HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
STATE AND A STATE OF THE STATE	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
<b>**</b>		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa her suntius franca-krasida, pue Calerbia etras	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Dágina 1 do 30
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página <b>1</b> de <b>20</b>

# INFORMACIÓN GENERAL

### 1. ASPECTOS GENERALES

Nombre del informe	Auditoría Servicio de Urgencias 2023	
Dependencia (s)	Subdirección: Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, Jefatura de Unidad de Servicios Ambulatorios, Servicio de Urgencias Ambulancias	
Auditor:	Equipo de Auditoria Control Interno	

### 2. INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación el seguimiento independiente y objetivo son de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno OCIN, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización de la gestión.

El ejercicio de auditoria de seguimiento es una actividad independiente, objetiva de aseguramiento y consultoría concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del Hospital Militar Central fortaleciendo el cumplimiento de sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobier no.

En el presente seguimiento de adherencia a los protocolos en urgencias para transporte de pacientes, se realizó la comparación entre los parámetros que se exponen en la normatividad legal, los protocolos que le aplican a éste servicio en el Hospital Militar Central y que reposan en el archivo documental, la normatividad legal vigente y lo evidenciado en las visitas de campo, así como en el sistema de información del servicio formatos Registro de datos.

La importancia que reviste el presente seguimiento radica en que el servicio de urgencias debe contar con mecanismos funcionales que garanticen el acceso de los usuarios con sus diversas particularidades de afiliación, evitando barreras de acceso, tener estandarizado los procesos de prestación del servicio de traslado de pacientes, la entidad debe evaluar las necesidades de

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
S. MILITAR CO.	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
Grupo Social y Empresarial de Defensa. No sentin de aux di Artin senso.	DEPENDENCIA. OFICINA CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>2</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

salud de los pacientes que van a atender y evaluación de su cumplimiento, además de contar con procedimientos de educación de autocuidado y que se garanticen la idónea prestación del servicio

# 3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO:

Realizar seguimiento a la adherencia a la normatividad legal vigente y a los lineamientos establecidos en las diferentes normas, protocolos y procedimientos que se han establecido para el funcionamiento del traslado de pacientes en transporte terrestre en el servicio de ambulancias básicas o medicalizadas del Hospital Militar, brindando continuidad de la atención de manera segura para el paciente como para el personal que lo atiende.

# 4. ALCANCE:

La auditoría de seguimiento a la correcta adherencia a la normatividad y a los protocolos y procedimientos diseñados y adoptados por el servicio de urgencias del hospital para atención de pacientes que toman el servicio de transporte de ambulancia se realizó entre los meses de octubre a noviembre de 2023, donde se verificó la correlación y correspondencia de las actuaciones de los profesionales, el personal asistencial y administrativo de urgencias en la atención de pacientes para el traslado en ambulancias sus procedimientos administrativos, Plan de acción, control de personal, PQRSDF, seguimiento a riesgos, control de insumos del servicio desde el mes de septiembre a octubre de 2023.

# 5. CRITERIOS:

La adherencia se refiere al cumplimiento de normas, los criterios establecidos en los protocolos y procedimientos del servicio así como en la normatividad legal vigente:

- Constitución Política de Colombia 1991.
- Ley 10 de 1990 referencia: Atención inicial de urgencias.
- Ley 100 de 1993.
- Ley 599 del 2000 Código penal Colombiano.
- Decreto 2759 de 1991
- Decreto 2324 de 1996 Nomenclatura y clasificación de procedimientos médicos quirúrgicos y hospitalarios del manual tarifario.
- Decreto 1011 de 2006 Min salud. SOGCS
- Resolución 9279 de 1993 Adopta manual de normatización del componente de traslado para la red nacional de urgencias.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
THE STATE OF THE S	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial  Me readou fareta Arresta, per Carefa erres  Arrestos fareta Arresta, per Carefa erres	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>3</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

- Resolución 99 de 1995 Min salud. Historia clínica.
- Resolución 3100 de 2019 de habilitación de servicios de salud
- Resolución 3729 de 2007 ICONTEC Tipología vehicular ambulancias de transporte terrestre.
- Protocolo de reposición de insumos e inventarios de ambulancia Código AM-URGN-PT-06.
- Procedimiento Transporte de paciente en ambulancia terrestre básica o medicalizada.
- Ley 7 1979 Externo Congreso de la República Normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones
- Ley 23 1981 Externo Se dictan las normas en materia de ética médica.
- Ley 599 2000 Código penal Articulo 131. Omisión de socorro.
- Decreto 2759 1991 Por el cual se organiza y establece el régimen de referencia y
   Contrareferencia. Articulo 5. De la remisión en caso de urgencias y Articulo 6. De la responsabilidad de la institución referente.
- Decreto 4747 2007 se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de Salud de la población a su cargo.
- Resolución 9279 1993 Externo Ministerio de salud Por el cual se adopta el manual de Normalización del Competente Traslado para la Red Nacional de Urgencias y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 2003 2014 Externo Ministerio de salud y protección social Define los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de salud
- Norma Técnica Colombiana 3729 2007 Define tipología vehicular ambulancias de trasporte terrestre.
- Norma Técnica Colombiana 5285 2009 Externo Colombiana Define Ambulancias Aéreas para el traslado aeromedico.
- Decreto 780 2016 Externo Ministerio de Salud y Protección Social Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
- Decreto 793 2018 Externo Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C Se establecen las normas y procedimientos administrativos, técnicos y operativos para la implementación del Sistema de Emergencias Médicas – SEM en el Distrito Capital de Bogotá y se crea el Comité Distrital de Urgencias y Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
SCHOOL LAND	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Prantical de		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>4</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	· ·

# 6. METODOLOGIA:

Dando cumplimiento a lo establecido en el programa anual de auditorías y seguimientos, aprobado por el comité de Coordinación de Control Interno, ésta oficina presenta a la Administración el resultado del seguimiento realizado al proceso misional de Atención Ambulatoria, servicio de Urgencias, se utilizaron métodos de verificación documental, prueba de cumplimiento, posteriormente se realiza la auditoria de seguimiento comparando lo consignado los registros escogidos de enero a octubre de 2023 respecto a los criterios exigidos en la normatividad, los procedimientos y protocolos correspondientes y verificando información en la plataforma informática, así como en las vistas de campo.

### **ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

De acuerdo con los hallazgos encontrados, revisión de protocolos y procedimientos de ambulancias, se indagará, manejo de personal, PQRS, capacitación específica del personal, matriz de riesgos, posteriormente se comparan dichos criterios con la condición es decir la evidencia basada en los hechos encontrados en las visitas de campo, los informes recientes y previos en la plataforma informática, se establecen las razones del porqué de la brecha entre la condición esperada y la real y las consecuencias o efectos que pueden generar las diferencias encontradas.

POLÍTICAS COMPROMETIDAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN LA PRESENTE AUDITORÍA:

- Talento Humano: Fortalecimiento como motor de generación de resultados positivos en la entidad
- Fortalecimiento institucional: Agilizar la operación y procesos para la toma de decisiones efectivas sobre la vida de los pacientes.
- Servicio al ciudadano: Mayor bienestar social como principio de eficacia.
- Racionalización de trámites: La entrega oportuna de resultado de servicios genera seguridad, satisfacción y confianza en los pacientes.
- Gobierno digital: Genera innovación, agilidad y efectividad de los procesos

Mejora normativa: La claridad en los criterios de los protocolos, precisa y facilita el cumplir

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
TANK TO THE TANK THE	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
**		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa  Nor mantus Farma-Arrada, pas Calvello entre	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>5</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	rayıla <b>3</b> ue <b>20</b>

# 7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

# 7.1 Capacitación específica de conductores y de tripulantes de las ambulancias:

**7.1.1** <u>Condición</u>: Al revisar las hojas de vida de los profesionales médicos del servicio y posibles tripulantes de las ambulancias, se evidencia que cuentan con capacitación en soporte vital avanzado, los auxiliares de enfermería soportan documentación de realización de capacitación en soporte vital básico, en el mismo sentido se solicitó a trasportes evidencia de capacitación de los conductores de ambulancia y todos presentaban documentación de capacitación en primeros auxilios expedidos por centro autorizado.

**7.1.2.** <u>Criterio:</u> Procedimiento de transporte de paciente en ambulancia terrestre básica o medicalizada Código: AM-URGN-PR-01 VERSIÓN 04

Médico General: Entrenamiento en soporte Vital Avanzado de 48 horas mínimo.

Auxiliar de Enfermería: Con entrenamiento en Soporte Vital Básico.

Conductor. Capacitación en Primeros Auxilios.

