

FACULTAD DE INGENIERÍA

PRACTICA PROFESIONAL

INFORME INICIAL

INTRAEMPRESARIAL

**ADHERENCIA DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE
CADENA DE ABASTECIMIENTO**

FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ

BRENDA TATIANA SUAREZ PALACIOS

INGENIERÍA QUÍMICA

LILIA CAROLINA ROJAS PEREZ

BOGOTÁ D.C., 23/09/2022

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	4
2. JUSTIFICACIÓN.....	5
3. NECESIDADES Y OPORTUNIDADES	5
4. PARÁMETROS DE LA PRÁCTICA	6
4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	6
4.2. OBJETIVO GENERAL	6
4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4.4. OBJETIVOS – ACTIVIDADES.....	6
4.5. CRONOGRAMA	8
4.9. 9	
BIBLIOGRAFÍA.....	9

No table of figures entries found. INTRODUCCIÓN

La Fundación Santa Fe de Bogotá, según Newsweek, ingreso este año en la posición 149 al listado de los mejores Hospitales del mundo; esto gracias a su reputación, rendimiento y adaptación en la guerra contra el Covid-19, distinguiéndolo por su capacidad ininterrumpida para proporcionar atención medica de primera calidad. Este hospital se ha hecho merecedor de múltiples acreditaciones, certificaciones, reacreditaciones, galardones, por su calidad en la atención a la salud.

Para Hospitales de la categoría de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es importante tener un buen Sistema de Gestión Integral, en donde sus diferentes estándares operacionales, documentos, manuales y políticas, estén unificados y adheridos a la situación real, permitiendo a los trabajadores, tener una herramienta de fácil acceso que realice un acompañamiento a las actividades diarias y permita tener una orientación basada en parámetros establecidos por la institución.

Almera, es un Sistema de gestión integral, que se utiliza como herramienta para integrar, la estrategia organizacional y corporativa, con la forma de operar diariamente de una organización. Este sistema facilita la implementación, medición de resultados y mantenimiento de sistemas de calidad, poniéndolos en sintonía con los sistemas de control interno, administración de riesgos y sistemas para evaluar la gestión de la organización. (Gómez, 2018)

Debido a reestructuraciones dentro de la Fundación Santa Fe de Bogotá, lo que antes estaba dividido, por Servicios farmacéuticos, Almacén y Compras, como unidades independientes entre sí, ahora forman parte de la Subdirección de Cadena de abastecimiento, que acogió estas divisiones, integrándolas a esta Subdirección. Esto hizo necesario que el Sistema de Gestión Integral de Almera tenga unas modificaciones, que se adapten a esta nueva necesidad de unificación de procesos.

El área de Aseguramiento de calidad de la subdirección de la cadena de abastecimiento del Hospital Santa Fe de Bogotá, es el área encargada de hacer las revisiones y seguimientos correspondientes, para que el Sistema de Gestión Integral de Almera, este actualizado, y sea acorde con los procesos que se hacen dentro de las diferentes áreas, interiorizando en cada trabajador lo allí estipulado.

1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La Fundación Santa Fe de Bogotá es una institución social y privada, que tiene como misión liderar e influir positivamente en el sector de la salud y aportar al bienestar de las personas y comunidades. Durante más de 40 años, la Fundación se esfuerza arduamente por dejar una huella social y crear valor superior para los pacientes, familias y visitantes. (Fundacion Santa Fe de Bogotá, s.f.)

Su creación fue en el año 1972, el 2 de noviembre, con el objetivo de convertirse en una entidad líder en el desarrollo de la salud, sirviendo a las personas con una alta calidad científica, tecnológica y ética, comprometida con su misión, brindando una prestación de servicios con alta calidad. (Fundacion Santa Fe de Bogotá, s.f.)

La Fundación Santa Fe de Bogotá ha estado en búsqueda permanente de generar un valor superior, logrando que los pacientes, cuidadores, familiares, trabajadores, estudiantes, investigadores, aliados, y demás personas superen sus expectativas en cuanto la atención en salud que brinda este lugar, a partir del menor consumo de recursos posible. Esto se puede comprobar a partir de estadísticas, acreditaciones y certificaciones que la fundación ha recibido a lo largo de los años, por sus investigaciones clínicas, proyectos estratégicos e innovadores, lo que nos muestra una entidad con un alto interés en mejorar continuamente la prestación de los servicios de salud. (Fundacion Santa Fe de Bogotá, s.f.)

La Fundación Santa Fe de Bogotá, tiene múltiples certificaciones como lo son ; Acreditación en la categoría de Excelencia 2015, Acreditación Hospital Universitario *Joint Commission* International 2019, Certificación Nivel Oro de Planetree 2018, Certificación en Programa para la seguridad del paciente , Acreditación en salud , Galardón Hospital seguro, *Archmarathon Healthcare* 2018, Galardón a la excelencia en Nutrición Hospitalaria, Certificación LEED Healthcaer, Mención a la excelencia en la prestación de servicios de salud; entre otras que lo hacen ubicarse en el puesto 149 de los mejores Hospitales del mundo según la revista Newsweek.

