

Fecha: 17/12/2019

Nombre de quien realiza el Seguimiento: Paula Ocampo (asesora soaamedic)

NIVELES DE MEDICIÓN			
MALO	REGULAR	BUENO	SOBRESALIENTE
Menor de	Entre 70%	Entre 90% y	Entre 90% y

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	SI (2)	NO (0)	PARCIAL (1)	NO APLICA (2)	HALLAZGOS
<b>PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE</b>						
1	El personal conoce la política de seguridad del paciente de la Institución y se encuentra publicada (pregunte a tres personas)		0			Manuela Salazar no yesica quintero no Dra. Carolina Aristizabal si carpeta publica Natalia Mesa no
2	Se tiene establecido un cronograma de capacitación para fortalecer la cultura institucional de seguridad del paciente y se evidencia su cumplimiento	2				Ingresar las capacitaciones al cronograma del 2019, e evidencia lista de asistencia. Mayo y noviembre bioseguridad 22 de mayo SP y se aplico examen se deben calificar
3	El personal conocen los conceptos basicos de eventos adversos, sabe identificar claramente un evento adversos o incidente.(preguntar a tres colaboradores)		0			Manuela Salazar no yesica quintero no Dra. Carolina Aristizabal si Natalia Mesa no
4	El personal en salud, sabe diferenciar entre los eventos adversos derivados de la atención en salud, tecnovigilancia y farmacovigilancia Conoce y sabe aplicar el formato. (Preguntar a dos colaboradores)			1		Manuela Salazar si yesica quintero no Dra. Carolina Aristizabal si Natalia Mesa regular
5	El personal capta y notifican oportunamente los eventos adversos o incidentes en la prestación del servicio.	2				Se observa en actas del comité de seguridad del paciente archivo con el consolidado de los eventos adversos detectados, se evidencia cultura en el reporte
6	Se realiza analisis de todos los eventos adversos e incidentes presentados en la IPS, Se aplica protocolo de londres en los casos establecidos por el manual para hacer el análisis	2				Se revisa archivo de eventos adversos de enero a agosto del 2019 se observa que se aplica protocolo de londres a los eventos e incidentes que lo requieren, en el mes de febrero no se evidencia protocolo de londres de la paciente Emma Giraldo y Gabriel Augusto Escobar los cuales fueron clasificados como eventos adversos prevenibles
7	Se realiza adecuado seguimiento a los eventos adversos que se presentan en la IPS , hasta cerrar los casos presentados.			1		Se observa algunos eventos sin cerrar, Carolina menciona que esta actividad se realizó pero se reviso con ella el archivo y se observa algunos casos sin seguimiento, CONSULTAR ADRIANA
8	Se establecen medidas preventivas o correctivas a partir del analisis de los eventos adversos.	2				
9	El personal conoce y aplica correctamente el protocolo para el manejo de paciente con evento adverso	2				
10	El odontólogo y la auxiliar conoce y aplican correctamente el manual de Gestion de la Tecnologia (solicitar Registro de gestion )		0			El personal manifiesta desconocimiento del manual y en la carpeta documental no esta el formato donde se registra la tecnologia que se va adquiriendo
11	Se realiza socialización y adherencia de las guías de practica clinica a los odontólogos.	2				Se evidencia lista de asistencia de 11 de abril de 2019, ortodoncia, no se encontro la carpeta donde tienen impresa y firmados los modelos de adopción y los actos administrativos
12	El personal conoce y aplica correctamente la lista de chequeo de cirugía segura. Solicite 3 H.C de pacientes a los que se les haya realizado procedimientos quirúrgicos y verifique la aplicación de la lista de chequeo	2				Teresa Cano con CC 32078493 Paula Catalina Sanchez con CC 43267470 Carlos Alberto Nicholis con CC 3350331 Cuentan con el diligenciamiento de la lista de chequeo
13	El personal aplica adecuadamente el procedimiento de llamadas posquirúrgicas, en los casos que aplique - Solicite el listado de llamadas posquirúrgicas y verifique el registro de las llamadas en la historia clínica en los casos en que se evidencie hallazgos importante.	2				Se verifica formato y se evidencia el registro de la llamada de estos pacientes Teresa Cano con CC 32078493 Paula Catalina Sanchez con CC 43267470 Carlos Alberto Nicholis con CC 3350331
14	Se identifican posibles complicaciones o eventos adversos a través de las llamadas posquirúrgicas y se notifican de forma oportuna al comité de vigilancia epidemiológica y seguridad.	2				Teresa Cano con CC 32078493 Paula Catalina Sanchez con CC 43267470
15	El personal conoce el proceso y la red de prestadores de servicio definida para casos urgentes. (Preguntar a 3 colaboradores)	2				Dra. Carolina Aristizabal si
16	La IPS realiza seguimiento periodico a la implementación del manual de bioseguridad y esterilizacion, y cuenta con resultados favorables, en caso que no se obtengan buenos resultados, solicite el plan de mejoramiento instaurado.	2				Lista de chequeo de esterilización aplicada en octubre 2019 con un resultado de 81,3%, con su respectivo plan de mejora. Lista de chequeo de bioseguridad aplicado en abril 2019 con un resultado de 66,7%, con respectivo plan de mejora
17	Los profesionales realizan educación al paciente, para generar en él una cultura del autocuidado. (Evaluar entrega de recomendaciones).		0			Teresa Cano con CC 32078493 Paula Catalina Sanchez con CC 43267470 Carlos Alberto Nicholis con CC 3350331 En las evoluciones no se describe entrega de recomendaciones
18	Se realiza trazabilidad a los Dispositivos medicos implantables ( solicitar la ficha de implantes y revisión de Hc que aplique )	2				Teresa Cano con CC 32078493 Paula Catalina Sanchez con CC 43267470 Carlos Alberto Nicholis con CC 3350331
19	Se realiza notificación al proveedor o distribuidor del DM involucrado en el EIA	2				
20	Se monitorean y divulgan las alertas de Tecno y Farmacovigilancia emitidas por el Invima?					
21	Se cuenta con manual de radioprotección. (revisar el diligenciamiento de los formatos, uso del dosimetro y análisis, licencia)	2				
<b>Subtotal</b>		28	0	2	0	
		71%				