**7.1.3** Observación 1: La exigencia de contar con los cursos mínimos para trabajar en el servicio de urgencias para médicos y auxiliares así como para conductores de ambulancias, asegura que la tripulación y conductores de nuestros vehículos para transporte de pacientes cuenten con el personal debidamente capacitado como lo exige la norma.

#### 7.2 Reposición de insumos e inventarios de ambulancias HOMIL:

**7.2.1** <u>Condición:</u> Se hace revisión del libro de control de inventarios comparando lo escrito con el inventario que se encuentra en la ambulancia, donde se encuentran inconsistencias que se describen en los hallazgos

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
Grupo Social y Empresarial de la Defensa ha sensir James Invanta, por Civeda estra		VERSIÓN: <b>02</b>
	PROCESO: <b>EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO</b>	Página <b>6</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

Se revisaron los dispositivos para la vía aérea a los que se les verifica la cantidad, número de lote, registro INVIMA y fecha de vencimiento (próximas a vencer), encontrando múltiples inconsistencias en los números de lotes, fechas de vencimiento y código INVIMA, se hace entrega del listado al servicio auditado.

- En la ambulancia con placa OKZ 989 se evidenció tensiómetro dañado y laringoscopio adulto sin pilas.
- El área de equipos médicos biomédicos efectivamente demuestra en la hoja de vida de los equipos de éstos vehículos de emergencia el mantenimiento para el funcionamiento de los equipos, monitores y dispositivos en todas las ambulancias.
- El auxiliar a cargo de los traslados si está realizando la lista de chequeo del desfibrilador y se evidenció al revisar la memoria de éstos equipos que en efecto ésta actividad se está realizando.

El cálculo de oxígeno, es una actividad imprescindible en un traslado de urgencia, al revisar las balas de oxígeno de la ambulancia OBI 985 se estableció que la bala más grande 3100 litros de capacidad se encontraba cargada por mitad, así como la bala portátil tampoco no se encontraba en su carga total, se pudo establecer que No hay un control escrito formalizado sobre el consumo de balas de oxigeno medicinal portátil en las ambulancias, ni de la caducidad del cilindro, cuya se encuentra escrita en la parte superior y marca el día, mes y año de fabricación, dado que estos tanques tienen un periodo de vida de 5 años y se debe corroborar que este tiempo no haya transcurrido.

Durante la ejecución de la presente auditoría pudo evidenciarse que en efecto si se generaron los riesgos de no contar con los elementos completos de las ambulancias, vencimiento de insumos, equipos y/o medicamentos, y fallas en la reposición de faltantes de las ambulancias.

# **7.2.2** <u>Criterio</u>: Protocolo de Reposición de insumos e inventarios de ambulancia AM-URGN-PT-06 V3.

- La revisión de las ambulancias deberá realizarse diariamente al inicio del turno y mensualmente según cronograma institucional establecido.
- La revisión y control del inventario de las ambulancias es responsabilidad del profesional de enfermería de referencia y contrareferencia y del auxiliar de enfermería asignado.
- Descargar los formatos de control de inventarios de ambulancias, trámite de medicamentos e insumos a farmacia según protocolo institucional.
- Registrar el número de lote, registro INVIMA y fecha de vencimiento de los medicamentos e insumos, líquidos endovenosos que corresponda.
- En el caso de insumos como máscara laríngea, cauchos de succión y resucitadores manuales se debe registrar fecha de vencimiento.
- Reportar mantenimiento de novedades como camillas de traslado, puertas entre otros.
- La revisión de ambulancias se realizará el segundo sábado de cada mes según cronograma institucional.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Protection Postularia, por Circilia estes		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>7</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

- Se debe realizar la semaforización de insumos y medicamentos según documento anexo: Revisión actualización y mantenimiento del carro de paro Código: AH-SACI-GM-01-D1-01 institucional: Rojo: entre cero (0) y tres (3) meses, Amarillo: Mayor a tres meses y menor a seis (6) meses.
- Los medicamentos e insumos vencidos no deben permanecer en las ambulancias, deben ser entregados con oficio a la farmacia para reposición o cambio de fechas próximos a vencer, dando continuidad a los procesos, en caso de encontrar novedades en las revisiones.
- Los medicamentos en rojo permanecerán en las ambulancias cuando exista una justificación por no disponibilidad (agotamiento o desabastecimiento) hasta la última fecha de vencimiento.
- El área de mantenimiento garantiza el mantenimiento para el funcionamiento de los equipos, monitores y dispositivos de las ambulancias.
- El auxiliar a cargo de los traslados debe realizar la lista de chequeo del desfibrilador.
- El auxiliar a cargo debe verificar las balas de oxígeno, revisando que se encuentren cargadas y reportar las novedades a la planta de oxígeno.
- **7.2.3** Causa: Probablemente la causa de este hallazgo se deba a descuido y falta de control en la reposición de medicamentos e insumos.
- **7.2.4** Consecuencia: Podría generarle al Hospital un detrimento patrimonial y reputacional en caso de demandas, por deterioro en la salud de un paciente o su fallecimiento.

**7.2.5** HALLAZGO 1: EL día 27 de octubre de 2023 en horario de la tarde la auditoría OCIN con el acompañamiento por parte del servicio de urgencias del señor auxiliar de enfermería Jorge Iván Traslaviña se revisaron los insumos a los que se les verifica la cantidad, número de lote, registro INVIMA y fecha de vencimiento (próximas a vencer), encontrando errores en la digitación en los documentos que constituyen el drive de la ambulancia, errores en el número de lote, del registro INVIMA, presencia de elementos vencidos, pendientes de reposición, elementos sobrantes e insumos no incluidos en el listado.

<u>HALLAZGO 2:</u> La OCIN evidencia medicamentos e insumos vencidos y no repuestos oportunamente en las ambulancias, empaques deteriorados, errores en el drive de ambulancia s con respecto a medicamentos e insumos.

7.2.6 <u>Recomendación 2</u>: Revisar la actualización del formato de control de insumos publicado en intranet del hospital, toda vez que presenta diferencias con los documentos que utiliza el servicio. (el publicado oficialmente dice por ejemplo: Que debe contar con jeringas de 20 cc y 50 cc y el del servicio no los incluye, el Kit de atención de víctimas por recomendación de Secretaría Distrital de Salud debe incluir 2 aguas estériles y éstas no se han incluido en el documento publicado).

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
<b>**</b>		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa ha resaltus Fama Armada, para Cite de arma	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>8</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

Los documentos que constituyen el drive de la ambulancia en donde están consignados los medicamentos e insumos de la ambulancia son objeto de revisión por parte de los entes de control para valorar la calidad y seguridad del servicio prestado durante los traslados de pacientes, por lo que resulta imprescindible contar con la certeza absoluta de cual es el lote, el registro\_INVIMA, la fecha de vencimiento convirtiéndose en datos a revisar en situaciones normales de auditoría, pero se vuelven en un factor crítico en la eventualidad en donde se materialice un evento adverso o se presente evento centinela, esta vez por parte de las autoridades judiciales, de otra parte estos también son objetos de revisión para actividades de habilitación y acreditación.

En el mismo sentido resulta de vital importancia en cumplimento de las normas y procedimientos y para tener traslados seguros la inmediata reposición de medicamentos e insumos que se hayan vencido o utilizado en otros pacientes.

Por ningún Motivo se deben usar elementos (insumos o medicamentos) para suplir otras necesidades diferentes a las definidas para las ambulancias.

