

COMUNICACIÓN INTERNA

11 - 051

San José de Cúcuta, 07 de julio de 2022

PARA: Dr. RAFAEL OLARTE, Coordinador de Vigilancia Epidemiológica

DE: Asesor Control Interno de Gestión

ASUNTO: Resultado de la Auditoría al Proceso de Vigilancia Epidemiológica

Me permito remitir resultado de la Auditoría practicada al Proceso de Vigilancia Epidemiológica.

Respetuosamente solicito en término de ocho (8) días hábiles, el respectivo cargue en el aplicativo del Plan de Mejoramiento para su seguimiento.

Atentamente,




MARTIN EDUARDO HERRERA LEON

Anexo: Folios (4)

Transcriptor: María Elida Lindarte

Ligia Balaviz.  
7-07-2022  
11:30 Am

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO	CODIGO: CI-FO-003
		VERSION: 2
	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA	FECHA: JUN 2017
		PAGINA 1 de 3

APERTURA			
Fecha de inicio: 09/06/2022	Hora de inicio : 3.30 PM	Lugar: Oficina de Coordinacion Epidemiologica	
Proceso : VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA			
Observaciones:			
REGISTRO			
Nombre	Responsable	Reunión de apertura	Reunión de Cierre
		Firma	Firma
RAFAEL OLARTE	Coordinador de Vigilancia Epidemiológica		
LUZ MARINA OSORIO	Enfermera Profesional		
MARTIN EDUARDO HERRERA LEON	Asesor		
MARLENE COTAMO SALAZAR	Auditor		
JORGE BURGOS MONCADA	Auditor		
ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA			
Determinar el grado de cumplimiento de las actividades establecidas proceso de Vigilancia Epidemiológica con el fin de determinar el grado de cumplimiento de las actividades y riesgos establecidos en el proceso desde el 22 de Junio del 2021 hasta 30 de Mayo de 2022.			
METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORIA			
Los elementos de verificación, confrontación y evaluación de la presente auditoría, están determinados por: Manual de Procesos y Procedimientos, Manual de Funciones, Códigos, Resoluciones, planes de mejoramiento, mapa de riesgos, normatividad tanto interna como externa que afecten las actividades proceso objeto de la evaluación.			
CIERRE			
Fecha de inicio: 07/ Julio /2022	Hora de inicio : 11:20am	Lugar: Epidemiología	
Observaciones:			

## 1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

Proceso

Responsable del proceso

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

RAFAEL OLARTE

Fecha de apertura

Fecha de cierre

Fecha elaboración  
informe

Tipo de auditoría

09/06/2022

PROGRAMADA

Audidores

Auditados

JORGE BURGOS MONCADA

RAFAEL OLARTE

MARLENE COTAMO SALAZAR

LUZ MARINA OSORIO

KAREN MOGOLLON

LUISANA LEMUS

LIGIA GALAVIZ

### Objetivo general

Determinar el grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos en el área de Vigilancia Epidemiológica, generar las recomendaciones pertinentes, direccionando los hallazgos hacia la consecución de una mejora continua en el respectivo proceso, procedimientos, actividades y registros.

### Alcance


Determinar el grado de cumplimiento de las actividades establecidas proceso de Vigilancia Epidemiológica con el fin de determinar el grado de cumplimiento de las actividades y riesgos establecidos en el proceso desde el 22 de Junio del 2021 hasta 30 de Mayo de 2022.

### Metodología

El seguimiento practicado se realizó tomando en cuenta los criterios de Auditoria, entrevistas e inspecciones oculares de la documentación los procedimientos, Manuales que conforman el proceso de Vigilancia Epidemiológica, determinando las fortalezas y debilidades en el desarrollo y ejecución de las mismas y realizando su respectiva confrontación de donde se generaran las recomendaciones y acciones de mejora pertinentes basadas en los hallazgos.


### Criterios

Los elementos de verificación, confrontación y evaluación en la presente Auditoría, están determinados por: Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA – CGD) El Manual de procesos y procedimientos, el manual de funciones, código de ética, resoluciones internas, normatividad tanto interna como externa que afecte el proceso objeto de la evaluación. Decreto 1543 de 1997 por lo cual se reglamenta el manejo de infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y otras enfermedades de transmisión sexual (ets) ; Ley 1392 de 2010, por medio de la cual se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan normas

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-FO-005
		VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA	FECHA: MAR 2021
		PAGINA 2 de 8

tendientes a garantizar la protección social por parte del estado colombiano a la población que padece de enfermedades huérfanas y sus cuidadores.; protocolos de infecciones asociadas a procedimientos médicos quirúrgicos. Ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

