

Auditoria N°	Especial 2	Fecha	Julio 26 de 2023
Objetivo y alcance	Hacerle el seguimiento al uso de las cobijas y funcionamiento en todos los procesos desde la lavandería (inventario). (INFORME FINAL).		
Equipo auditor	Ruby Esneda Marín López – jefe de Control Interno		
Criterios	Contrato administrativo N° 001 -01-01 2023. Contratos 110 del 2020, 116 del 2022 y 135 del 2022, Formatos calidad.		
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORIA			
Proceso	Área subgerencia administrativa y financiera		
Responsable	Claudia María Angarita Gómez.		
Ubicación	Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro.		
HALLAZGOS / OBSERVACIONES			
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA INFORMES DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA: El Hospital cuenta con el Contrato administrativo N° 001-01-01 2023 que tiene como objeto, la Prestación de servicio de lavado de ropa hospitalaria, contempla los procesos de recolección, clasificación, transporte, lavada, desinfectada, secado, blanqueo, planchado y refacción de la ropa hospitalaria de acuerdo con los requerimientos del hospital. El servicio de Lavandería cuenta con 6 operarios de los cuales, 2 de ellos comienzan labores desde las 7: am y los otros 4 comienzan a las 10: am hasta las 7 pm. En el seguimiento realizado al servicio de lavandería, se observó que el Hospital a través de los contratos 110 del 2020, 116 del 2022 y 135 del 2022, realiza la compra de la ropa hospitalaria, de los cuales, para efectos del seguimiento al ejercicio, se trabajó con la cantidad adquirida de 1.540 cobijas divididas en 10 servicios, de las cuales 150 pertenecen al servicio de urgencias, estas son recibidas por la técnica operativa en su momento, quien hace sus veces de apoyo a la supervisión de estos contratos. Las cobijas que se compran, son entregadas esporádicamente al área de lavandería, según necesidad (sin un registro o entrega formal del insumo – se registra en un cuaderno de apuntes que lleva la operaria de PROLAQUIM). El área de lavandería distribuye diariamente la ropa hospitalaria a través de 3 rutas internas en los servicios asistenciales, dejando un stop de 50 cobijas por servicio, la planilla de esta entrega es firmada por el personal (cualquiera) que labore en el servicio.			

La recolección de la ropa sucia es recolectada diariamente en los diferentes servicios en 3 momentos (ningún empleado entrega solo se toma del cuarto) y cuando llega a la lavandería es pesada mas no contada y registrado este dato en una planilla, la cual firma un rondero, allí se emprende la labor de lavado, secado y planchado, para luego ser regresada nuevamente a los diferentes servicios asistenciales, (no se hace inventario por unidades de estas).

De acuerdo al recorrido e indagación realizada en el servicio de lavandería y el servicio de urgencias (cúbicos de observación) se evidencio un faltante del 34% del total de las cobijas en dicho servicio. De las 150 unidades adquiridas en el 2022.

PQR F-27 1 2/03/2019									
Hora de Despacho 7:00 PM									
RECORRIDO 1									
SERVICIOS	PESO					BOLSAS		Total día (kg)	
Urgencias	7.35	10.10	9.00	5.40			8	34.35	
Consulta Externa	7.80	8.15					4	15.45	
Gineco-obstetricia	10.65						2	10.65	
Quirúrgicas	8.65	10.40					4	19.05	
Pediatría	4.50						2	9.50	
Ortopedia	4.40						2	9.40	
Cirugía	9.20	10.35	11.85	13.40	8.75		10	53.75	
Rayos X	2.80						1	2.80	
Endoscopia									
Cardio vida									
Ecografía									
TOTALES							33	135.50	
Hora de Despacho 10:30 PM									
RECORRIDO 2									
SERVICIOS	PESO					BOLSAS		Total día (kg)	
Consulta Externa									
Medicina Interna	11.45						2	11.45	
Gineco-obstetricia	10.00						2	10.00	
Quirúrgicas	9.75						2	9.75	
Pediatría	5.05						1	5.05	
Ortopedia	4.05						2	9.05	
Cirugía	10.15	10.10	8.25				6	28.50	
Rayos X									
Endoscopia									
Urgencias	7.40	4.00					4	16.90	
Ecografía									
TOTALES								92.70	
Hora de Despacho 1:30 PM									
RECORRIDO 3									
SERVICIOS	PESO					BOLSAS		Total día (kg)	
Consulta Externa									
Medicina Interna	10.35						2	10.35	
Gineco-obstetricia	8.70						2	8.70	
Quirúrgicas	9.75						2	9.75	
Pediatría	6.40						2	6.40	