### 7.3 Limpieza y desinfección de ambulancias:

**7.3.1** <u>Condición</u>: Se evidencia en las ambulancias situaciones de adecuada la limpieza y desinfección por parte del personal de la empresa de aseo Elite y de los funcionarios asistenciales de enfermería, el servicio de urgencias debe exigírsele a la empresa de aseo Elite

Soportes de proceso de limpieza y desinfección terminal, realizado por el personal de Elite a las 4 ambulancias.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
W.	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
***		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Ne rastru Fama Artuda, que Citada entre	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>9</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

Soportes de limpieza y desinfeción diaria (rutinaria de ambulancias)

HOSPITAL MILITAR CENTRAL			CÓDIGO: AM-URGN-PR-01-FT
	UNIDAD: SERVICIOS AMBULATORIOS PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		FECHA DE EMISIÓN: 7-03-20
Street Contract of Street Contract Cont			VERSIÓN: 02
TIPO AMBULANCIA:	TAN PLACA:		003-977
FECHA Y HORA	AUXILIAR DE ENFERMERIA ENCARGADO AMBULANCIAS		FIRMA VERIFICACION
01 60 2023	Bimim		Espitia S-
01 /10 /2023 19150	camile Rodriger 4.	Calo	tarianana tariana
02 /10/23 14/400	my year this	-	BOUNDER A FIRE
02/10/12 300	40155	(A)	belt.
03 110 (23 W/20	my few tosi or		Espilla
031010 7.60	21000	04	Charles Services
04 6 / 2023 02-100	Besta		acres of the last
54 /10/23 lyfee	Sur Just Tue 1,59	2:0	Entias.
24/10/23 19t4c	camile Podrden 4		Clava Expilias
5 /10/23 14/00	no foun Turisa	0	tox EN C
25/10/23 10/50	Camila P 21	- 17	The second second
96/10/23 14/two	Sun lun Tre 1:54	(4)	De leias.
Danie no	Das >		Estaval Estavio
2/10/18 03/10	Buyter	Pr d	Or and S
A-COL NO	4351	450	
18/10/23 WHO	Jun Jun Tra 1,59	-0	ar Des
9+10-23 07+00	milena Ramirez		Clara I. Espidia
		Gu	0 100
10-10-23 /3/100	Drawa Sulset	表 F	Carlo Salar
0-10-23 07400	milena Ramirez	(1	POX - DE
3-6-7-2 700	40000	2/	De O Papitina
0-10-23 7100	milena ramive?	- CH	Carat Con minero
1-10-23 /3/00	Deara Salvedo	5.00	100 AF
1-10-73 - 19440	Cample D	201	The state of the s
2-0ct-23 7t00-19t00	Milena Ramirez	CO	OC 1 Sworting
2-oct 23 7:111	GESTEE S	-	Clare
3-oct 23 Hoo	milena Ramirez		31 2000
3-10-23 19140.	camilo D	20	of contract
4-10-23 7-100-19-100	Dian salced	C	ecc Es.
1-10-07	40°CS	-	larat. Labora
5-10-23 7-19 too	Diana Salcento	+ 400 7100	doc DE
5-10 23 700	4503	2000	The state of the s
2-10-23 HOO	Bona gancles		Accept 8
10 23 506	90000		Ecollis
110/23 7100	Gona chuchoz	CV	THE TE
-110/23 lyta -	In Them 125 2507	A STATE OF	1
1111/23 1014E 1	Carelo R	- 0	Dr 18
-oct-23 7+00 1	villera earliez	7144	
-6-73 Witte	hum Tras has		lava I. Espitia S.
10-23 7001	13738	A. O.S.	The state of the s

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
	DE EIDERGEN GIRLING	VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa  No suatro Farma invalia, para Circita estes	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>10</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	1 agina 10 ac 20

HUSPITAL MILITAR CENTRA		FORMATO: DESINFECCION DIARIA DE AMBULANCIAS						
- Kir.	UNIDAD: SERVICIOS AMBULATORIOS		CÓDIGO: AM-URGN-PR-01-FT-0 FECHA DE EMISIÓN: 7-03-2023					
	PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA		urnerén, es					
- Lucian Const	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO S	GI	VERSIÓN: 02					
TIPO AMBULANCIA:	TAM	PLACA:	005-977					
FECHA Y HORA	AUXILIAR DE ENFERMERIA ENCARGADO AMBULANCIAS		FIRMA VERIFICACION					
9-10-23 7+00	GOING DANGES	AA	m 10 c					
19-10-23 lytes	Jun Jun (an)ion	CH	the Espilia .					
19-10-23 19140	Camilo R	la m	Crary in Navierana					
0-10-23 14/10	Jun Lyn tas line	603	Company,					
2010-477-00	455 Share	1,662	2					
21-10-23 9+00	Gold Gordon	(1)	Cr Assortion					
2-10-23 19190.	amila P		Clare Co Jenson					
22-10-23 7-19+	Dianasuredo	(2)	A SOUTH CHILD					
4-10/23 7ive	yours.	1						
3-10-23 13+00	milena, Ramirez	(16	al Emilias.					
310-13 19140	Combo K	-	Glava Francis					
y loo loss natoo	Bustin	, EX	March 18					
4 10 TUD FUL	Class	1						
5/10/13 07t00	Rutte	120	Clarkins.					
5-10-23 19/90	Camilo R		Alara Legillo					
5-10-3 720	4003	à	1000					
1-10-23 13 +0	o Drama Salcelo	- 8	A SUP					
1023 19430	cample &	- 5	C10-18.					
8-10-23 7-190	O Drame Salce do		1 Espitua					
1-10-D 7:43	4605 5		Ostaline Francis					
P/10/23 02t00	Buyún,	- 6	TO POT WEEK TOTAL					
वालिट (वस्पर	constep		10					
0-10-23 7100	milena Ramirez		faculo					

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa he reselos famos Armos Armos Caterão entre	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>11</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Tagilla 11 de 10

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: DESINFECCION DIARIA DE AMBULA	NCIAS	CÓDIGO: AM-URGN-PR-01-FT-07
	UNIDAD: SERVICIOS AMBULATORIOS	LEADER OF THE PARTY OF THE PART	FECHA DE EMISIÓN: 7-03-2023
	PROCESO: ATENCIÓN AMBULATORIA		-
Street of the latest of the la	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	SGI	VERSIÓN: 02
TIPO AMBULANCIA:	TAH	PLACA: 0K7 989	
FECHA Y HORA	AUXILIAR DE ENFERMERIA ENCARGADO AMBULANCIAS		FIRMA VERIFICACION
01 / 10 /2023	Benter		Senitia S.
01 /10/2023	Camilo Rodinales 41	15.7	10 Termora pio
02 /10/23 14/FW	my man tus vina	2	e snift cla Unidentina
2 ((d)20 7-cre	Mens.	35	010
03 110/ 23 14too	In fear Tus in		Clara I. Soctia S.
3000.94	900000	7.11	COO Salvaniana
M 1 10 / 2022 02-00	Buille	-	SUN 18731
4 110/123 14ta	Aus Lucy Tas 7:50	-	facte.
4/10/23 19/40	Condo P		Clava I. Issues S.
5/10/23 14/20	mas hour Tre 1559	- 1	American San Francisco
5/10/13 10/91)	market b	- DF 3	The C
6/10/23 14/02		-	Ac Isonia S.
1510 200	her thin The line		Cara Lespina
Flo(13 03/10		- 6	700 08
110/12 240	Curicis	3.	10
010123 jute	Jun Jun Toling	.0	auto
e10122 nu 1	July haling		Charal, Espitia S.
	2012	ALC:	The Cana
9-oct-23 7100	Milena Ramirez		1/2 0.6
0-10-23 /3 ta			39-04
	*		Clara L Espitia S.
2-001-23 7100	milena Ramvez	-At	
	MOCCO)	2.6	
1	milera Ramuez	C	PEnitias.
13100	Diane Salceas		Clara I. Clara
-10-23 19440	camila P		A CONTRACTOR
-10-23 7100-1940	milena Ramirez	-	cae of
10-2 200	906 025		A Stara I. Espitia S.
10-23 7100	Millena Ramirez	75	Enterine Justo
	Comilo P.	40	100000000000000000000000000000000000000
1-6-23 7tao-19tao	Drana Salcedo .	terne	
-1023 700 5-10-23 7-19400	yesico		Emitia S.
1 1 100	Diana Scelcodo	- 60	Clara Coto
-100 Two	40153	0	18731
10-23 7+00	Gora Ganchez	(40)	312
1023 2000 1	43.05	it	TE STATE OF
10-23 7100	Gora Sourchoz	_ 0	an Chocal T
-10-23 jufer -	pm pran Turisin	Col	12-18
10-73 19446	Canala 12	200	V
OCT -23 7100 n	Milera Ramirez	A A	Tara Lapitia S.
	m hystylian	0.00	Enforter Jaco

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
		VERSIÓN: <b>02</b>
Grupo Social y Empresarial de la Defensa hornante facus Areada, pas Qu'età actes	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>12</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

HOSPITA	L MILITAR CENT	RAI .	O: PROCESO DE LIMPIEZ AL DE LAS AMBULANCIAS		CÓDIGO: AM-URGN-PR-01-FT-06
1×	The same of the sa	UNIDAD	: SERVICIOS AMBULATOR	RIOS	FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2023 VERSIÓN: 02
1855		PROCES	O: ATENCIÓN AMBULATO	RIA	
Single Social y Engages de la Bal		,	ISTEMA DE GESTIÓN INT	EGRADO SGI	PÁGINA 1 de 1
Básica:		177		NÚMERO DE MÓN SDS 5349: SDS 5906:	SDS 5492: SDS 6193:
	FECHA	JU	NOMBRE Y APELLIDO RESPONSABLE ENCARGADO DEL	AUXILIAR DE ENFERMERIA QUE VERIFICA EL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	PROCESO	PROCEDIMIENTO	
- 10	10	2023		Builte	
08	10	2013	andola y notal	In my	
12	1.10	2023	Classia Carmon	010051	Colsumplisoro Hassbelds
1					
22	10	2023	Hanzeldus	50 Hans	- Magda Superulsora

**7.3.2** <u>Criterio</u>: El proceso de limpieza y desinfección, se debe realizar según protocolo institucional, limpieza rutinaria diaria y terminal cada 8 días, previa coordinación con la empresa encargada del aseo.

