

Anexo N° 07: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

“Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad”, y Decreto Supremo N.º 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM

| Entidad: | HOSPITAL II-1 RIOJA | | | |
|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|
| Período de seguimiento: | Septiembre del 2023. | | | |
| N° DEL INFORME DE AUDITORÍA | TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA | N° de RECOMENDACIÓN | RECOMENDACIÓN | ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN |
| 004 | Auditoria de Registro en Consulta Externa | 01 | Consignar la hora de atención. | En proceso |
| | | 02 | Completar la anamnesis. | En proceso |
| | | 03 | Realizar el examen clínico completo. | En proceso |
| | | 04 | Realizar la apreciación general. | En proceso |
| | | 05 | Especificar el tipo de diagnóstico. | En proceso |
| | | 06 | Codificar el diagnóstico utilizando el CIE 10. | En proceso |
| | | 07 | Consignar la presentación del medicamento. | Pendiente |
| | | 08 | Firmas y sellos de los profesionales en todos los formatos. | Cumplido |
| | Auditoria de Registro en Emergencia | 01 | Consignar la prioridad de atención. | Pendiente |
| | | 02 | Completar la anamnesis. | En proceso |
| | | 03 | Realizar el examen clínico completo. | En proceso |
| | | 04 | Realizar las notas de evolución. | En proceso |
| | | 05 | Especificar el tipo de diagnóstico. | En proceso |
| | | 06 | Codificar el diagnóstico utilizando el CIE 10. | En proceso |
| | | 07 | Consignar la presentación del medicamento. | Pendiente |
| | | 08 | Usar el formato de funciones vitales. | Pendiente |
| | | 09 | Firmas y sellos de los profesionales en todos los formatos. | Cumplido |
| | Auditoria de Registro en Hospitalización | 01 | Completar la enfermedad actual y antecedentes. | En proceso |
| | | 02 | Completar todo el formato de historia clínica. | En proceso |
| | | 03 | Ordenar los formatos de manera cronológica en las historias. | En proceso |
| | | 04 | Especificar el tipo de diagnóstico. | En proceso |
| 05 | | Codificar el diagnóstico utilizando el CIE 10. | En proceso | |
| 06 | | Realizar la interpretación de exámenes de apoyo al diagnóstico y comentario. | Pendiente | |
| 07 | | Firmas y sellos de los profesionales en todos los formatos. | Cumplido | |