

 <b>E.S.E HOSPITAL</b> Nuestra Señora del Carmén NIT: 819002534-1	<b>VERSION:</b>	01
	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	05-JUL-2022
<b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	HNSC-CI-IF-003
	<b>PAGINA</b>	Página 7 de 7

### ACTA DE AUDITORÍA INTERNA No. 003

**Fecha:** 25 de septiembre de 2023

**Lugar:** E.S.E. H.N.S.C.

**Área o dependencia Auditar:** Imagenología RX

**Proceso:** Gestión de apoyo de Diagnostico

**Enfoque:** Auditoria interna basada en el cumplimiento y eficiencia del servicio médico.

**Objetivo:** De acuerdo a la programación del año 2023, se realiza la auditoría al proceso de gestión de Apoyo de Diagnóstico y Terapéutico, para revisar cumplimiento de requisitos en la ejecución del proceso, correspondiente al periodo de agosto a septiembre de 2023.

#### METODOLOGÍA:

Siendo las 9:30 a.m. del día jueves 21 de septiembre de la presente anualidad, nos reunimos en el consultorio de radiología RX de la ESE, el señor Robinson Arrieta, Auxiliar Area de la Salud responsable del area, Osvaldo Guillen Yépez, contratista Radiólogo y el auditor (jefe de control Interno) para adelantar el respectivo proceso de auditoría y para revisar el manual de procesos y procedimientos del área de Imágenes Radiológicas RX, para ver si se encuentra actualizada de acuerdo a la norma institucional de la E.S.E. Hospital N.S.D.C. y en cumplimiento al decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.21.4.8 donde se adoptan los instrumentos para la actividad de auditoría interna. El cual se utilizó como herramienta de trabajo un cuestionario enmarcado y fundamentado en los criterios de cada uno de los procesos que se desarrollan en el consultorio RX.

#### CUESTIONARIO

Ítem	Criterios de Auditoria	Si	No	Observaciones
1	Se encuentra actualizado el manual de procesos y procedimientos de Imagenología en la toma de los RX teniendo en cuenta la normatividad vigente y las modificación que se han llevado a cabo?.	X		
2	Se ha capacitado al personal en la política de la seguridad al paciente, Protocolos de manejo de sustancias químicas, Manual de Radioprotección, Plan de Gestión Integral de residuos hospitalarios, Manual de limpieza y desinfección?.	X		Se hizo virtualmente
3	En salud ocupacional se ha ejecutado el programa de vigilancia epidemiología en riesgo de radiología con el fin de reducir los riesgos al personal que presta los servicios y garantizar la protección y seguridad de las fuentes de radiación?.	X		
4	Se ha dotado de EPP (elementos de protección personal) al personal que labora en esta área?, hace cuanto se hizo la última dotación?.	X		Hay stock de dotación en almacen
5	Existe y/o se mantiene stock de los suministro requeridos en la toma y entrega de los RX?.	X		En el área de almacen
6	Se tiene una adecuada infraestructura física, equipos modernos y automatizados?.		X	Los equipos tienen más de 15 años de estar en uso en el área de Rayos RX
7	Existe delimitación de zonas de espacios donde se manipulen o almacenen radionucleidos o se disponga de generadores de radiaciones ionizantes los cuales deben estar perfectamente delimitados y señalizados?.	X		Están distantes del área
8	En toda instalación radiactiva debe llevarse a cabo un control a las medidas dosimétricas individuales y ambiental, y a la fecha no ha se realizado la ambiental y el personal no conoce los resultados de las dosimetrías individuales?.	X		El señor Robinson no tiene dosímetro y el señor Osvaldo Guillen si tiene.

 <b>E.S.E HOSPITAL</b> Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	<b>VERSION:</b>	01
	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	05-JUL-2022
<b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	HNSC-CI-IF-003
	<b>PAGINA</b>	Página 7 de 7