El personal asistencial de enfermería conoce el formato: limpieza y desinfección Código: AH-CLME-PT-03-FT-09 para ambulancias.

PROTOCOLO	LIMPIEZA Y DESINFE	CCIÓN DE ÁREAS CRITICAS, SEMICRI	TICAS Y	CODIGO AH-CI	ME-PT-03	VERSION	12
PROTOCOLO		NO CRITICAS		Página:		18 de 204	
2. CONSID	PERACIONES IMPORTAN						
		desinfección terminal cada vez que termine la ruta sanitaria en el área destinada para tal a la composición de muestras, ambulancias.  Toma de muestras, ambulancias.  La composición de muestras, ambulancias de la composición del					
Son a transmicro debid expos corpo exter radio hospi pacie	AS SEMICRÍTICAS: áreas donde el riesgo de misión cruzada de corganismos es moderado lo a que no haya prodes. Ejemplos: consulta na, logía, baños, áreas de talización general de tetalización general de ntes sin alsiamiento, de alimentación,	servicios Hospitalización.  Consultorios de urgencias  Àrea de quimioterapia ambulatoria.  Patología.  Patología.  Patología.  Baños públicos de salas de espera.  Servicios de alimentación.  Baños de hospitalización,  Radioterapia  Ses depósitos de emedicamentos  depósitos de emedicamentos	biodeg hospital 2. Det biodegradi (pisos, p sanitarias, NOTA: Ma	ergente líquido neutro radable para mobiliario regente líquido neutro able para superficies duras aredes, techos, unidades patos, pisingos, gramurios, rifioneras esta a ficha y recomendaciones del proveedor.	• G (m • Diclo uso F des • Diclo seg	Desinfectante ilutaraldehido 0, nobiliario hospita o nobilario hospita o de PPM recome a desinfección de den roisocianurato dún PPM recomera desinfección ruterminal.)	lario) le sod ndada para rames le sod ndada

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
***		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa hor nation I anna hava a, par Cà rella mera	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>13</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	-

- **7.3.3** Recomendación 3: Continuar exigiendo la adecuada limpieza de las ambulancias a la empresa de aseo, supervisión del proceso de desinfección de equipos por parte del personal de enfermería, dejando los soportes correspondientes para la revisión de los entes de control
- 7.4 Control de capacitaciones y socialización de protocolos y procedimientos de Traslado de pacientes en transporte terrestre básico y medicalizado.
  - **7.4.1 <u>Condición</u>**: Al revisar el listado de socializaciones por parte del servicio de los protocolos y procedimientos del servicio en el presente año 2023 se evidenciaron los siguientes hallazgos, de acuerdo a información facilitada por el servicio:
  - La socialización protocolo efectivamente se realizó no se establece si cubrió al 100% del personal involucrado, adicionalmente no se aportó evidencia que demuestre la evaluación de los temas, como tampoco se aportó evidencia de seguimiento de la adherencia.
  - 7.4.2 Criterio: Control de información documentada PL-CLDD-PR-01 VERSION 07 (Vercuadro).

		CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CÓDIGO	PL-CLDD-PR-01	VERSIÓN 07		
PR	ROCEDIMIENTO	(Control de Documentos y Registros)		Página:	29 D	E 34		
5.	DESCRIPCIÓN DE AC	TIVIDADES						
ID (QUÉ) ACTIVIDAD		(CÓMO) TAREA	RESPO	JIÉN- INDE) INSABLE UGAR	CUÁNDO	REGISTRO		
		GESTIÓN DOCUMENTAL						
		información documentada del SGI (Sistema de Gestión Integrado).  De los documentos obsoletos se guarda una copia en medio magnético durante un periodo no superior a 5 años, dependiendo de la fecha de elaboración de la última versión del documento.						
9	Ejecutar etapas de Socialización, evaluació y verificación de adherencia de información documentada	Socializar los documentos en su área de trabajo y en las demás áreas a las cuales les aplique la implementación del mismo, para asegurar su entendimiento, comprensión e implementación inmediata e informar la localización o ruta de acceso donde se pueden consultar.  De la divulgación se deja registro en el formato para tal fin. Código: PL-CLDD-PR-01-FT-10.  Se debe conservar en el área de Calidad, evidencia de socialización, evaluaciones, adherencia y documentos de cada proceso.	Func Respor La Ela y/o Act Del Do (Funcio las d Áre Hospit Central able De	cionario nsable De boración ualización ocumento onarios de listintas las del cal Militar j/Respons el Proceso área ectiva).	Cuando es publicado y/o distribuido el documento	Acta de socializaciór y adherencia a (M), PR, PT, IN, GM, PR, PT, IN, GM, etc.) Actas de reunión Evaluaciones de adherencia realizadas al personal del Área Evaluación Interna Adhesión Y Pertinencia De Las Guías De Manejo Cód.: PL-CLID- PR-01-FT-05		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
-12X-	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		VERSIÓN: <b>02</b>
Grupo Social de la pofensa be resette fuesse de la circula per a Catrolla entre Por resette fuesse de la circula pera Catrolla entre	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>14</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

**7.4.3** Observación 4: Por parte del servicio realizar la evaluación correspondiente y hacer controles de manera rutinaria a la adherencia a los protocolos y a los procedimientos incluyendo a todos los colaboradores involucrados en dicha actividad de manera que se garantice su correcta aplicación.

### 7.5 REVISIÓN TECNICO MECÁNICA AMBULANCIAS

HOCOTTAL MILITAR CENTRAL

7.5.1 <u>Condición:</u> Se verifica certificado de revisión técnico mecánica inferior a un año a cada una de las ambulancias de transporte básico y medicalizado, si la expidió por centro de servicio autorizado, verificando que cuenta con rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo a través del contrato No 170 con auto car19.

