

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

| | | | | |
|---|----|---|---|--------------------------------------|
| Fecha: 27-05-2021 03-06-2021 | | Acta No: | Hora Inicio: 2:00 pm 8:30 am | Hora Fin: 5:30 pm 11:30 am |
| Tema: Visita de asistencia técnica PAI IPS Cosmitet | | | | |
| Responsable: Estefany Muñoz Castro | | | Elaborado por: Estefany Muñoz Castro | |
| Proceso / Subproceso / Actividad: Promoción del Desarrollo Social/secretaria de Salud Pública y Seguridad Social /Salud Pública | | | | |
| Lugar: Cosmitet Cra 14b N 10-17 los Alpes | | | | |
| AGENDA | 1. | Presentación de referente de asistencia técnica y receptora de visita | | |
| | 2. | Socialización de hitos ruta de promoción y mantenimiento de la salud cursos de vida primera infancia e infancia resolución 3280 de 2018 | | |
| | 3. | Lista de chequeo del programa ampliado de inmunizaciones PAI | | |
| | 4. | Seguimiento planes de mejoramiento 2019 | | |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN | | | | |
| 1. Presentación de referente de asistencia técnica y receptora de visita | | | | |
| <p>Se da inicio a la visita el día 27 de mayo del presente año 2021 siendo las 2:00 pm en las instalaciones de la IPS Cosmitet en el consultorio No.5, se inicia la visita por parte de la enfermera Estefany Muñoz Castro referente asistencia técnica del programa de PAI-AIEPI, la visita es recibida por las enfermeras Maura Juliana Marín Molina coordinadora departamental y Sandra Marcela Jiménez López coordinadora de PAI.</p> <p>La segunda visita se realizó el día 03 de junio del presente año 2021, a las 8:30 am en las instalaciones de la IPS Cosmitet en el consultorio de vacunación, se inicia la visita por parte de la enfermera Estefany Muñoz Castro referente asistencia técnica del programa de PAI-AIEPI, la visita es recibida por las enfermeras Maura Juliana Marín Molina coordinadora departamental, Sandra Marcela Jiménez López coordinadora de PAI y la auxiliar de enfermería Luz Maryury Orrego Sánchez.</p> | | | | |
| 2. Socialización de hitos ruta de promoción y mantenimiento de la salud cursos de vida primera infancia e infancia resolución 3280 de 2018 | | | | |
| <p>Socialización de hitos ruta de promoción y mantenimiento de la salud cursos de vida primera infancia e infancia. Se realiza presentación de hitos de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud por cursos de vida (primera infancia e infancia), con el objetivo de mejorar las condiciones de salud en niños, niñas desde su gestación hasta los 5 años 11 meses y 29 días, promoviendo acciones de intervención en promoción y prevención desde los diferentes contextos socioculturales dentro de un marco de integralidad.</p> <p>Lo anterior proyectado a través de diapositivas. Se explica que de acuerdo a lo anteriormente descrito desde la gestión pública se realizan intervenciones individuales en los cursos de vida (primera infancia e infancia) con actividades de protección específica, valoración integral,</p> | | | | |

| | | | |
|--|-----------------|--|---|
| Fecha: 27-05-2021 03-06-2021 <small>Version: 01</small> | Acta No: | Hora Inicio: 2:00 pm 8:30 am | Hora Fin: 5:30 pm 11:30 am <small>Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017</small> |
|--|-----------------|--|---|

Tema: Visita de asistencia técnica PAI IPS Cosmitet

detección temprana y educación para la salud las cuales se encuentran consignadas en los hitos.

Se realiza breve descripción de la palabra hito sintetizando el concepto como punto de referencia que adopta una o varias intervenciones en salud abordando diferentes contextos y garantizando la accesibilidad, cobertura, oportunidad y pertinencia de las atenciones.

Se indica que los hitos de la ruta se encuentran clasificados por cada curso de vida y se encuentran disponibles en la página del ministerio de salud y protección social.

3. Lista de chequeo del programa ampliado de inmunizaciones PAI

La metodología enseñando la lista de chequeo que se implementara en la visita y se explica el paso a paso de lo que se pretende encontrar en cada línea de trabajo a la hora de aplicarla.

