



PROCESO

AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS

FORMATO

FICHA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN

ESE MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

NIT DE LA ENTIDAD

802,013,023

DV

5

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD

TELÉFONOS

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

FORMA POR LA CUAL SE DETECTÓ EL HALLAZGO

AUDITORIA A LOS SUJETOS VIGILADOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA

06/01/2022

NURC DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA

NOMBRE DE QUIEN EVALUA EL PLAN DE MEJORA

MARIBEL PONCE

FECHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO

COMPONENTE (estándar)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	¿QUÉ?		¿CÓMO?		¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIÉN?	
		Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción	Responsable(s) de la acción			
						Nombre / Cargo			
Calidad	La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD presenta fallas en la logística de almacenamiento, seguridad y vigilancia de biológicos a la luz de la persistencia de infracciones en aspectos tales como i) No garantía de la conservación de la cadena de frío asociado con el no monitoreo de la temperatura y/o no continuidad de la ejecución del mantenimiento y/o no calibración de la equipos de uso en la cadena frío incurriendo en la presunta incumplimiento de sus responsabilidades en el Plan Nacional de Vacunación vulnerando el numeral 28.5 del artículo 28 del Decreto 109 de 2021; Numeral 2.5.28; literal e) del numeral 2.5.35 del anexo 1 "Lineamientos Técnicos y Operativos para la Vacunación contra el COVID 19" actualizado por la Resolución 430 de 2021.	Garantizar la conservación de la cadena de frío asociado con el monitoreo efectivo de la temperatura de los equipos de uso en la cadena de frío	Realizar toma de temperatura de los refrigeradores, termos y/o cavas de transporte utilizadas para Vacunación al inicio y finalización de la jornada	Porcentaje de cumplimiento de los registros de temperatura de los equipos de uso en la cadena de frío = (Numero de registros completamente diligenciados por mes / Total de registros programados por mes)*100	100%	Alcira Gomez-Coordinacion PAI/ Maribel Ponce -Líder proceso Covid			
		Garantizar la continuidad de la ejecución Plan de mantenimiento preventivo de los equipos de cadena de frío	Ejecutar las actividades del Plan de Mantenimiento preventivo de los equipos de cadena de frío en las fechas establecidas, garantizando que el contrato de mantenimiento este vigente e incluya todos los equipos en uso	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo = (Numero de mantenimientos realizados de los equipos de cadena de frío por trimestre / Numero de mantenimientos de los equipos de cadena de frío programados por trimestre)*100	100%	Alcira Gomez-Coordinacion PAI/ Maribel Ponce -Líder proceso Covid			