Foto1. Registro de ropa de recorrido – Prolaquim

Foto2. Stop de Cobijas Servicio de Urgencias.

En los servicios de hospitalización (medicina interna y quirúrgicas) se evidencio que al estar el inventario de ropa hospitalaria en un solo cuarto,

Se presta, para que se dificulte el control de éstas, para lo cual no aplicaría la marcación de estas cobijas por servicio.



Foto2. Cuarto de Medicina interna y Quirúrgicas.

Foto3. Ropa hospitalaria de baja.

En el servicio de lavandería se evidencio un gran stop de cobijas (compradas en del 2011) ya deterioradas en desuso, lo cual no se ha definido la disposición final de estas, generando ocupación de espacio. Se evidencia que en las portería no hay control (no se revisa los bolsos de los usuarios que salen de la entidad).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Importante que en los diferentes servicios se separen y se haga conteo de las cobijas y demás ropa hospitalaria, con la finalidad de que se lleve una trazabilidad de las unidades en cobijas entregadas al servicio de lavandería.
- Documentar y formalizar el procedimiento sobre el manejo de la ropa hospitalaria frente a la entrega al tercero y el recibido de la ropa limpia por los diferentes servicios.
- Adecuar y entregar guardarropas por servicio, que cuente con un sistema de seguridad (llave) y se designe un responsable de quien recibe y entrega estos elementos.
- Analizar la posibilidad de que, en próximas compras, las cobijas que se adquieran sea de mejor calidad, (en cuanto a lo térmico), con el fin de que no sea necesario utilizar más de una cobija por paciente y no se agote el stop que se tiene por servicio.



Foto 4. Cobija de servicio de urgencias en servicio de Quirúrgicas.



Foto 5. Cinco cobijas en un paciente/dos cobijas en uso por un acompañante.



Fotos 6. Ropa nueva almacenada.

- En relación a la cantidad de cobijas por servicio, manifiesta el personal que hay deficiencia de estas para dar una buena atención a los pacientes.
- Se evidencia que se tiene almacenado en la lavandería un total de 158 cobijas nuevas, no se conoce el motivo, pero si se conoce la necesidad de estas en las diferentes áreas.
- Analizar el tema del, no permitir la entrada de cobijas para los acompañantes, lo que resolvería en parte la demanda de estas, en los pacientes.
- Se debe implementar controles tanto en la lavandería, en los servicios (entrega de cobijas al paciente), consultorios, traslados de pacientes a habitaciones y remisiones de pacientes en ambulancias a otros centros asistenciales, donde se garantice que, de donde sale la cobija esta, vuelva a regresar.
- Crean estrategias para que los vigilantes revisen bolsos de las personas que salen del hospital.
- Hacerle inventario al paciente y acompañante responsable de las ropas y cobijas hospitalarios, con el fin de que, estas sean devueltas en el momento que se dé, de alta.

Realizar plan de mejora en un tiempo no mayor a 15 días.

Fecha informe
30 de agosto de 2023
Ruby Esneda Marín López
Claudia María Angarita Gómez
LIDER DE AUDITORIA
LIDER DEL PROCESO AUDITADO