Se relacionan los cambios de la norma en habilitación (resolución 3100 de 2019), en cuanto a infraestructura, en el que se verifica si el consultorio cuenta con buena iluminación, aire acondicionado, si el equipo cuenta con acceso a internet, los biológicos como los insumos se encuentran semaforizados, que las neveras se encuentren como lo solicita la norma, etc.

Se recuerda tener en cuenta que nosotros no solo debemos trabajar con la norma, sino también con los lineamientos PAI que son 10 tomos en lo que se debe trabajar por cada componente del programa. También se hace énfasis en los elementos de protección personal por el plan de contingencia por COVID – 19, ya que todos los procesos cambiaron en su forma de realizar cada actividad.

Se da continuidad a la lista de chequeo de PAI, se describe los 9 estándares o líneas de trabajo y su respectivo porcentaje de cumplimiento.

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN IPS

| LINEA DE TRABAJO | ESTANDARES | %ESPERADO | % LOGRADO | OBSERVACIONES | PLAN DE MEJORAMIENTO |
|---|------------|-----------|-----------|---|---|
| 1. CAPACIDAD INSTALADA Y RED (INVENTARIO RECURSO FISICO Y HUMANO) | 14 | 8% | 7% | OBSERVACION: Se evidencio que la institución cuenta con una infraestructura acorde a la norma y lineamientos PAI, dispone de buena iluminación, con buen ambiente e higiene dando seguridad al paciente, se recomienda la instalación del aire acondicionado | Implementar el aire acondicionado y que este se encuentre funcionando en el consultorio de vacunación |

| | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|
| Fecha: 27-05-2021 Version: 01 | Acta No: | Hora Inicio: 2:00 pm 8:30 am | Hora Fin: 5:30 pm 11:30 am |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Visita de asistencia técnica PAI IPS Cosmitet

| | | | | | |
|--|----|-----|-----|---|--|
| 2. CADENA DE FRIO | 11 | 10% | 9% | OBSERVACIONES: El consultorio de vacunación cuenta con la dotación adecuada como: el refrigerador exigido por la OMS con su respectivo código PQS y la puerta tiene buen cierre, con nevera de congelamiento de paquetes fríos, termómetro que calcula máximas, mínimas y media, planta eléctrica, semaforización de biológicos e insumos se le recomienda a la IPS la estiba para el regulador de voltaje | Instalar estiba para el regulador de voltaje |
| 3. COBERTURAS DT Y PE Y INDICADORES PROPIOS DEL PROGRAMA | 8 | 15% | 15% | OBSERVACIONES: La IPS cuenta con el dato de las coberturas de detención temprana y protección específica cuenta con el dato de deserción y en total eran 352 niños y ahora hasta la fecha del 03 de junio del presente año tienen 347 niños afiliados | |
| 4. DEMANDA INDUCIDA | 2 | 5% | 5% | OBSERVACIONES: La IPS realizan estrategias de información, educación y comunicación intramural con el talento humano, manejan formatos diseñados para todos los programas (demanda inducida) y las actividades utilizadas que son de enviar mensajes de texto, publicar información en la página web y utilizan pendones informativos | |
| 5. ATENCION A POBLACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL | 8 | 5% | 4% | OBSERVACIONES: La IPS no cuenta con el dato actualizado de población diferencial de indígenas y afrocolombianos de resto si se encuentran actualizados | Actualizar la población con enfoque diferencial de indígenas y afrocolombianos |
| 6. ACCESIBILIDAD | 5 | 10% | 10% | OBSERVACION: El personal de vacunación presenta una actitud positiva y amable, se cuenta con los horarios de atención, no se identifican barreras para el ingreso y se cuenta con dos sitios de vacunación el primero es la sede de ellos y el segundo son los centros de salud de la ESA salud | |
| 7. OPORTUNIDAD | 7 | 12% | 12% | OBSERVACION: La institución cuenta con un proceso que garantiza, la disponibilidad de biológico por medio de un pedido oportuno, el recurso humano es exclusivo del programa de vacunación, y se evidencia que cumple con la vacunación sin barreras | |