Se realiza revisión en temas adicionales como son la verificación de documentos, equipo de emergencias, herramientas, luces, espejos, niveles de fluidos, frenos y correa del ventilador, estado de neumáticos, presión de aire, cojinería, sillas, chapas, seguros, puertas, bocina, alarma, instrumentos, cinturones, manos eléctricos, tablero de control, aire acondicionado, encontrando los vehículos de emergencias en adecuadas condiciones lo cual además se encuentra soportado por revisiones periódicas y diarias realizadas por parte de conductores y jefe de trasportes antes de iniciar cualquier servicio, se anexan a continuación soportes de las revisiones recientes de las cuatro ambulancias.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: LISTA	CÓDIGO: GL-TRAN-PR-01-FT-03									
			FECHA DE EMISIÓN: 20-05-2021									
			VERSION: 01									
9		PROCESO	GESTION LOG	ISTICA	PAGINAS: 1 DE 1							
			SISTEN	A DE GESTIÓN INTEG	RADO	SGI						
Vie	2/1/2	Wanters : Malmala la										
		2 484	1.00	-		7	-	5000 REC.	11	-		
			_	Revista Mes:	2:	3 91	25	3 00	tubre			
L	M	M J	V 5	Verificación/Dia	L	M	M	3	V	S		
	UMENT	os			14.	FLUIDO	S					
-5	/	/		Aceite motor	/	/	/					
	/			Liquido de frenos	1	/	U					
/	/	/		Refrigerante	/	1	/					
1,	/			Nivel combustible	1	1	/					
1	1	/		aceite hidraulico	1	17	/	- 48				
QUIPO	<b>EMERG</b>	ENCIAS		Agua parabrisas	1	1	1					
/	V					OTROS	5			-		
	/			Freno de mano	1	1	1					
-	. /	/		Correa del Ventilador	/	1	/					
1	1	1		Estado de los neumaticos (desgaste, presion aire)	1	1	/					
					1	1	1	1		_		
HERE	RAMIEN	TAS			1	-	1					
/	1	7			1	1	1	_				
					7	1	1	_		-		
1	1	1			_	1	1	_				
/	1	1				-	1	_		-		
1	-	1				1	0	-	-	-		
11	-	7			-	1	-	_				
7	1	/			-	10	1	-	-	-		
-	LEICES	<u> </u>				1	/	-	-	-		
-	1	17				-	1	-	-			
	-	7				-	/	-	-			
	-	1			-	1	1			-		
-	1	7			1	1	1	-		_		
-	1	1	-		1,	1	/		-			
	FOS /FEC	PEIOS			-	1	1	-		_		
1	100/100	EJUS			-1	1	/	-		-		
-/	1	7		Cinturones S delanteros	-	1	1	-				
-	-	1		Cinturones S traseros Mandos eléctricos		1	1		-	-		
		1		Mandos eléctricos  Tablero de controles	1	1	1		-			
4	/											
4	1	/		Aire acondiconado	-	-	17	-	-	_		
	DOO	DOCUMENT  DOCUMENT  FOR THE PROPERTY  DOCUMENT  DOCUMENT	PROCESO  O 2 7 8 4  W M M J  DOCUMENTOS  QUIPO EMERGENCIAS  O 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	PROCESO: GESTION LOG SISTEM  OF THE PROCESO: GESTION LOG SISTEM  O	Revista Mes:    Willmen   Jale   Revista Mes:	PROCESO: GESTION LOGISTICA  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  Revista Mes:  L M M J V S Verificación/Día L  DOCUMENTOS  Aceite motor Líquido de fremos Refrigerante Nivel combustible J aceite hidraulico Agua parabrisas  V Freno de mano Correa del Ventiador  Estado de los neumaticos (desgaste, presion aire) Dispositivos de amarre Correas Ganchos Ganchos de Remolaue Estado de las silas Estado de las puertas Aseo del veniculo.  Manijas puertas Seguros puertas Seguros puertas Seguros puertas J Blevavidios  VIDRIOS/ESPEJOS	PROCESO: GESTION LOGISTICA  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI  Revista Mes:  Revista Mes:  Revista Mes:  Refrigerante  Liquido de fremos  Refrigerante  Nivel combustible  Jacette indraultco  Jacette indrault	PROCESO: GESTION LOGISTICA  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI  Revista Mes:  Revista Mes:  Z 3 4 Z 2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	PROCESO: GESTION LOGISTICA  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI  Revista Mes:  Revista Mes:  Z 3 4 28 0C  Revista Mes:  L M M J V S Verificación/Día L M M J J  DOCUMENTOS  Aceite motor  Liquido de frenos  Refrigerance  Nivel combustible  aceite hidraulico  Agua parbrises  OTROS  Freno de mano  Correa del Ventilador  Correa del Ventilador  Estado de los neumaticos  (desgaste, presion aire)  Dispositivos de amarre  Correas  Ganchos  Ganchos  Ganchos de Remolque  Estado de las silias  Estado de las silias  LUCES  LUCES  Chapas puertas  Seguros puerta	PROCESO: GESTION LOGISTICA  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI  Revista Mes:  Revista Mes:  Z 3 4 28 octubro  Revista Mes:  L M M J J V S Verificación/Día L M M J J V  DOCUMENTOS  Aceite motor  Liquido de franos  Refrigerante  Nivel combustible  J J J J S J STROMA Agua parabrisas  OTROS  Freno de mano  Correa del Ventilador  Correa del Ventilador  Estado de los neumaticos  (desgaste, presion aire)  Dispositivos de amarre  Correas  Ganchos Ganchos de Remolque  Estado de las silas  Estado de las silas  Estado de las silas  LIJCES  Chapas puertas  Seguros puertas  J J J J J J J J J J J J J J J J J J J		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
-X-	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		VERSIÓN: <b>02</b>
Grupo Social y Empresarial de la Defensa hersativa farma francia, que Citeda versa	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>15</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

