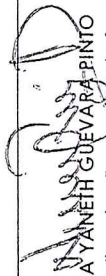


Código. GQ-F-011
Versión. 02
Fecha. 25/02/2013

PROCESO: FARMACIA (UNIDAD MOVIL)

PERSONAL AUDITADO: Auxiliar de Enfermería JULIAN CAMILO MERCHAN DAZA 14-02-2017, DIANA MILENA PEREZ 24-01-2017

FECHA FORMULACION DEL PLAN: 27 de Noviembre de 2017

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO 1:
14/02/2017 De un total de 119 medicamentos registrados en el sistema CNT, en 78 medicamentos se encuentran diferencias, que corresponde al 65% del total.	Programar y realizar inventario de medicamentos asegurados a Unidad Movil.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Unidad Movil. Coordinacion Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios.	<i>Atendido</i>
Al realizar el conteo se encuentra los siguientes medicamentos que no aparecen en el sistema (385 unidades de Atorvastatina 40 mg, 127 unidades de Captopril 50 mg, 4 unidades de Tinidazol 500 mg).	Comparar inventario de medicamentos en fisico con lo relacionado en el sistema CNT.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Unidad Movil. Coordinacion Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios.	
Las fechas de vencimiento de los medicamentos, se encuentra que 14 medicamentos tienen fecha de vencimiento para este año, principalmente para los meses de agosto y septiembre.	Comparar inventario de medicamentos en fisico con lo relacionado en el sistema CNT.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Unidad Movil. Coordinacion Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios.	
El funcionario responsable del inventario menciona que a él se le entregaron estos medicamentos con diferencias, sin embargo él mismo al realizar el comparativo con su propio inventario, nuevamente presenta inconsistencias en las cantidades.	Verificar semaforizacion de medicamentos acorde a Procedimiento establecido en la institucion. Verificar la firma de inventarios con sus responsables.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Unidad Movil.	
		20 Diciembre de 2017	27 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Unidad Movil. Coordinacion Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios. Regente UGRA Centro	

 NUBIA YANEH GUEVARA PINTO Coordinación Prestación de Servicios Sogamoso ESE	LILIANA PEREZ Auxiliar Unidad Móvil Sogamoso ESE	 YUBER GUSTAVO GUEVARA Coordinación Control Interno Salud Sogamoso ESE	 MARTHA FONSECA UGRA Centro Regente Salud Sogamoso ESE
---	---	---	--



Salud Sogamoso E.S.E.
Servicio de salud, prevención y promoción de la salud

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código. GQ-F-011




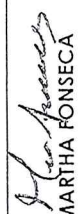
Versión. 02

Fecha. 25/02/2013

PROCESO: FARMACIA (PERIFERICAS)

PERSONAL AUDITADO: Auxiliar de Enfermería JENNY MARCELA SERRANO

FECHA FORMULACION DEL PLAN: 27 de Noviembre de 2017

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO 1:
Se encuentra un inventario de medicamentos con diferencias de sobrantes y faltantes según cuadro anexo.	Programar y realizar inventario de medicamentos asignados a Perifericas.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Perifericas. Coordinacion Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios.	
Se observa registro en la entrega de inventarios por parte del funcionario que estaba anteriormente a la auxiliar de enfermería Jenny Serrano con diferencias en los medicamentos.	Comparar inventario de medicamentos en fisico con lo relacionado en el sistema CNT.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Unidad Movil. Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios.	
	Verificar la firma de inventarios con sus responsables.	20 Diciembre de 2017	27 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Perifericas. Coordinacion Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios. Regente UGRA Centro	
 NUBIA YANETH GUEVARA PINTO Coordinacion Prestacion de Servicios Sogamoso ESE	 YANETH ACEVEDO Auxiliar Perifericas Sogamoso ESE	 YUBER GUSTAVO GUEVARA Coordinador Control Interno Salud Sogamoso ESE	 MARTHA FONSECA UGRA Centro ESE	Regente Salud Sogamoso	



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, promoviendo tu salud

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código. GQ-F-011

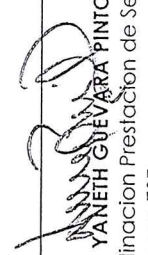
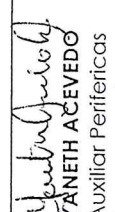


Versión. 02

Fecha. 25/02/2013

PROCESO: FARMACIA (PERIFERICAS)

PERSONAL AUDITADO: Auxiliar de Enfermería JENNY MARCELA SERRANO

FECHA FORMULACION DEL PLAN: 27 de Noviembre de 2017

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO 1:
Se encuentra un inventario de medicamentos con diferencias de sobrantes y faltantes según cuadro anexo.	Programar y realizar inventario de medicamentos asignados a Perifericas. Comparar inventario de medicamentos en fisico con lo relacionado en el sistema CNT.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Perifericas. Coordinacion Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios.	<i>Jenny Marcela Serrano</i> 25/02/2013
Se observa registro en la entrega de inventarios por parte del funcionario que estaba anteriormente a la auxiliar de enfermería Jenny Serrano con diferencias en los medicamentos.	Verificar la firma de inventarios con sus responsables.	01 Diciembre de 2017	22 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Unidad Coordinacion Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios.	
		20 Diciembre de 2017	27 Diciembre de 2017	Auxiliar de enfermería Perifericas. Coordinacion Control Interno. Coordinacion Prestacion de Servicios. Regente UGRA Centro	
 NUBIA YANETH GUEVARA PINTO Coordinacion Prestacion de Servicios Sogamoso ESE	 YANETH ACEVEDO Auxiliar Perifericas Sogamoso ESE	 YUBER GUSTAVO GUEVARA Coordinador Control Interno Salud Sogamoso ESE		 MARTHA FONSECA UGRA Centro ESE	Regente Salud Sogamoso