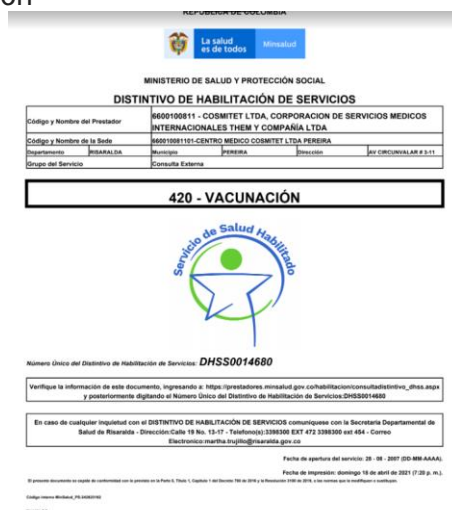
| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Fecha: 27-05-2021 03-06-2021 Version: 01 | Acta No: | Hora Inicio: 2:00 pm 8:30 am | Hora Fin: 5:30 pm 11:30 am Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017 |
|---|-----------------|--|--|

Tema: Visita de asistencia técnica PAI IPS Cosmitet

| | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|------------|---|---|
| 8. SEGURIDAD | 22 | 20% | 19% | OBSERVACION: La IPS cuenta con contrato de mantenimiento de los equipos como: planta eléctrica, congelador, termómetro, refrigerador, se le recomienda al personal responsable de vacunación ajustar seguimiento de monitoreo de las temperaturas dos veces al día los 365 días del año sin importar que sea fin de semana y festivo para tener confiabilidad de este dato | Garantizar la toma de la temperatura los 365 días del año sin importar que sea días domingos o festivos |
| 9. PERTINENCIA | 11 | 15% | 14% | OBSERVACION: El recurso humano de vacunación conoce las políticas de frasco abierto, el esquema de vacunación regular, las vías, dosis, jeringa y biológico de administración, también usa adecuadamente los elementos de protección personal. | Implementar un instrumento en donde se deje evidencia que si se está realizando monitoreo de temperatura los días domingos y festivos del año |
| TOTAL | 88 | 100% | 95% | | |

Evidencias y/o Soportes:

- Certificación de habilitación



REPUBLICA DE COLOMBIA

La salud es de todos

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

| | |
|-------------------------------|---|
| Código y Nombre del Prestador | 8600100811 - COSMITET LTDA. CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y COMPAÑIA LTDA |
| Código y Nombre de la Sede | 860010081101-CENTRO MEDICO COSMITET LTDA PEREIRA |
| Operador | Residente (x) |
| Grupo del Servicio | Consulta Externa |

420 - VACUNACIÓN

Servicio de Salud Habilitado

Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHSS0014680**

Verifique la información de este documento, ingresando a: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo_dhss.aspx y posteriormente digítelo al Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios DHSS0014680

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda - Dirección Calle 18 No. 13-17 - Teléfono(s) 3388300 EXT 472 3388300 ext 454 - Correo Electrónico: martha.hugob@risaralda.gov.co

Fecha de apertura del servicio: 28 - 08 - 2007 (20.888.444A)

Fecha de inscripción: domingo 18 de abril de 2021 (7:28 p. m.)

El presente documento es copia de conformidad con lo previsto en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 184 de 2014 y la Resolución 1004 de 2015, a los efectos que se requiere para su validación.

Código interno: RDS-014-00000000

Versión: 1.0

| | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|
| Fecha: 27-05-2021 Version: 01 | Acta No: | Hora Inicio: 2:00 pm 8:30 am | Hora Fin: 5:30 pm 11:30 am |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Visita de asistencia técnica PAI IPS Cosmitet

- Certificado de vacunación



- Identificación del consultorio



- El consultorio cuenta con refrigerador avalado por la OPS, el cual se encuentra bien ubicado y protegido contra el sol, alejada de fuente de calor, a los 15 cm mínimo de la

| | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|
| Fecha: 27-05-2021 03-06-2021 | Acta No: | Hora Inicio: 2:00 pm 8:30 am | Hora Fin: 5:30 pm 11:30 am |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|

Tema: Visita de asistencia técnica PAI IPS Cosmitet

pared, la puerta tiene buen cierre, cuenta con termómetro de máximas, mínimas y media, el refrigerado y congelador cuenta con estiba metálica.