DOCUMENTOS  Leencia de tránsito  Leencia de caránscito  Securio chilicatorio  Securio chilicatorio  Licencia de caránscito  Securio chilicatorio  Refrigerante  Nivel combuscibile  Securio chilicator				¥.						**				
PORMATO: LISTA DE CHEQUED E INSPECCION  FECHA DE EMISSIÓN: 20-05-2021  UNIDAD: APOYO LOGISTICO  PROCESO: GESTION LOGISTICO  Revidas mess.  Proceso: Called Mess.  Proceso: Called Mess.  Proceso: Gestion Logistico  PROCESO: GEST	HOSPITAL MILITAR CEN	NTRAL			12-12		CÓDIGO: GL-TRAN-PR-01-FT-03							
UNIDAD: APOYO LOGISTICO VERSION: 01 PROCESO: GESTION LOGISTICA PAGINAS: 1 DE 1  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI  Vetilicado Piscas:  OC. 1 9 7 + Revista Mes:  OC. 1 9 1	Entractorally Territor		F	ORMATO										
PROCESO: GESTION LOGISTICA  SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI  Verificación/Día  Verificación/Día  LM M J V S S Neilentros  Céctorios Residentros  Céctorios Residentros  Céctorios Residentros	E-S-18				INTDAD	· APOYO	LOGIS	TICO	- 1.5	900000				-
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI  Vérblicaio Pilaca:  OC. 1 9 7 +  Revista Mes: 23 - 28 OCTVINA  Verblicación/Día L M M J V S Verblicación/Día L M M J V S  Revista Mes: 23 - 28 OCTVINA  Verblicación/Día L M M J V S Verblicación/Día L M M J V S  Revista historio  Revista triosito  Revista motor  Revista motor  Revista motor  Revista triosito  Revista motor  Revista motor  Revista triosito  Revista triosito  Revista motor  Revista motor	BEEN CO		_						-				1	_
Verificación/Día L M M J V S Verificación/Día L M J M J V S Verificación/Día L M J M J V S S Verificación/Día L M J M J V S S Verificación/Día L M J V V S Verificación/Día L M J V V S V S Verificación/Día L M J V V S V S Verificación/Día L M J V V S V S Verificación/Día L M J V V S V S Verificación/Día L M J V V S V S V S V S V S V S V S V S V S	Grupo Sacial y Empresarial	2%	_	-					DADO		1021111		_	- 7
Nombre del Conductor:  Verificación/Día  L  M  M  J  V  S  Verificación/Día  Relibion  Necloros  Relibion  C  C  G  Relibion	word immension	ant				4	2121EW	A DE GESTION INTEG	KADO:	961				_
New Indication   New	Vehículo Placa:		05.1	971			_				-			-
DECUMENTOS  Aceite motor  Revisión tecnico mecinica  Revisión de la manor  Revisión tecnico mecinica  Revisión tecnico mecinica	Nombre del Conductor:		-	_	12			Revista Mest	23	- Z	9 0	CANP	nes	
Licencia de tránsitio  Acotte motor  Liculdo de femos  Berejoro beligatorio  Licencia de conducción  Contractos de Emergencia  Equipo emergencia  Equipo emergencia  Equipo emergencia  Equipo emergencia  Equipo emergencia  Rit. de Accidentes  Equipo emergencia  Equipo emergencia  Entirena con allas  OTROS  Interna con allas  OTROS  Estado de los neumaticos  (despete, presion aine)  Dispositivos de iname  OTROS  Franquisos Reflectores (2)  Gancho de Ramoloue  Calle de heramientas.  Correas  Tranquisos Reflectores (2)  Gancho de Ramoloue  Calle de heramientas.  Correas  Estado de las sillas  Tranquisos Reflectores (2)  Gancho de Ramoloue  Calle de heramientas.  Correas  Estado de las sillas  Tranquisos Reflectores (2)  Gancho de Ramoloue  Calle de heramientas.  Curceas  Careas de repuesto  Asso del venículo.  Calle de haramique  Luces  Chapas pourtas  Dispositivos de basolens  Estado de la solens  Estado de la solens  Tranquisos Reflectores (2)  Careas  Estado de la solens  Estado de la solens  Estado de la solens  Careas  Careas  Estado de la solens  Careas  Estado de la solens  Careas  Estado de la solens  Careas  Correas  Estado de la solens  Careas  Carea	Verificación/Dia	L	М	M	)	٧	5	Verificación/Día	L	M.	М	J	٧	S
Revisión tecnico mecinica  Revisión tecnico mecinica  Refigerante  Ref	4	DOC	UMENTO	)S				10 To 10	. 9	LUIDO	S			
Sequiro colligatorio Refrigerante Nerel conduccido Novel combustible Contactos de Emergencia EQUIPO EMERGENCIAS Apia plantorias Refrigerante Refrigerante Refrigerante Novel combustible Contactos de Emergencia EQUIPO EMERGENCIAS Apia plantorias Refrigerante Refrigerante Refrigerante Refrigerante Refrigerante Refrigerante Refrigerante Novel combustible Contactos de Emergencia Refrigerante Refrigerante Refrigerante Refrigerante Refrigerante Novel combustible Contactos de Emergencia Refrigerante Re	Licencia de tránsito	1	/	1	1	1	-	Aceite motor	1	/	/	1	-	/
Izencia de conducción  Nevira combustible  Nev	Revisión tecnico mecánica		7		_/	-		Liquido de frenos		/		1	7	
Contactos de Emergencia  EQUIPO EMERGENCIAS  Agua parabrianas  OTROS  Preno de mano  Quesa del Ventilador  Estado de los neumaticos  (desgaste, presión aire)  Dispositivos de lamane  Correas  Sinantos  Salto  Cine de Arranque  Linces  Triangulos Reflectores (2)  Salto  Cipi de herramientas.  Cipi de herramientas.  Cipid de harranque  Linces  Tesos  Altas y Bajas  LiuCES  Altas y Bajas  Dispositivos de las pilosería  Aseo del ventilador  Preno de mano  Otros  Sesuridad en buen estado  Dispositivos de las miles  Correas  Ganchos	Seguro obligatorio		1	./	1	1	-	Refrigerante	X	>	/ ×	X	×	X
EQUIPO EMERGENCIAS  Agua parabrisas  OTROS  Interna con allas  Extintor Vigente; Cargado y con su respectivo Pin de Seguridad en buen estado  Dispositivos de biname  HERRAMIENTAS  Correas  Gancho de Remolque  Cetado cojineria  Cruceta  Capide de herramientas.  Cruceta  Capide de herramientas.  Cruceta  Capide de herramientas.  Cruceta  Cabido de la salias  Cruceta  Cabido de la salias  Cruceta  Cabido de la rappedra  Asso del verbicio.  Cabido de Aranque  Luces  Luces  Cabido de la salias  Chapes puertas  Chapes puertas  Chapes puertas  Concilos  Chapes puertas  Cocultos  Circulos  Ajora de las puertas  Chapes puertas  Cocultos  Circulos  Ajora de las puertas  Cocultos  Chapes puertas  Cocultos  Circulos  Ajora de las puertas  Cocultos  Circulos  Ajora de las puertas  Cocultos  Circulos  Cocultos  Circulos  Cocultos  Cocultos  Circulos  Cocultos  Coculto	licencia de conducción	×	1	-	1	-	1	Nivel combustible	/	,				
Interna con allas  Extintor Vigente; Cargado y on su respectivo Pin de Seguridad en buen estado  HERRAMIENTAS  Correas  Tranquios Reflectores (2) Gancho de Remolque Cistado colineria Cinque de Herramientas.  Cinque de herramientas.  Cinque de herramientas.  Cinque de herramientas.  Cinque de repuesto Calado de las silas Tacos  Estado de las silas Sesado de las silas Sesado de las silas Cancho de Remolque Cistado colineria Cistado de las silas Sesado de las silas Sesado de las silas Sesado de las puertas Cabicas de Arranque  LUCES  Chipas puertas  Cinque de repuesto Asso de verbicio.  Altas y Bajas  Direccionales  Cinque de Remolque  Cabicas de Arranque  LUCES  Chipas puertas  Direccionales  Cinque de Remolque  Cabicas de Arranque  LUCES  Chipas puertas  Direccionales  Cinque puertas  Cin	Contactos de Emergencia	/	-	4	-/			acelte hidraulico		1	/	1	- /	/
Interna con pillas  Cocquirio de mano  Genes del Ventilador  Estado de los neumaticos  (desgaste, presion aire)  Dispositivos de binarie  Correas  Triangulos Reflectores (2)  Gato de marinetas.  Crisas  Gaschos  Gaschos de Remolque  Estado de las apiceria  Ganchos de Remolque  Capide de requestro  Asso del venhado.  Asso del venhado.  Cabies de Arranque  Luces  Cabies de Arranque  Luces  Chalas y Bajas  Directornales  Coculios  Franco  Franco		EQUIPO	EMERGE	NCIAS			/1	Agua parabrisas	1	/		/ /	- 1	
Estado de los neumaticos (desposite, presión sine)  Destintor Vigente; Cargado y con su respectivo Pin de Seguridad en buen estado  HERRAMIENTAS  Correas  Triangulos Reflectores (2)  Gato  Gala de herramientas.  Cruceta  Caja de herramientas.  Cruceta  Cruceta  Estado de las sillas  Estado de las sillas  Cruceta  Estado de la sajotería  Estado de las sillas  Cruceta  Asea del venticulo.  Cables de Arranque  LUCES  Altas y Bajas  Direccionales  Cocullos  Apus de levenicios  Apus de la sajotería  Cocullos  Chapas puertas  Seguros puertas  Cocullos  Apus de las sillas  Cocullos  Chapas puertas  Seguros puertas  Cocullos  Apus de las puertas  Cocullos  Apus de las puertas  Cocullos  Cocullos  Apus de las puertas  Cocullos  Apus de las puertas  Cocullos  Cocullos  Apus de las puertas  Cocullos  Apus de les cocución  Apus de las puertas  Cocullos  Co	Kit de Accidentes		/	1	/	/	1			OTROS				
Extintor Vigente; Cargado y con su respectivo Pin de Seguridad en buen estado  HERRAMIENTAS  Correas  Correas  Cancho Ganchos  Gancho Ge Remolque  Fistado de las sillas  Fistado de las sillas  Correas  Casado de las sillas  Fistado de las sillas  Fistado de las sillas  Cables de Arranque  Luces  Chapas puestas  Chapas puestas  Chapas puestas  Direccionales  Cocullos  Finenos  Stop  VIDRIOS/ESPEDOS  Instrumentos  Cocullos  Finenos  Finen	The state of the s		4	Y	人	*	11/	Freno de mano	/	/			. /	1
con su respectivo Pin de Seguridad en buen estado  HERRAMIENTAS  Corresi  Triangulos Reflectores (2)  Sato  Ganchos  Sato  Ganchos  Cruceta  Fistado de las sillas  Fistado de las sillas  Desculos  Ganchos  Estado de las sillas  Ganchos  Estado de las sillas  Destado cel les villas  Cruceta  Cables de Arranque  Luces  Luces  Chapas puertas  Chapas puertas  Directionales  Cocullos  Ganchos  Alust y Bajas  Directionales  Cocullos  Grenos  Alust y Bajas  Directionales  Cocullos  Grenos  Alust de las puertas  Directionales  Cocullos  Grenos  Alust de las puertas  Generales  Ganchos  Alust de las puertas  Generales  Cocullos  Grenos  Alust de las puertas  Generales  Cocullos  Grenos  Alust de las puertas  Generales  Gene	Botiquin	-	1		1	/	1	Opmea del Ventilador	. +		-	1	-	1
