



# PORSALUD S.A.S

Calle 145A No. 94 A - 17 PBX: 7462603 - 7462753 Bogotá Colombia  
 Carrera 34 No. 36 - 71 Tel (038) 6627509 Villavicencio Meta  
 Página web: www.porsaludips.com

Bogotá D.C,

Marzo del 2022

## REFERENCIA

### Informe a pormenorizado de auditoría y control interno 2022

Por medio de la presente, se emite informe pormenorizado de auditoria y control interno 2022 para la IPS PORSALUD SAS, identificada con NIT 800.230.659-1. Este documento es construido a partir de normas ambientales, manuales de bioseguridad de la emergencia sanitaria y compromiso social.

RIESGO OPORTUNIDAD DE MEJORA PROBLEMA	POR QUÉ		QUÉ		CÓMO			
	CAUSAS	ACCIÓN DE MEJORA	META	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EVALUACIÓN	
<p>El año 2018 se realizó capacitación al tema de la Ley Antigua María Ingrid y la Ley 1712 de 2013, la capacitación para el tema de violencia sexual se encuentra dentro del cronograma de capacitaciones 2022 durante el mes de septiembre, Cronograma entregado durante la visita de RIESGO a la institución.</p>	<p>El año 2018 se realizó capacitación al tema de la Ley Antigua María Ingrid y la Ley 1712 de 2013, la capacitación para el tema de violencia sexual se encuentra dentro del cronograma de capacitaciones 2022 durante el mes de septiembre, Cronograma entregado durante la visita de RIESGO a la institución.</p>	<p>Realizar la capacitación en atención a víctimas de violencia sexual</p>	<p>Asegurar el cumplimiento de la capacitación programada en atención a víctimas de violencia sexual</p>	<p>Realizar la capacitación en atención a víctimas de violencia sexual y vincular al personal médico en ella</p>	<p>Ejecución de la capacitación en atención a víctimas de violencia sexual</p>	<p>actividad</p>	<p>Semanal</p>	
<p>El médico Yadir García no trabaja con la TPS</p>	<p>Entrar del archivo de talento humano los hojas de vida de personal que ya se ha encontrado prestado atención.</p>	<p>Asegurar que el archivo de talento humano se encuentre actualizado</p>	<p>Verificar de acuerdo a la programación, la actualización del archivo de talento humano</p>	<p>Realización del recurso humano</p>	<p>actividad</p>	<p>Semanal</p>		
<p>No se incluyen los equipos dentro de la programación de calibración de 2019 para el sector hospitalario para 2019.</p>	<p>Asegurar que se haga el Censo de todos los equipos de diagnóstico digital sacos comoda dentro de los equipos para calibración en 2019</p>	<p>Asegurar la calibración de todos los equipos de medición que se encuentran en la institución</p>	<p>Elaborar el cronograma de calibración y validar el control de la misma</p>	<p>Calibración de todos los equipos biomédicos instrumentos de medición e instrumentos o subinstrumentos que son instrumentos de medición</p>	<p>actividad</p>	<p>Trimestral</p>		
<p>El formato de hoja de vida que tiene establecida la institución no incluye la fecha de instalación y registro de compra.</p>	<p>Dentro de los datos de los equipos biomédicos los apartes de comprar de los equipos y de la instalación en la sede Villavicencio</p>	<p>Asegurar que la carpeta de los equipos biomédicos incluye la información fecha de instalación y registro de compra.</p>	<p>Realizar con la información la certificación de la instalación de los equipos en la sede Villavicencio y participar con la generación los apartes de compra de los mismos</p>	<p>Deposito de equipos con la información de fecha de instalación y registro de compra</p>	<p>actividad</p>	<p>Trimestral</p>		
<p>No se cuenta con termohigrómetro para controlar las condiciones de temperatura y humedad dentro del carro de paro</p>	<p>No se consideró la compra del termohigrómetro ya que dentro del área de almacenamiento que está a poder del carro de paro ya se cuenta con un termohigrómetro para controlar las condiciones de temperatura y humedad</p>	<p>Adquirir un termohigrómetro adicional</p>	<p>Adquirir un termohigrómetro adicional</p>	<p>Copie del equipo</p>	<p>actividad</p>	<p>Semanal</p>		
<p>En la auditoría a historias clínicas en algunos casos no se evidencia información del diagnóstico del paciente, información del acompañante o educación impartida por el médico al paciente</p>	<p>Dentro del proceso de atención al médico se confirma, emitir copia de las actividades, emitir registro de la información en la historia clínica</p>	<p>Permitir que la auditoría de historias clínicas por parte de la Dirección Médica</p>	<p>Asegurar el cumplimiento en el correcto diligenciamiento de la HISTORIA CLÍNICA</p>	<p>Realizar auditoría de historias clínicas</p>	<p>registro de auditoría realizada a las historias clínicas</p>	<p>actividad</p>	<p>Semanal</p>	



# PORSALUD S.A.S

Calle 145A No. 94 A - 17 PBX: 7462603 - 7462753 Bogotá Colombia

Carrera 34 No. 36 - 71 Tel (038) 6627509 Villavicencio Meta

Página web: [www.porsaludips.com](http://www.porsaludips.com)

QUIÉN	CUÁNDO		SEGUIMIENTO						
	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FIN	FECHA			FECHA		
				RESULTADO INDICADOR	ESTADO ACCIÓN	OBSERVACIONES	RESULTADO INDICADOR	ESTADO ACCIÓN	OBSERVACIONES
Asesor de calidad	27.09.21	31.12.22	Evidencia de la realización de la capacitación						
Asesor de calidad- Auxiliar administrativo	27.09.21	31.12.22	Listado actualizado de personal						
Gerencia	27.09.21	31.12.22	Contrato de calibración y ejecución del mismo						
Gerencia	27.09.21	31.12.22	Carpeta de equipos biomédicos con la información requerida						
Gerencia- asesor de calidad	27.09.21	31.12.22	Compra del equipo						
Director médico y asesor de calidad	27.09.21	31.12.22	Soparte de la auditoria a historias clínicas						

**Cordialmente,**

**AUDITORIA INTERNA  
PORSALUD IPS**