	actualizado por los numerales 2.5.31, y literal c) del numeral 14 del anexo 1 los Lineamientos Técnicos y Operativos para la Vacunación contra el COVID 19 (versión 3), Según la Resolución 1151 de 2021.	Garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Calibración de equipos de Uso en la cadena de frío	*Realizar en las fechas establecidas la calibración de los equipos de cadena de frío garantizado que el contrato de calibración este vigente- *Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de los equipos	Porcentaje de cumplimiento de la programación de la calibración de los equipos (= No de equipos calibrados en el periodo / Total de equipos programados para calibración en el periodo)*100	100%	Alcira Gomez-Coordinacion PAI/ Maribel Ponce -Lider proceso COVID
Calidad	La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD genera un riesgo en la operación del plan de vacunación de su jurisdicción al no garantizar la prestación del servicio de Vacunación de manera segura, toda vez que: i) No cuenta con las medidas de bioseguridad y locativas de recepción de usuarios; incurriendo en la presunta vulneración de sus responsabilidades señaladas Artículo 2 de la Resolución 1155 del 2020; y numerales 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 5.2.2. y 5.2.4. del Anexo técnico. Parágrafo 1 del Artículo 15 y artículo 16 del Decreto 109 de 2021. Numerales 3.5 y 7 de los Lineamientos Técnicos y Operativos para la Vacunación contra el COVID 19 Modificado por el Numeral 2.5.20 del numeral 2.5 del anexo 1 de los Lineamientos Técnicos y Operativos para la Vacunación contra el COVID 19, según la Resolución 430	Garantizar las medidas de bioseguridad y locativas de recepción de usuarios en todos los puntos de Vacunación intra y extramural acorde a los lineamientos y normas relacionadas	*Reforzar las medidas de bioseguridad en los puntos de vacunación intramural y extramural : *Verificar el uso adecuado de los lavamanos portátiles ,por parte del Talento Humano que aplica los biológicos como de los usuarios; *Garantizar el distanciamiento , instalar nuevas señalizaciones horizontales y verticales para identificación de cubículos de vacunación COVID * Garantizar la demarcación de ubicación de las sillas de espera para asegurar el distanciamiento acorde a lineamientos *Realizar auditoria de Calidad con visitas inspectiva para verificar cumplimiento de condiciones y lineamientos técnicos operativos acorde al PNV que garanticen la prestación del servicio de vacunación de manera segura	Porcentaje de cumplimiento de las condiciones y lineamientos técnicos operativos de los puntos de vacunación covid-19 habilitados (= No de puntos de vacunación habilitados que cumplen condiciones y lineamientos en el periodo / Total de puntos de vacunación habilitados que fueron evaluados en el periodo)*100	100%	Alcira Gomez-Coordinacion PAI/ Maribel Ponce -Lider proceso COVID
Administrativo	La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD no está garantizando el ingreso de datos con calidad, oportunidad, seguimiento y manejo del sistema de Información nominal PAIWEB toda vez que: i) No ingresa diariamente al PAIWEB la información del 100% de los vacunados incurriendo en la presunta vulneración de sus responsabilidades señaldas en Artículo 2.5.1.3.2.9 del Decreto 780 de 2016 Parágrafo cuatro del Artículo 16 30 del Decreto 109 de 2021 y numerales 3.5 y 12.1 de los Lineamientos Técnicos y Operativos para la Vacunación contra el COVID 19 Modificado por el Numeral 2.5.23 del numeral 2.5, y 4.0 del anexo 1 de los Lineamientos Técnicos y Operativos para la Vacunación contra el COVID 19, según la Resolución 430	Asegurar el ingreso diario de datos en términos de calidad y oportunidad del total de vacunados y realizar seguimiento al manejo correspondiente al sistema de información nominal PAIWEB.	* Solicitar a los involucrados en el proceso de dominio, manejo y monitoreo integral del sistema de Información nominal PAIWEB, garantizar la habilitación en forma permanente y en optimas condiciones de la plataforma para su uso y el registro diario. * Realizar seguimiento y monitoreo diario a la oportunidad y calidad de datos cargados en el sistema de información Pai web 2.0 y que este guarde relación directa con el total de vacunados diarios en los diferentes puntos.	Porcentaje de cumplimiento de registro diario en el PAIWEB 2 del total de vacunados diario (= (No de registros de vacunados diario en el PAIWEB 2 / Total de vacunados diarios)*100	100%	Alcira Gomez-Coordinacion PAI/ Maribel Ponce -Lider proceso COVID /Luisa Pana Líder Proceso de Facturación
Administrativo	La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADDELA no reporta información con calidad, cobertura, pertinencia, fluidez y transparencia para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud vulnerando lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 3 de la Ley 1949 de 2019.	Evaluar el estado actual de los procesos y componentes que integran el Sistema de información de vacunación, nivel de desempeño de indicadores y plantear estrategias de mejora que garanticen que los reportes de Información correspondiente al proceso de Vacunación Covid 19 pertinencia, fluidez y transparencia	Evaluar y analizar debilidades en las competencias y responsabilidades de la ESE, que afectan el correcto y completo manejo del sistema de información generado del proceso de vacunación covid 19 *Realizar seguimiento y monitoreo diario a la oportunidad y calidad de datos cargados en los sistemas de información requeridos para el reporte de biológicos aplicados en los diferentes puntos de vacunación de la ESE que guarde relación directa	Porcentaje de Informes PAI Covid-19 que cumplen con criterios de calidad, cobertura, pertinencia, fluidez y transparencia en la Información generada y evaluada cada mes (No de Informes PAI Covid-19 evaluados que cumplen con los criterios requeridos en el periodo evaluado / Total de Informes generados en el periodo evaluado)*100	100%	Alcira Gomez-Coordinacion PAI/ Maribel Ponce -Lider proceso Covid /Luisa Pana Líder Proceso de Facturación/ Asesor SI