Se evidencia que no se cuenta con biológicos en la parte interna del refrigerador, porque días anteriores presentaron una excursión de temperatura.

- Área de alistamiento de medicamentos, poceta para lavado de termo y lavamanos



| | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|
| Fecha: 27-05-2021 03-06-2021 | Acta No: | Hora Inicio: 2:00 pm 8:30 am | Hora Fin: 5:30 pm 11:30 am |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|

Version: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Visita de asistencia técnica PAI IPS Cosmitet

- Área de entrevista



- Insumos semaforizados y rotulados



Se evidencia que se cuenta con aire acondicionado pero todavía no funciona

- Registro de limpieza y desinfección del consultorio de vacunación

Fecha:27-05-2021

03-06-2021

Acta No:

~~Hora Inicio: 2:00 pm~~

8:30 am

Hora Fin: 5:30 pm

11:30 am

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

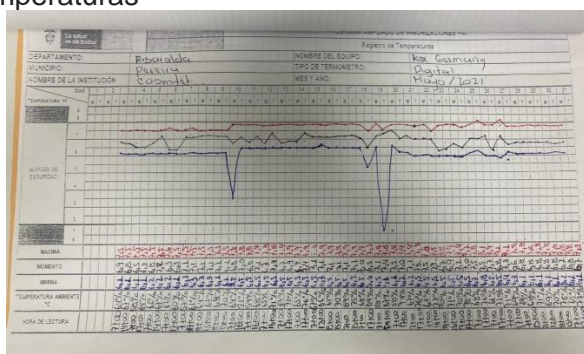
Tema: Visita de asistencia técnica PAI IPS Cosmitet

[illegible]

- Registro de demanda inducida

[illegible]

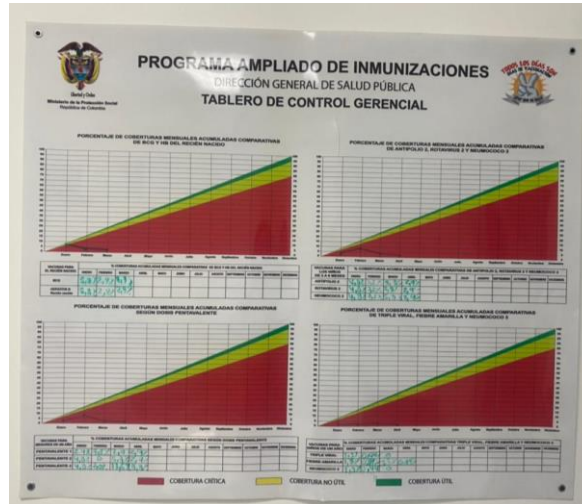
- Registro de toma de temperaturas



| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Fecha: 27-05-2021 03-06-2021 Version: 01 | Acta No: | Hora Inicio: 2:00 pm 8:30 am | Hora Fin: 5:30 pm 11:30 am Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017 |
|---|-----------------|--|--|

Tema: Visita de asistencia técnica PAI IPS Cosmitet

- Tablero de control general



4. Seguimiento planes de mejoramiento 2019

| COMITET | | | | | |
|--|--|-----|---|----|-----|
| ACCION DE MEJORA | HALLAZGOS | PM | C | NC | |
| 1 El consultorio debe contar con buena iluminación y ventilación. El consultorio debe contar con pisos y paredes son impermeables no cumplen con la norma en el momento de la visita con humedad por varias partes, Las redes eléctricas debe contar con lo de norma. La institución debe contar con termos como lo exigen la norma ya que no cuentan con los lineamientos del programa. | La IPS se cambió de infraestructura y se evidencia que ya cuentan con buena iluminación, con pisos y paredes como lo exige la norma, con termo como lo exige la norma, pero no se cuenta con buena ventilación y el aire acondicionado aun no funciona | 0,5 | | 1 | 0,5 |
| 2 La institución debe continuar con la estrategia de cubrimiento de sus coberturas | Se evidencia que la coordinadora si está realizando seguimiento a las coberturas | 1,0 | 1 | | 2 |
| 3 la institución debe continuar con la estrategia demanda inducida | La IPS cuenta con buenas actividades de demanda inducida | 1,0 | 1 | | 2 |
| 4 la institución debe continuar con la implementación de la caracterización de la población con enfoque diferencial | Se evidencia que la institución cuenta con la población con enfoque diferencial | 1,0 | 1 | | 2 |

| | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|
| Fecha: 27-05-2021 03-06-2021 | Acta No: | Hora Inicio: 2:00 pm 8:30 am | Hora Fin: 5:30 pm 11:30 am |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|

Version: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Visita de asistencia técnica PAI IPS Cosmitet

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-----|---|---|-----|
| 5 | La institución debe continuar reforzar el lavado de manos. La institución debe contar con la con póliza de pérdidas de biológicos. La institución debe continuar con el refuerzo de educación al profesional para la usuaria con seguimiento | No se pudo verificar la póliza ya que no la enviaron desde la sede principal que es en Cali, se evidencia que la auxiliar de enfermería conoce adecuadamente el lavado de manos | 0,5 | | 1 | 0,5 |
| TOTAL | | | 4 | 3 | 2 | 7,0 |
| 70% | | | | | | |

IPS había realizado envío previo de plan de mejoramiento a la secretaria de salud pública y seguridad social la fecha 03/09/2019

Al realizar el seguimiento a las acciones de mejora y se evidencia que cumple con un porcentaje de los requerimientos, se sugiere fortalecer los procesos restantes para cierre de plan de mejoramiento del año 2019.

Se da lectura al acta y se firma

Siendo la 11:30 AM se da por finalizada la visita de asistencia técnica.

| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No | |
|-----|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

tes cosmitel.

| Tema: Visita de asistencia para | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
| Fecha: 03-06-2017 | | | Acta No: | | |
| NOMBRE | PROCESO O ENTIDAD | CARGO | TELÉFONO OFICINA/ CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
| 1. Sandra Morales Jimenez Lopez | COSMITEL | Enfermera Asesora | 3115120849 | Coord-ftp-per@cosmitel.net | Sandra J. |
| 2. Marguri Orego Sanchez | COSMITEL | aux. Enfermería | 3216081618 | valunacion_pereira@cosmitel.net | Marguri O. |
| 3. Hilaria Julia Forero | SSD455 | Enfermera pyp | 3148375023 | coord_pyp@cosmitel.net | Hilaria F. |
| 4. Estefany Morozzi | SSD455 | Enfermera | 3134857993 | estefany.morozzi@gmail.com | EMC |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017





IPS Cosmitel

| Tema: visita de asistencia técnica | | Fecha: 27-05-2024 | | Acta No: _____ | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| NOMBRE | PROCESO O ENTIDAD | CARGO | TELÉFONO OFICINA/ CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
| 1. <i>[Handwritten signature]</i> | <i>[Handwritten: Comités]</i> | <i>[Handwritten: Enfermera p/p]</i> | 313597227 | <i>[Handwritten: coord-pya.fisio@cosmitel.net]</i> | <i>[Handwritten signature]</i> |
| 2. Sandra Morales Jimenez Lopez | Cosmitel | Enfermera Asist. knee | 3115120654 | <i>[Handwritten: coord-fisio-fisio@cosmitel.net]</i> | <i>[Handwritten signature]</i> |
| 3. Mamiuri Ortega Sanchez | Cosmitel | Auxiliar enfermería | 3216081618 | <i>[Handwritten: valunacion.pereira@cosmitel.net]</i> | <i>[Handwritten: Mamiuri O.]</i> |
| 4. Estefany Murcia E | CSYS | Enfermera | 311348570 | <i>[Handwritten: estefanymurcia@gmail.com]</i> | <i>[Handwritten: EMC.]</i> |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

Versión 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