con su respectivo Pin de Seguridad en buen estado  HERRAMIENTAS  Corresi  Triangulos Reflectores (2)  Sato  Ganchos  Sato  Ganchos  Cruceta  Fistado de las sillas  Fistado de las sillas  Desculos  Ganchos  Estado de las sillas  Ganchos  Estado de las sillas  Destado cel les villas  Cruceta  Cables de Arranque  Luces  Luces  Chapas puertas  Chapas puertas  Directionales  Cocullos  Ganchos  Alust y Bajas  Directionales  Cocullos  Grenos  Alust y Bajas  Directionales  Cocullos  Grenos  Alust de las puertas  Directionales  Cocullos  Grenos  Alust de las puertas  Generales  Ganchos  Alust de las puertas  Generales  Cocullos  Grenos  Alust de las puertas  Generales  Cocullos  Grenos  Alust de las puertas  Generales  Gene	Selver March & I					1.1		1	1					
Seguridad en buen estado  HERRAMIENTAS  Correas  Canando de Remolque  Estado cojineria  Estado cojineria  Estado de las silias  Crucesa  Estado de las silias  Estado de las silias  Cabies de Arrandue  LUCES  Altas y Bajas  Direccionaries  Cocultos  Frenos  Stop  VIDRIOS/ESPEJOS  Instrumentos  Capinado de las silias  Estado de la silias  Estado de las silias  Cabies de Arrandue  LUCES  Chapas puertas  Chapas puertas  Seguros puertas  Direccionaries  Cocultos  Frenos  Stop  VIDRIOS/ESPEJOS  Instrumentos  Frenos  Stop  VIDRIOS/ESPEJOS  Rerebrisas  Controvoraes S delanteros  Controvora		0.00	1	1.	1,000		1000	Estado do los novembleos	1	/	,		/	/
HERRAMIENTAS Corress Corress Corress Corress Corress Corress College de herramientas. Cucceta Calle de herramientas. Cucceta Caces Calle de herramientas. Cucceta Caces Cables de Arranque Cables de Arranque LUCES Chapas puertas Altas y Biglas Cocullos Cocu		,	,	· · · · ·	1	/	1	CONTROL OF CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP	. +	1 37	1	1	1	100
HERRAMIENTAS  Correas  Ganchos  Ganchos de Remolque  Catolos (Calle de herramientas.  Cruceta  Cruceta  Tacos  Estado de las sillas	segundad en buen estado			2.0			3		-	-			-	
Triangulos Reflectores (2) Gancho S Gardo de Remolque Gancho Ge Remolque Estado colineira Estado de las sillas Tacos Lanta de repuesto Lanta de repuesto Cables de Arranque LUCES Chiesa puertas Chapas puertas Chesas puertas Directoriales Cocullos Altas y Bajas Directoriales Cocullos Altas y Bajas Directoriales Cocullos Altas y Bajas Cocullos Co		HEDI	PARTENT	TAC		-	_	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	1	-		/	1	1
Gato Gancho de Remolque Calla de herramientas. Cruceta Cruceta Cruceta Cruceta Cruceta Cruceta Cruceta Cruceta Cruceta Cistado de las sillas Cestado de la sallas Cestado de las sillas Cestado de las	Triangulos Reflectores (2)	nek	CAPITER	CAI		-	-	the state of the s		/	/	-	-	-
Capita de herramientas.  Cruceta  Cables de aranque  Luces  Altas y Bajas  Chapas puertas  Chapas puertas  Cocullos  Crucullos  Cruceta  Cruceta  Chapas puertas  Cocullos  Cocullos  Ajunte de las puertas  Cocullos		-	-	,	_	1	1	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	-	-	-	-	1	-
Cruceta Tacos  Linto de repuesto  Cables de Arranque  LUCES  Altas y Bajas  Directionales  Cocullos  Cocul	With the same of t			-	-	1	1	P INTERNATION OF THE PARTY OF T	1	1	1	60	11	1
Tacos  Lianta de repuesto  Cables de Arranque  Luces  Aseo del vehículo.  Manijas puertas  Chapas puertas  Altas y Bajas  Direccionales  Cineccionales  Cocullos  Frenos  Stop  VIDRIOS/ESPEJOS.  Frenos  Stop  VIDRIOS/ESPEJOS.  Instrumentos  Cinturones 5 delanteros  Limplaparabrisas  Cinturones 5 delanteros  Cinturones 5 traseros  Vidrio Trasero  Mandos eléctricos  Espejo retrovisor  Tablero de controles  Alra acondiconado  OBSERVACIONES  FIRMA  FIRMA  FIRMA		-	_			/	-/		-	-	-	-	F	-
Linta de repuesto Cables de Arranque  LUCES  Asso del vehículo.  Manijas puertas Chapas puertas Chapas puertas Chapas puertas Direccionales  Cocullos Cocullos Cocullos Cocullos Cocullos Stop  VIDRIOS/ESPEJOS  Parabrisas  Umplaparabrisas  Umplaparabrisas  Umplaparabrisas  Umplaparabrisas  Umplaparabrisas  Umplaparabrisas  Umplaparabrisas  Umplaparabrisas  Observaciones  Tablero de controles  Espejo retrovisor  Espejos Latereles  OBSERVACIONES  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA		-	-		-	-			/	-	/	1	1/	-
Cables de Arranque  LUCES  Chapas puertas  Chapas puertas  Cocullos  Ajuste de las puertas  Ajuste de las puertas  Cocullos  Cocullos  Cocullos  Cocullos  Cocullos  Ajuste de las puertas  Cocullos  Cocullos  Cocullos  Cocullos  Ajuste de las puertas  Cocullos		-	-	-	-	-	-	The second secon	-	/	-	-	-	-
LUCES  Chapas puertas  Seguros puertas  Direccionales  Cocullos  Frenos  Stop  VIDRIOS/ESPEJOS  Alarma reversa  Alarma reversa  Cinturones 5 delanteros  Cinturones 5 traseros  Umplaparabrisas  Cinturones 5 traseros  Cinturones 5 traseros  Cinturones 5 traseros  Mandos eléctricos  Espejo retrovisor  Espejo retrovisor  Espejos Laterales  OBSERVACIONES  FIRMA  FIRMA  FIRMA	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	-	-/	1	-	1	-		/	1	1	1	/	1
Altas y Bajas  Directionales  Directionales  Cocullos  Ajuste de las puertas  Becaudirios  Alarma reversa  Instrumentos  Umplaparabrisas  Umplaparabrisas  Umplaparabrisas  Uniturones 5 delanteros  Umplaparabrisas  Uniturones 5 traseros  Vidrio Trasero  Espejo retrovisor  Espejo Laterales  Description of Carlo Uniturones  OBSERVACIONES  FIRMA  FIRMA  FIRMA	casing of Histings	-	LUCEC	-			-		-	1	-	1	-	-
Directionales Cocullos Ajuste de las puertas frenos Stop VIDRIOS/ESPEJOS Instrumentos Parabrisas Cinturones S delanteros Cinturones S telanteros Cinturones S traseros Vidrio Trasero Espejo retrovisor Espejo Laterales  OBSERVACIONES  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA	Altac v Raise		LUCES				1	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	1	1	-	1	-	-
Cocullos Internos Stop VIDRIOS/ESPEJOS Instrumentos Parabrisas Limplaparabrisas Cinturones 5 delanteros Limplaparabrisas Vidrio Trasero Espejo retrovisor Espejo Laterales  OBSERVACIONES  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA	Name and Address of the Owner o	-	1	-	_	/	/	and the state of t	/	19	1	11	1	-
frenos Stop VIDRIOS/ESPEJOS Instrumentos Parabrisas Cinturones S delanteros Limplaparabrisas Vidrio Trasero Espejo retrovisor Espejo Laterales  OBSERVACIONES  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA  FIRMA	TVVIII TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T	1	/	17	-	/	/	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	1		-	1	1	-
Stop  VIDRIOS/ESPEJOS  Instrumentos  Parabrisas  Limplaparabrisas  Cinturones S delanteros  Cinturones S traseros  Vidrio Trasero  Espejo retrovisor  Espejo Laterales  OBSERVACIONES  Ja ambulancia Vo 90846 Cafa ll hurrante for Linder na sin gilas 4 Sin D.Fin gana  FIRMA  FIRMA  FIRMA	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	1	-	-	-	-	-	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	1/	-	1	1	-	-
VIDRIOS/ESPEJOS  Instrumentos  Cinturones S delanteros  Limplaparabrisas  Vidrio Trasero  Espejo retrovisor  Espejo Laterales  OBSERVACIONES  Ja ambulancia No 90846 Cafa ll hurrantententententententententententententen		-	-	1	-/	/	7		-	-/	-	1	-/	1
Parabrisas Limplaparabrisas Limplaparabr	0.00	VADD	ne reen	ETOE	_	_	1,	- Transaction	/	1	1	1	-	7
Umplaperabrises Vidro Trasero Espejo retrovisor Espejo retrovisor Espejo Laterales  OBSERVACIONES  Ja ambulancia vo gossa Cafa ll hytamient for Linderna sin gilas y Sin D. Fin gene  FIRMA  FIRMA  FIRMA	Darahrinar	ATOM	LOSI COP	EJU3.		-			1	1/	-	-	1/	1
Vidro Trasero Espejo retrovisor Espejo retrovisor Espejo Laterales  OBSERVACIONES  Ja ambulancia vo gossa Cafa u haramiental Linderna sin gilas y Sinafin gana  FIRMA  FIRMA  FIRMA		-	-	/	/	-	/		1	1	1	-	-	+
Espejo retrovisor Espejo Laterales  Tablero de controles Aire acondicionado OBSERVACIONES  Ja ambulancia vo gossa Caja u harramiental finderna sin gilas y Sinafin gana FIRMA  FIRMA  FIRMA		-	-/	(	-	-/	1		-	1	/	1	/	/
Espejos Laterales  OBSERVACIONES  Ja ambulancia vo posa Cafa u haramiental finderna sin pilas y Sinafingan  FIRMA  FIRMA	CONTRACTOR ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA	1	1	1	,	/	1		/	1	15	/	1	-
Ja ambuluncia No gossa Cafa u harranter for Linderna sin pilas y sin Efingen  FIRMA FIRMA		1/	/	1	-/	1	-		11	1/	1	-	1	/
Ja ambulancia vo posee Cofo u horramiento finderna sin pilas y sin Quen FIRMA	Capejos Laterales	,	-	/	1	,	-			1	1	1	1	1
Tou De P		i Vo	903	ice.C	)- Jo .				na	sin q	ilas	45in	QFn	gers n
Car D. D.	FIRMA	9000						FIRMA						
INOMBRE Y CARGO (COLONIO)	NOMBRE Y CARGO	Carl	nel	N		3		NOMBRE Y CARGO				100		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
Grupo Social y Empresarial de la Defensa. Na manial Jama Branda, que Curtin estes	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Décino 16 do 20
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página <b>16</b> de <b>20</b>