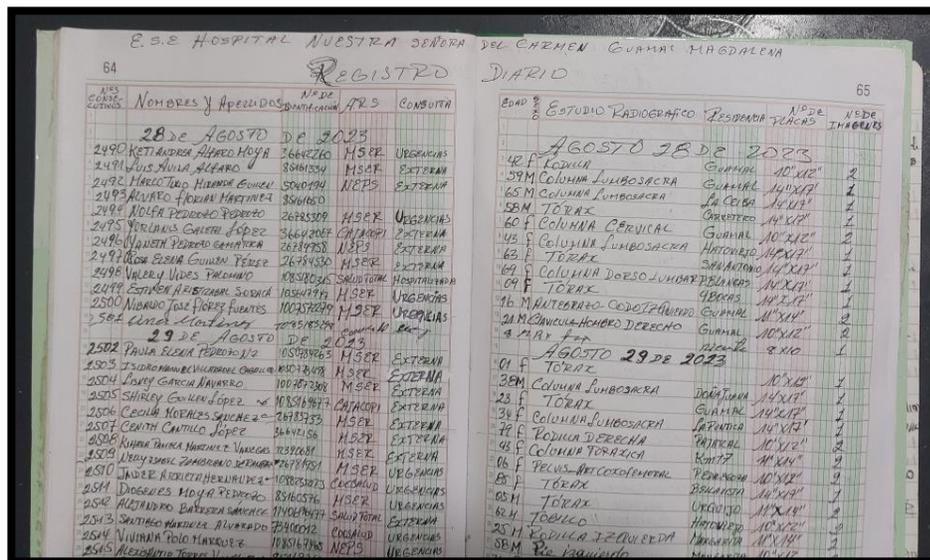
9	El personal que se incorpore de nuevo a una instalación radiactiva se le deberá efectuar un examen médico exhaustivo, según las especificaciones indicadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que permita conocer su estado de salud, su historia laboral y, en definitiva, su aptitud para el puesto de trabajo solicitado, esto ha sucedido en la ESE H.N.S.C.?	X	<p>La misión del CSN es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes</p> <p>Faltó acompañamiento del Coordinador de salud ocupacional de la ESE.</p>
---	---	---	--

## ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

### 1. Asignación de citas y Facturación de RX

El personal que labora en el consultorio de RX de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen lleva el control de las radiografías tomadas en el libro radicador el cual son registradas diariamente en el momento que se genere un evento, no obstante el auxiliar de facturación con la orden del médico generada y verificación de datos elabora la factura del servicio solicitado de acuerdo a la orden medica; asigna la cita al usuario según horario que tiene asignado por la ESE. El horario de atención al usuario está establecido de la siguiente manera:

- 8:00a.m. a 12:00p.m. y de 2:00p.m. a 4:00p.m. de lunes a viernes; el cual es atendido por el señor Robinson Arrieta, responsable y nombrado en nómina de planta.
- Las eventualidades que se presentan en urgencias a partir de las 4 p.m. hasta las 8 a.m. del día siguiente son atendidas por el contratista en el área, el Señor Osvaldo Guillen Yépez, igualmente las eventualidades que se presentan los días sábados, domingo y festivos.

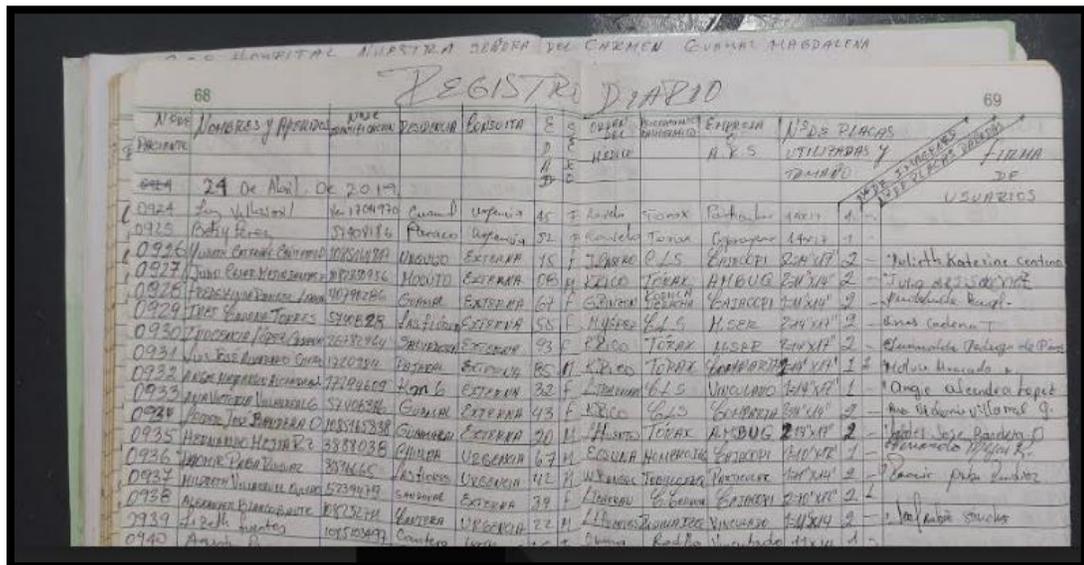


Fuente: Consultorio Rayos X - Libro radicador de las radiografías realizadas día a día.