2. HALLAZGOS						
No	Descripción del hallazgo	procedimiento	C	NC	OB	Criterios de auditoria
01	El procedimiento de vacunación contra Covid-19 requiere de ajustes, en razón que sí, bien es cierto que se sigue realizando, el mismo, a la fecha no requiere de agenda por la disminución de personal, el registro diario, se realiza directamente en la plataforma de vacunación y se tienen en cuenta otros formatos, generando observación.	Procedimiento de Vacunación contra Covid-19			x	Manual de Procesos y Procedimientos (acción preventiva)
02	Se evidencia el cumplimiento de las actividades que aparecen en el procedimiento de control y uso restringido de antimicrobianos formulados, con el fin de perfeccionar el uso de antibióticos conveniente a las necesidades del paciente y recursos del HUEM	Procedimiento de control y uso restringido de antimicrobianos	x			Manual de procesos y procedimientos
03	En el procedimiento para la aplicación y lectura de PPD, se evidencia el diligenciamiento del consentimiento informado para la aplicación de prueba de tuberculina, de igual manera la lectura y entrega de resultado de la PPD del paciente, el cual es registrado en la planilla Excel de prevención y control de TB ministerio de salud y protección social, se realiza la búsqueda del paciente que no asiste a la respectiva lectura generando el cumplimiento del mismo.	Procedimiento para la aplicación y lectura de PPD	x			Manual de procesos y procedimientos
04	El procedimiento para la Gestión de Residuos de viales multidosis	Procedimiento para la Gestión	x			Manual de procesos y

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-FO-005
		VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA	FECHA: MAR 2021
		PAGINA 3 de 8

	vacuna Covid-19, cumple con las actividades que se realizan en el mismo, desde el registro en la planilla de destrucción de viales de vacuna COVID-19 hasta la disposición final, mediante el cual se realiza la entrega a la empresa de gestión externa para su transporte y disposición final.	de Residuos de Viales Multidosis Vacuna Covic-19				procedimientos
05	Se evidencia el manejo adecuado en el procedimiento de vigilancia y control de la Herida, en la notificación y manejo adecuado de pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos y consultan en su periodo postoperatorio; sin embargo se evidencia en la actividad N°6: en caso de complicación relacionada con el sitio operatorio se remite el paciente, se presenta observación con respecto a la numeración referente a que se menciona el procedimiento de atención de urgencias UR-PR-003 pero esta enumeración corresponde es a traslado interno de cadáveres COVID..	Procedimiento de Vigilancia y control de la Herida			x	Manual de Procesos y Procedimientos (acción preventiva)
06	En el procedimiento de Vigilancia y control de infecciones asociados a la atención en salud, se observa el cumplimiento de las acciones de identificar, probables eventos de infecciones asociados a la atención en salud; sin embargo la actividad N°11 referente al plan de mejoramiento presenta observación ya que se debe diligenciar en la plataforma de PUM en caso de presentar acciones de mejora.	Procedimiento vigilancia y control de infecciones asociadas a la atención en salud			x	Manual de Procesos y Procedimientos (acción preventiva)
07	En el procedimiento de vacunación al recién nacido y usuario madre Canguro se evidencia los registros que se llevan diariamente, de igual	Procedimiento de Vacunación al Recién nacido y usuario Madre	x			



	manera el descargue de biológico, según el kardex de biológico del Ministerio de protección Social.	Canguro				
08	Se evidencia en el procedimiento de vacunación al recién nacido y usuario madre canguro presenta, observación en la actividad N° 9 con respecto al registro de punto de control el mismo no se realiza en registro diario de vacunación al recién nacido del MINSALUD, sino se diligencia en el formato RUAF registro nacido vivo y la actividad N° 13 el registro de punto de control se registra en Excel generado y no en libro registro de vacunación al recién nacido, como aparece en el procedimiento.	Procedimiento de Vacunación al Recién nacido y usuario Madre Canguro			x	Manual de Procesos y Procedimientos (acción preventiva)
09	El procedimiento notificación de eventos de salud de interés en salud pública presenta observación en las actividades: N°5, N°6, N°7, ya que los códigos de procedimientos que aparecen no corresponden a los procedimientos en mención.	Procedimiento Notificación de eventos de interés en Salud Pública.			x	Manual de Procesos y Procedimientos (acción preventiva)
10	La actividad N°11 que aparece en el procedimiento Notificación de eventos de interés en Salud Pública, presenta observación sobre el envío de fichas epidemiológicas, ya que esta información aparece relacionada en el aplicativo de SIGIVILA.	Procedimiento Notificación de eventos de interés en Salud Pública.			X	Manual de Procesos y Procedimientos (acción preventiva)
11	<u>Plan de mejoramiento:</u> mediante Inspección documental se evidencio el diligenciamiento de los formatos VE-FO-035. RF-FO-013-RF-FO-014, disposición final de comprobante de recolección residuos., dando cumplimiento al plan de mejoramiento.	Plan de mejoramiento	x			Plan de mejoramiento