PREVENCION DE INFECCIONES						
22	1	Identifica los 5 momentos de lavado de manos (Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, despues de exposicion a liquidos corporales, despues de tocar al paciente, despues del contacto con el entorno del paciente)			1	Manuela Salazar regular yesica quintero no Dra. Carolina Aristizabal regular Natalia Mesa no
23	2	El personal aplica correctamente las diferentes técnicas de lavado de manos: con preparaciones alcohólicas, con agua y jabón y lavado quirúrgico. Verifique en la prestación del servicio la adecuada técnica por parte de odontólogos y auxiliares (Verificar tres personas, realizando el procedimiento)			1	Manuela Salazar regular yesica quintero regular Dra. Carolina Aristizabal si Natalia Mesa regular
24	3	Utiliza elementos de protección personal para realizar los procedimientos en consultorios odontológicos	2			Se indago al personal cuales con los EPP que se debe utilizar, todas contestaron correctamente: Manuela Salazar yesica quintero Dra. Carolina Aristizabal Natalia Mesa
25	4	Se realiza asepsia y limpieza de areas asistenciales (Verificar la planilla cumplimneto de Aseos Intensivos)			1	Se realiza los aseos terminales a las areas asistenciales 1 vez por semana, se reviso las planillas de registro de los aseos se evidencia atrasado, se indaga por el proceso del ase terminal y contesta correctamente, se consulta por la preparación del amonio cuaternario pero hay error en la preparación se habla con Carolina e inmediatamente se le explica y se corrige.
26	5	Se realiza asepsia y limpieza de areas asistenciales entre paciente y paciente	2			Manuela Salazar yesica quintero
27	6	El personal conoce cuales son las acciones implementadas por la IPS para prevenir la aparición de infecciones derivadas de la atención en salud (Indague a dos personas)	2			Manuela Salazar si yesica quintero regular Dra. Carolina Aristizabal si Natalia Mesa regular
28	7	Se utilizan implementos esteriles para la realizacion de procedimientos menores.	2			Se observa instrumental esterilizado y los que se revisó bien rotulados
<b>Subtotal</b>			8	0	3	0
			<b>79%</b>			
IDENTIFICACION DEL PACIENTE						
29	1	El personal de la Institución conoce y aplica el protocolo para la identificación correcta del paciente tanto en recepcion como en consultorio odontologico	2			
30	2	Realice seguimiento a tres historias de pacientes y verifique si se realizo la identificacion del paciente al momento de la apertura en recepcion .			1	Teresa Cano con CC 32078493 ok Paula Catalina Sanchez con CC 43267470, la edad esta errada dice que tiene 8 días de nacida
31	3	Verificar la realizacion de la llamada de los pacientes para pasar a la consulta por nombre y apellidos	2			Teresa Cano con CC 32078493 Paula Catalina Sanchez con CC 43267470 Carlos Alberto Nicholis con CC 3350331
32	4	Verificar contra la Historia clinica Nombres y apellidos tambien anotados en otros registro (remisiones - consentimientos informados)	2			Teresa Cano con CC 32078493 Paula Catalina Sanchez con CC 43267470 Carlos Alberto Nicholis con CC 3350331
33	5	El personal conoce el protocolo y aplica el procedimiento de custodia de bienes y pertenencias (Indague a dos personas)			1	Manuela Salazar si yesica quintero regular Dra. Carolina Aristizabal si Natalia Mesa no Paula Durango no
<b>Subtotal</b>			6	0	2	0
			<b>80%</b>			
PREVENCION DE CAIDAS						
34	1	El personal conoce y aplica las politicas para prevenir las caidas de los paciente (Indague a dos personas)	2			Manuela Salazar si yesica quintero si Dra. Carolina Aristizabal si Natalia Mesa si Paula Durango si
35	2	Realice seguimiento a un paciente y verifique si se identificó el riesgo de caída al ingreso a la consulta y se tomaron las medidas de precaución	2			En el momento de la auditoria no hubo pacientes con riesgo de caidas se indago al personal Manuela Salazar si yesica quintero si Dra. Carolina Aristizabal si Natalia Mesa si Paula Durango si
36	3	Se utiliza la historia clinica para identificar al paciente con perfil de riesgo de caidas	2			En la historia clinica de egreso hay un item donde se consulta al paciente
37	4	Se brinda educacion al paciente y a la familia sobre recursos institucionales como la atención en el primer piso, acompañamiento por parte del personal de la IPS para deambular y subir a la silla	2			En el momento de la auditoria no hubo pacientes con riesgo de caidas se indago al personal Manuela Salazar si yesica quintero si Dra. Carolina Aristizabal si
38	5	El paciente calificado con riesgo de caída y que requiere acompañante, cumple con las recomendaciones dadas por el personal para la prevención de caídas.			2	En el momento de la auditoria no hubo pacientes con riesgo de caidas
<b>Subtotal</b>			8	0	0	2
			<b>100%</b>			