 <b>E.S.E HOSPITAL</b> Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	<b>VERSION:</b>	01
	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	05-JUL-2022
<b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	HNSC-CI-IF-003
	<b>PAGINA</b>	Página 7 de 7

Aquí se detalla toda la información del paciente los datos personales y la(s) radiografía(s) hechas según la ordenado por el médico en relación a las posiciones facultativo del caso. Se deja la observación que en el libro radicador NO hay una columna para la firma del paciente que recibe o se le practica la Imagenología rayos X en el libro radicador.

Anteriormente se llevaba el registro de las radiografías tomadas en un libro radicador que recepcionaba más información del usuario, como se evidencia en el siguiente pantallazo.



Fuente: Consultorio Rayos X – Libro radicador utilizado anteriormente.

Aquí se ilustra que en este libro radicador si lleva el registro de la firma del usuario que recibía el servicio.

En esta auditoria se realizó una confrontación del registro de usuarios en el Libro radicador radiografías tomadas Vs. Facturas del servicio solicitado, y se encontró que el señor CIRO HERNÁNDEZ PEDROZO, pago en facturación y no le fué entregado el recibo, pero si aparece en el mencionado libro radicador.

## 2. Procedimiento para realizar la radiografía

- ✓ El técnico de RX no utiliza en su totalidad los elementos de protección personal: Mascarillas con filtros para químicos y gases.
- ✓ El usuario es recibido por el técnico de Rayos X, quien revisa la orden y la factura.
- ✓ El chaleco plomado de protección es utilizado por el técnico.

 <b>E.S.E HOSPITAL</b> Nuestra Señora del Carmén NIT: 819002534-1	<b>VERSION:</b>	01
	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	05-JUL-2022
<b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	HNSC-CI-IF-003
	<b>PAGINA</b>	Página 7 de 7



- ✓ El consultorio donde se realiza la toma de RX, se encuentra desorganizada el sistema de cableado que suministra energía a los aparatos que son utilizados dicho consultorio, exponiendo a los funcionarios de esa área a un accidente laboral, es más también a los usuarios.



- ✓ En el momento que se realizaba la auditoria se presenció la solicitud de una toma radiográfica a un niño de 2 años de edad, el cual llegó a las 3:48 p.m. al consultorio para que se le practicara el RX, donde se observó con gran preocupación que la orden del médico se había generado a las 9:30 a.m. (6 horas con 10 minutos después), donde se expuso un largo tiempo de espera al menor para recibir el servicio médico. Se pudo detectar un mal procedimiento de la auxiliar de urgencias de turno para darle la atención urgente solicitada por el galeno de turno.

### 3. Proceso de revelado oscuro

- ✓ De forma inmediata el técnico retira la placa del chasis e inicia el proceso de revelado en el cuarto oscuro sin los elementos de protección (máscara no se tiene).
- ✓ El extractor de olores o de aire no es adecuado para expulsar los residuos químicos del revelado RX, el cual afecta la salud del operario del equipo, generando un ambiente incómodo y afectando la salud del funcionario.
- ✓ La sala de revelado presenta mal estado y unas condiciones antigénicas, como lo es el tanque de revelado. Igualmente donde están las conexiones eléctricas exponiendo en riesgo la integridad física del funcionario

 <b>E.S.E HOSPITAL</b> Nuestra Señora del Carmén NIT: 819002534-1	<b>VERSION:</b>	01
	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	05-JUL-2022
<b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	HNSC-CI-IF-003
	<b>PAGINA</b>	Página 7 de 7

El tanque de revelado se encuentra averiado, el cual está generando humedad en la pared que se comparte con la sala de control.



**Fuente:** Consultorio RX – Tanque de revelado



**Fuente:** Consultorio RX - Sala revelado



**Fuente:** Consultorio RX – Sala de revelado conexión eléctrica



**Fuente:** Consultorio RX – Humedad en la pared sala de control



**Fuente:** Extractor Sala revelado

- ✓ En el espacio o cuarto que se tiene para el almacenamiento de los insumos entregados por almacén está ubicado en el pasillo de sala de procedimiento donde se encontró humedad, desorden y los líquidos no se encuentran en estibas plásticas.
- ✓ No se halló Higrómetro para medir la humedad relativa en el cuarto y mantener en todo momento entre el 40 y 60 %, una humedad por encima de los límites se manifestara en un deterioro de la película con aumento del velo. No hay señalización de seguridad por lo tanto NO cumplen con los Controles de los cuartos oscuros y de las condiciones de almacenamiento de películas donde el cuarto oscuro es una habitación en la que la iluminación es escasa, que atraviesa filtros especiales, en el que las películas radiográficas pueden alterarse por radiación, luz,

 <b>E.S.E HOSPITAL</b> Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	<b>VERSION:</b>	01
	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	05-JUL-2022
<b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	HNSC-CI-IF-003
	<b>PAGINA</b>	Página 7 de 7

color, presión, humedad, vapores químicos, electricidad estática o manipulación inadecuada.

- ✓ No existe puerta plomar que divide la sala de radiografía con la sala de control.

#### 4. Entrega de resultados

- ✓ La entrega de las radiografías tomadas se hace mínimo dos horas después para pacientes de consulta externa, y para los pacientes de urgencias un tiempo aproximado de 20 minutos para la entrega, en cumplimiento al manual de procesos y procedimientos.
- ✓ No hay reportes de fallas de calidad ni evento adversos.
- ✓ Para el proceso de entrega de los resultados de la lectura de RX, según el procedimiento se le debe indicar al paciente, el día y la hora a reclamar el resultado, regularmente se entrega en horas de la tarde por el sector de consulta externa, si éstas fueron realizadas antes del mediodía; y si fueron realizadas en horas de la tarde se entregan al día siguiente en horas de la mañana en el mismo consultorio.
- ✓ Algunas placas y/o radiografías tomadas presentan artefactos debido en algunos casos por el deterioro de las pantallas 8x10 que está en mal estado.
- ✓ No se analiza el consumo de placas, químicos, y la facturación mensual de estos para alimentar el indicador respectivo, NI se verifica la aplicación o adherencia del procedimiento con un indicador de eficiencia.

#### 5. Equipos de radiografías

- ✓ Todo equipo dedicado al tratamiento deberá ser calibrado por lo menos anualmente. Los equipos dedicados al radiodiagnóstico deberán ser calibrados por lo menos cada dos años (resolución 9031 de 1990).
- ✓ De acuerdo al Plan Anual de Mantenimientos de los equipos biomédicos de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen, en septiembre del 2023 se le realizo el mantenimiento preventivo a los equipos de radiología, quedando pendiente el próximo para el mes de diciembre del 2023.
- ✓ Se realizó la Renovación de la Licencia de Uso de Equipo Generador de Radiación Ionizante Practica Medica Categoría II, atraves de la Resolución No. 3177 de 21 de octubre de 2022.
- ✓ La hoja de vida de los equipos del consultorio de Rayos X, se encuentra en la oficina de Almacen de la ESE. (Marca SIEMENS, Modelo 21239974X1123, Serie 83/02231, Kvp 120 y MA 300)
- ✓ Se realiza el monitoreo del personal expuesto a través de las dosimetrías.

 <b>E.S.E HOSPITAL</b> Nuestra Señora del Carmén NIT: 819002534-1	<b>VERSION:</b>	01
	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	05-JUL-2022
<b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	HNSC-CI-IF-003
	<b>PAGINA</b>	Página 7 de 7

<b>Observaciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El tanque de revelado se encuentra averiado por su tiempo de uso, lo cual debería reemplazarse por un digitalizador</li> <li>➤ Arreglar los puntos eléctricos de la sala de revelado</li> <li>➤ Colocar los tanques plásticos que contienen los productos químicos en estibas plásticas</li> <li>➤ El equipo que se utiliza para la toma de las radiografías es de baja capacidad, se requiere uno mas avanzado.</li> <li>➤ El señor Robinson no tiene dosímetro</li> <li>➤ Se requiere medir el PH de los químicos utilizados para el revelado por el personal de Laboratorio.</li> </ul>	<b>Compromisos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realizar auditorías a los procedimientos dentro de 30 días</li> <li>➤ Capacitar al personal en ambiente laboral y trabajo en equipo.</li> <li>➤ Llevar el control de las radiografías tomadas en los formatos diseñados por la oficina de control interno. A parte del que se lleva en el libro radicador.</li> </ul>
--	---

<b>RESPONSABLES</b>		
ORIGINAL FIRMADO <b>Nilton Pérez Lozano</b> Auditor / Jefe Oficina Control Interno E.S.E. H.N.S.C.	ORIGINAL FIRMADO <b>Robinson Arrieta</b> Auxiliar Area Salud / Imagenologia Rayos X Área auditada	ORIGINAL FIRMADO <b>Oswaldo Guillen Yépez</b> Contratista Area de Rayos X