Firma del Evaluador

Nombre: Maribe Ponce

Cargo: Auditor de Gestion de Calidad -ESE Hospital Materno Infantil de Soledad .Contratista

CÓDIGO	AIFT06
VERSIÓN	1

31/05/2022

¿CUÁNDO?		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Soportes o Evidencias de Avance	Estado del Avance	Estado de la Acción	Fecha de Evaluación / Cierre	Oportunidad de Ejecución	% Avance	Estado del Hallazgo
01/01/2022	31/05/2022	Registro de temperatura de los refrigeradores , termos y/o cavas de transporte de los meses enero, marzo , abril Mayo con corte a 15 de mayo del 2022	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	01/01/2022	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO
01/01/2022	31/05/2022	*Informe de Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Cadena de frio año 2022 *Cronograma de Mantenimiento año 2022 *Hojas de Vida Equipos Equipos de Red de Frio de la ESE	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/01/2022	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO

01/01/2022	31/05/2022	*Certificados de Calibración de Termómetros *Certificados de Calibración de Termohigrómetros * Contrato Calibración Vigente 2022	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/05/2022	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO
01/01/2022	31/05/2022	*Informe de Socialización Protocolo Lavado de Manos y Bioseguridad. *Evidencia fotográficas de señalizaciones y demarcaciones de los puntos de vacunación *Actas de auditorias	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/01/2022	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO
01/01/2022	31/05/2022	Archivo de seguimiento y monitoreo de lo digitado en plataforma PAIWE 2.0	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	31/05/2022	OPORTUNO	70%-99%	
01/01/2022	31/05/2022	* informes de Producción y Cobertura vacunación Covid 19 meses de enero ,febrero, marzo y abril 2022	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/05/2022	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO

Observaciones
Se anexa actas de socializaciones sobre cadena de frio con el objetivo de garantizar el almacenamiento y distribución bajo criterios de calidad de los inmunobiológicos en la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad
Se anexan evidencia de las actas del mantenimiento preventivo realizado durante el 2022

Se adjunta certificaciones de Calibración de Termómetros; Termohigrómetros utilizados en la Red de frío de la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

Se realizo visita de inspección a los puntos intramurales y extramurales ubicados en los Centros Comerciales ,se realizo señalización y demarcación de áreas y adecuación de lavamanos portátiles de cada punto de vacunación asignando responsables.

Se anexan las actas de las visitas de auditoria realizadas a los puntos de vacunación al igual evaluación realizada por referente del programa de seguridad del paciente para verificar cumplimiento de condiciones y lineamientos técnicos operativos acorde al PNV que garanticen la prestación del servicio de vacunación de manera segura

Se realizo seguimiento a el ingreso de datos con calidad, oportunidad, y manejo del sistema de Información nominal PAIWEB con un cumplimiento del 77.2% año 2021 y 18,2%para el año 2022 . Importante tener en cuenta que según los lineamiento del Ministerio de salud se realiza Jornada de conciliación territorial para la revisión de calidad del dato y conciliación de pago vacuna covid 19" permitiendo así contar con herramienta validada del periodo de 1 de octubre a la fecha para cargue masivo como medio de reporte.

La gestión de cierre de este hallazgo por su complejidad ha requerido mayor esfuerzo , sumado a que dependemos de una herramienta compleja como es el PAIWEB , que como todos los que la utilizamos sabemos que no es de nuestro completo manejo : para el compromiso de cierre de este hallazgo estaremos enviando el avance bimestral o como Uds. nos autoricen hasta que alcancemos la meta en el 2 semestre de la vigencia 2022

Se adjunta los Informes mensuales de vacunación covid 19 , Cuadros de capacidad Instalada vs cumplimiento de vacunación covid y plantillas de informes mensuales.