**ADHERENCIA AL PROCESO DE ADMINISTRACION Y PRESCRIPCIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS EN ODONTOLOGIA**

39	1	Antes de aplicar un Anestesico se revisa la H.C. con el fin de verificar los antecedentes(ALERGIAS)	2				Dra. Carolina Aristizabal si
40	2	Se identifica correctamente el paciente, se llama por su nombre, para evitar confusiones	2				
41	3	Indagar a la personal si conoce el Manual de complicaciones Anestésicas en odontología	2				Dra. Carolina Aristizabal
42	4	Realiza educación al paciente sobre los posibles efectos que generará la aplicación del medicamento e instruye sobre señales de alarma, que deben notificar inmediatamente al personal que le aplica el medicamento	2				Dra. Carolina Aristizabal
43	5	El personal conoce y aplica los correctos para la prescripción y administración de medicamentos. (Evaluar dos evoluciones en la historia clinica y dos formulas medicas)			1		Teresa Cano con CC 32078493 Paula Catalina Sanchez con CC 43267470 Carlos Alberto Nicholis con CC 3350331
44	6	Usa los implementos de protección personal para la realización del proceso de aplicación de anestésicos.	2				
45	7	Los medicamentos parcialmente consumidos tienen fecha de apertura.	2				sin fecha de apertura cons 2
46	8	El sitio de preparación de medicamentos se encuentra ordenado	2				
47	9	Verificar lote y fecha de vencimiento del medicamento(Anestesia)	2				30/08/2021 del cons 2
<b>Subtotal</b>			16	0	1	0	
			<b>94%</b>				
<b>Total Adherencia al programa de seguridad</b>			66	-	8	2	
			<b>80.9%</b>				