12	<u>Plan de mejoramiento:</u> se evidencio el cumplimiento de ajuste de documento de red de frio y entrega de biológico y la respectiva firma del HUEM	Plan de mejoramiento	x			Plan de mejoramiento
13	<u>Plan de mejoramiento:</u> mediante inspección ocular se pudo constatar el diligenciamiento del formato VE-FO-027 control de almacenamiento y manipulación y transporte de Vacunas E insumos	Plan de mejoramiento	x			Plan de mejoramiento
14	<u>INDICADORES:</u> El indicador correspondiente al cumplimiento de reuniones programadas del comité materno perinatal en el 2021 presenta una calificación de excelente de 100, el cual se observa un avance notorio, en comparación con el año anterior que tenía una calificación de malo con 41.66.	Indicadores	x			indicadores
15	<u>INDICADORES:</u> El indicador correspondiente al porcentaje de eventos de interés en salud pública de notificación inmediata Presentó durante el 2021 una calificación de bueno con 80.88, el cual se observa una disminución en la notificación inmediata de eventos de interés en salud pública en comparación con el año anterior que tenía una calificación de excelente con 91.	Indicadores	x			Indicadores
16	<u>INDICADORES:</u> El indicador correspondiente al porcentaje de eventos de interés en salud pública de notificación inmediata a mayo de 2022 presenta una calificación de excelente con 98.68.	Indicadores	x			Indicadores

17	INDICADORES: El indicador correspondiente al cumplimiento de reuniones programadas del vigilancia epidemiológica, en el 2021 presenta una calificación de excelente de 90.9;	Indicadores	x			Indicadores
18	INDICADORES: El indicador correspondiente al cumplimiento de reuniones programadas del comité mortalidad intrahospitalaria presenta una calificación de excelente de 90.9; presentando un avance en comparación con el año anterior que tenía calificación buena con 75.	Indicadores	x			Indicadores
19	INDICADORES: El indicador correspondiente al porcentaje de perdida de dosis vacunación COVID-19 en el 2021 presento una calificación de excelente de 0.04% cumpliendo con la meta el reporte del MinSalud <5%	Indicadores	x			Indicadores
20	INDICADORES: El indicador correspondiente al porcentaje de perdida de dosis vacunación COVID-19 hasta el mes de abril del 2022 presenta una calificación de regular de 2.25, se presentó una pérdida mayor al 5% del biológico para la vacunación contra la COVID-19. Cabe resaltar que la oficina de vacunación municipal traslado el biológico con fecha de vencimiento cercana a la entrega, en un momento en el que la demanda del biológico es baja para la región.	Indicadores			x	Indicadores
21	INDICADORES: El indicador correspondiente al número de dosis aplicadas de vacunación Contra Covid-19, presento en el	Indicadores	x			Indicadores



	2021 una calificación de excelente con 195, con dos equipos de vacunación diarios le permite vacunar 96 personas día (48 personas por equipo de vacunación), basado en la meta del plan nacional de vacunación					
22	<u>INDICADORES:</u> El indicador correspondiente al porcentaje de cumplimiento de reuniones programadas del comité de infecciones y antibióticos presento en el 2021 una calificación de excelente con 91.66, evidenciándose mejora en comparación con el año anterior que tenia calificación 58.33.	Indicadores	x			Indicadores
23	<u>INDICADORES:</u> El indicador correspondiente a la tasa de infección asociada a la atención en salud. Presentó en el 2021 una calificación de excelente con 0.5, siendo la meta 1%; se evidencia que la meta es de 0.01 hasta 0.99 de lo cual meta planteada es menor que ( $<$ ) 1.	Indicadores			x	Indicadores
24	<u>INDICADORES:</u> El indicador correspondiente a la tasa de infección sitio operativo, Presento en el 2021 una calificación de excelente con 0.31 siendo la meta 1%	Indicadores	x			Indicadores
25	Trans la inspección ocular ante el aplicativo de indicadores se evidencia que no se anexan soportes de los datos analizados.	Indicadores		x		Indicadores
26	Se observa que los procedimientos, requieren de reajuste en razón de actualización por norma y/o por la vigencia en	desde 2017. ya se están trabajando		x		

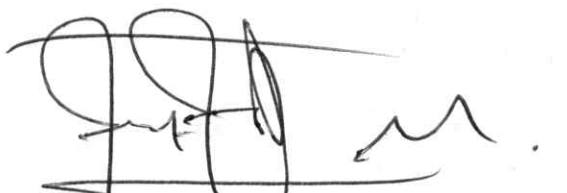
que fueron actualizados

Descripción de Hallazgo: Conforme (C); No Conformidad (NC); Observación (OB), Marque con una X según corresponda

### RECOMENDACIONES:

- Revisar y ajustar, los procedimientos correspondientes al área de Vigilancia Epidemiología, actualizarlos según cambios y ajustes realizados por Ministerio de Salud y el IDS.
- Revisar el respectivo análisis de los Indicadores, e interpretación según la calificación con la meta propuesta y anexar soporte.
- Los hallazgos originados de las respectivas auditorias, es necesario realizar el cargue en la plataforma de los planes únicos de mejoramiento PUM, así mismo realizar el seguimiento respectivo hasta la verificación del cumplimiento.

ELABORADO POR:



**JORGE BURGOS MONCADA**



**MARLENE COTAMO SALAZAR**



**MARTIN EDUARDO HERRERA LEON**  
APROBADO POR  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTION**