

No.	Nombre de Fuente	Hallazgo, problema, falla, desviación o incumplimiento	Oportunidad de Mejora ¿Qué vamos hacer?	Responsable P	Estado Hallazgo
1	Auditoria interna	Los dispositivos médicos no están debidamente rotulados con fecha de colocación (buretrol, macro gotero, acceso venoso, catéter central, pleurovac, sonda vesical); además se observan dispositivos con derrame de fluidos (cubículos 10, 13, 14, 17, 23, 24,26) incumpliendo el protocolo de identificación de paciente HOPS-P-004-55.	Garantizar la rotulacion de todos los dispositivos invasivos que tenga el paciente.	Hospitalización	cerrado
2	Auditoria interna	Se encuentra paciente sin manillas de identificación que haga referencia a riesgo como lo dice el protocolo de identificación de pacientes HOSP-P-004-55.	Realizar seguimiento para evaluar la adherencia del personal del protocolo de identificación segura de pacientes.	Hospitalización	cerrado
3	Auditoria interna	No se realiza la debida limpieza y desinfección del mobiliario hospitalario.	Garantizar la adecuada limpieza y desinfeccion del inmobiliario para prevenir el riesgo de infecciones entre pacientes.	Hospitalización	cerrado
4	Auditoria interna	Los dispositivos médicos no se realiza la limpieza de los accesos vasculares incumpliendo con el protocolo de catéter venoso central HOSP-G-004-03.	fortalecer el cumplimiento a la adherencia del protocolo de cateter venoso central por parte del personal asistencial.	Hospitalización	cerrado
5	Auditoria interna	El personal no cumple con el protocolo de administración de medicamentos. Incumpliendo el protocolo HOSP-PR-004-77, generando lesiones en piel al paciente por no rotación del área de punción.	Realizar seguimiento para evaluar la adherencia del personal del protocolo de admnistracion de medicamentos.	Hospitalización	proceso
6	Auditoria interna	Los residuos generados no se disponen de manera correcta en los recipientes según el tipo de residuos, incumpliendo el protocolo GALH-M-017-01 P.E.G.I.R.A.S.A.	Fortalecer una adecuada segregacion de residuos garantizando las bolsas de colores estandarizadas para evitar erroes en el desecho.	Hospitalización	proceso
7	Auditoria interna	Se evidencia la no actualización del Kardex de enfermería en cuanto a diagnósticos procedimientos e interconsultas entre otras actividades pendientes que se deben gestionar al paciente.	Fortalecer el cumplimiento a la adherencia del protocolo de recibo y entrega de turno.	Hospitalización	proceso
8	Auditoria interna	No cumplen con los registros diarios de verificación del carro de paro en el servicio de hospitalización.	Realizar seguimiento para evaluar la adherencia del personal a los registros diario del carro de paro.	Hospitalización	proceso