### 7.5.2 Criterio:

Procedimiento de transporte de paciente en ambulancia terrestre básica o medicalizada Código: AM-URGN-PR-01 VERSIÓN 04

<u>Vehículo:</u> Certificado de revisión técnico-mecánica con vigencia menor a un año, expedido por un centro autorizado y rutinas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo.

- **7.5.3** Recomendación 5; Se recomienda al área de transportes la práctica de una rutina que deben tener los vehículos de emergencia que consiste que una vez se termina un servicio el vehículo debe quedar revisado y en óptimas condiciones tecnomecánicas para la realización del siguiente servicio, esto incluye el tanqueado de gasolina, revisión de niveles de agua, aceite de motor, calibrado de llantas, carga de la baterías, revisión del funcionamiento de sirenas.
- **7.5.4** Seguimiento a informes anteriores y Planes de mejoramiento anteriores: Revisando la base de datos de planes de mejoramiento Carpeta Z de OCIN (2019-2022) No se encontraron planes de mejoramiento abiertos de vigencias anteriores que persistan a la fecha, es decir cumplieron con su desarrollo.

# 7.6 El uso de ambulancias será única y exclusivamente para realizar traslados asistenciales:

Todos los desplazamientos de las ambulancias del HOMIL, se hacen con la coordinación de referencia y contrareferencia de la entidad además del respectivo reporte a SDS informando el movimiento, placa del vehículo de emergencia y lugar de destino, como en efecto se corroboró.

<u>Recomendación 6</u>: Se recomienda al área de transportes en todos los casos, dejar la trazabilidad que todo movimiento de las ambulancias efectivamente corresponde única y exclusivamente para la realización de traslados asistenciales.

# 8.0 Seguimiento al matriz de riesgos asociados al proceso:

**8.1 Condición**: De acuerdo con la revisión de los riesgos asociados al Proceso Misional Gestión logística un riesgo tiene como responsable al Servicio de transporte Ambulancias, tal como se presenta a continuación:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Normania sum Arrida, pos Octaba ema	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>17</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	ū

RIESGO	CAUSA RAÍZ	ZONA DE	DESCRIPCION DEL	OBSERVACION
RIESGO	CAUSA RAIZ	RIESGOS INHERENTE	CONTROL	OCIN
Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas , sanciones, demandas y no prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios atendidos por el HOMIL, debido a la falta de planeación para el adecuado funcionamiento y prestación del servicio de ambulancias (medical izadas y básicas)	Falta de adecuación en el adecuación en el adecuado funcionamiento y prestación del servicio de ambulancias (Medicalizadas y básicas)	moderado	El responsable de transporte planea mediante el plan anual de adquisiciones los requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento de las ambulancias (combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, impuestos, revisiones técnico mecánicas y soat), con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los vehículos de emergencia.	En lo corrido el año 2023 no se evidenció materialización del riesgo en lo referente a demandas, sanciones, multas que hayan afectado la prestación del servicio de salud correspondiente al servicio de a ambulancias medicalizadas o básicas que fuera reportado por el servicio pero es claro que si bien no se ha podido comprobar haya afectado algún usuario si se están generando riesgos.
			El responsable del área de transporte, junto con el responsable del área de seguridad y salud en el trabajo, capacitan anualmente al personal de conductores, que integran el parque automotor, de la entidad en maniobras de defensivas de primer	No se materializó el riesgo

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Novasiara para hiroda, pas Corda area	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>18</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

RIESGO	CAUSA RAÍZ	ZONA DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	OBSERVACIÓN OCIN
			respondiente, atención de víctimas con ácido y reanimación cario.4  0 pulmonar). Con el fin de prestar servicios de calidad y altos estándares a los usuarios del subsistema de salud de la fuerzas militares.	

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional 2023.

# 9.0 SEGUIMIENTO A PQRSDF

- **9.1**: Comportamiento de PQRSDF recibidas en el área de ambulancias: No se encontró ninguna caso de petición, queja, reclamos en lo corrido del año 2023
- 10. Seguimiento a sistemas de Información: No aplica.

# 11. CONCLUSIONES.

- Se realizó seguimiento a la adherencia a la normatividad y a los lineamientos establecidos en los diferentes normas, protocolos y procedimientos que se han establecido para el funcionamiento administrativo del servicio de transporte de pacientes y que constituyen la planeación de la atención en el servicio, en el Hospital Militar Central, encaminado al objetivo institucional de "Asegurar la prestación de los servicios con seguridad, oportunidad y humanización", con el fin de lograr la satisfacción de nuestros usuarios.
- Es indispensable que el servicio de urgencias realice el control para que se reponga de manera oportuna y efectiva los insumos, elementos, dispositivos médicos y equipos

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Normaniol anna forcia, per O creta nors	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>19</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

7654iomédicos existentes en la ambulancias que por algún motivo (daño, consumo, contaminación, obsolescencia o superar la fecha de vencimiento), hayan sido retirados de los vehículos de transporte asistencial básico o medicalizado del hospital.

- Para poder prestar los servicios de transporte de pacientes de manera óptima y cumpliendo la normatividad ya se trate de la atención inicial de urgencias, auxiliar a pacientes cuya vida o salud se encuentren en grave peligro, realizar la remisión adecuada de usuarios, efectuar traslados secundarios, debe contarse con el equipamiento adecuado y completo, personal capacitado y motivado para evitar sanciones de entes de inspección, vigilancia y control, judiciales y entidades evaluadoras de habilitación y acreditación.
- La OCIN recomienda al servicio de urgencias elaborar un Plan de Mejoramiento para subsanar las observaciones encontradas, tener en cuenta el procedimiento interno de la OCIN "Elaboración y Seguimiento de Planes de Mejoramiento", Plan que se debe allegar en los próximos cinco (5) días hábiles siguientes al radicado de éste seguimiento y enviar el informe final por parte del servicio a través de la Jefatura Unidad de servicios ambulatorios de la Subdirección de Servicios Ambulatorios y Apoyo Diagnóstico y Terapéutico al correo controlinterno@homil.gov.co

# 12. RECOMENDACIONES.

- La OCIN recomienda al servicio de urgencias llevar un control de las certificaciones de los tripulantes médicos, jefes de enfermería, personal auxiliar y certificación de primeros auxilios de conductores, pues generalmente estos cursos tienen unas vigencias y en consecuencia deben ser renovados.
- Revisar la actualización del formato de control de insumos publicado en intranet del hospital, toda vez que presenta diferencias con los documentos que utiliza el servicio
- La oficina de control interno recomienda al área de trasportes estrategia "siempre listos" consistente en mantener en todo momento las ambulancias institucionales en óptima condiciones de mantenimiento, revisiones correctivas y preventivas, control de niveles, revisiones, tanqueado de combustible, baterías recargadas, cursos de conductores actualizados, toda vez que nunca se sabe en qué momento se requiera su uso con todas la capacidades para preservar la salud y salvar la vida de nuestros usuarios.
- Se recomienda generar mecanismos que aseguren que los elementos que están en la ambulancia efectivamente no podrán ser utilizados para uso diferente y que el reúso de dispositivos e insumos se limite a lo especificado en el manual.
- La OCIN recomienda por parte del servicio realizar la evaluación correspondiente y hacer controles de manera rutinaria a la adherencia a los protocolos y a los procedimientos incluyendo a todos los colaboradores involucrados en dicha actividad de manera que se garantice su correcta aplicación.
- Se recomienda ejercer control sobre el operador logístico y farmacia sobre la reposición

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Personal de la Defensa Pers	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: <b>14-06-2022</b>
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página <b>20</b> de <b>20</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

control y seguimiento de medicamentos e insumos del carro de paro de las ambulancias.

No de observaciones	Responsable
Seis (6)	Servicio de Urgencias Ambulancias

Cordialmente,

DR Julio César Quiroga Durán Médico Auditor de Control Interno

# Anexos

- 1. Formato plan de mejoramiento
- 2. formato: análisis de causas y formulación de acciones código: EM-OCIN-PR-03-DI-01
- 3. acta de cierre