El área de aseguramiento de calidad , que hace parte de la subdirección de Cadena de Abastecimiento del hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, es el Área encargada de hacer cumplir con distintos estándares de calidad, estipulados por normas vigentes, sobre el manejo de dispositivos médicos, medicamentos y objetos,

desde que se compran, hasta que terminan en uso de los pacientes, esto permite superar un conjunto de procesos para minimizar errores de cualquier índole, que pueda afectar la vida de un paciente.

2. JUSTIFICACIÓN

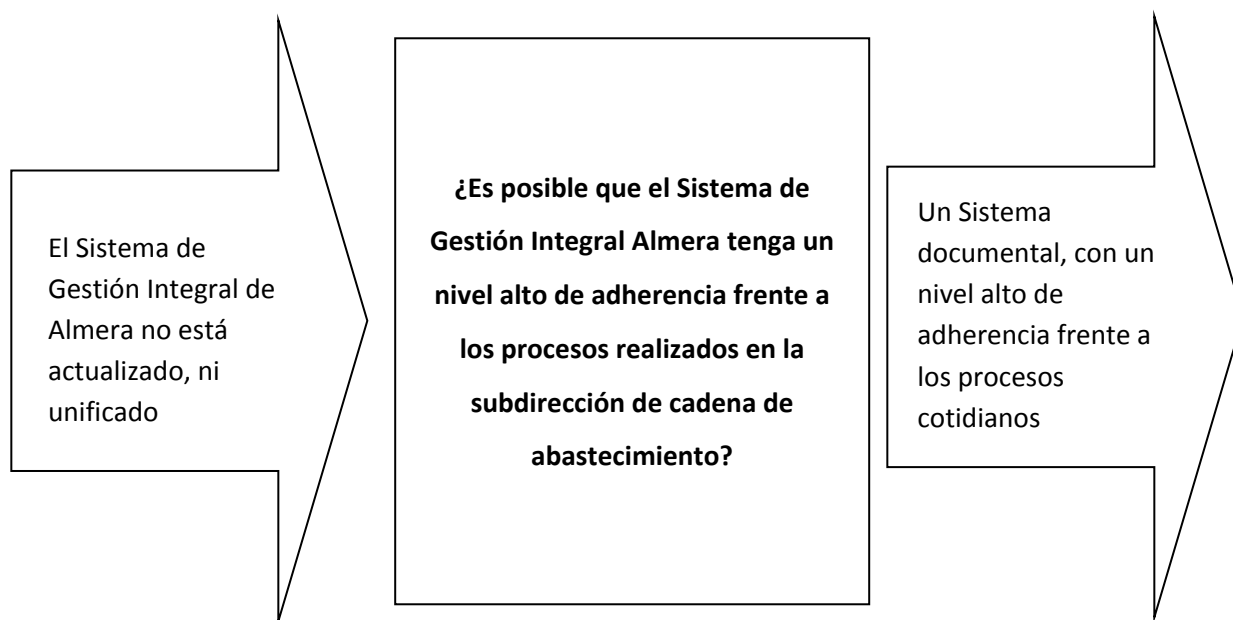
El área de aseguramiento de calidad de la Subdirección de Cadena de Abastecimiento de la fundación Santa Fe de Bogotá, debe realizar una actualización de su Sistema de Gestión de calidad, Almera, ya que antes de ser conformada esta Subdirección, distintas áreas, como lo son Servicios Farmacéuticos, gases medicinales, central de adecuación de mezclas, compras y logística, estaban siendo operadas individualmente y ahora hacen parte de la integración de esta subdirección. Tras este cambio, es necesario comprobar que los documentos estipulados en Almera, sigan vigentes, estén actualizados y si es necesario crear nuevos documentos, según la necesidad de los servicios y su operación.

3. NECESIDADES Y OPORTUNIDADES

Necesidades	Oportunidades
Unificación de procesos, basada en las diferentes divisiones que conforman la subdirección de cadena de abastecimiento y las distintas actividades que se hacen dentro de cada una de estas	Un sistema de gestión documental que ofrece la oportunidad de plasmar cada una de las actividades que se realizan diariamente
Medición de adherencia que permita dar una perspectiva del acercamiento que tienen los documentos plasmados frente a las actividades diarias que se realizan en cada una de las áreas	La operación de cada una de las áreas se puede medir cuantitativamente, observando los paso a paso de cómo se realizan, haciendo una comparación con la normatividad vigente.

4. PARÁMETROS DE LA PRÁCTICA

4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA



4.2. OBJETIVO GENERAL

Determinar el alcance del Sistema de Gestión Integral de Almera, dentro de los procesos de la Subdirección de cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta la unificación de áreas dentro de esta y la normatividad vigente.

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar la documentación que pertenece a cada una de las áreas de la Subdirección de cadena de abastecimiento.
- Verificar que la documentación del Sistema Gestión Integral de Almera cumpla con la normatividad vigente asociada a la cadena de abastecimiento.
- Medir el cumplimiento de cada uno de los procesos plasmados en la documentación de Almera frente a las actividades cotidianas de cada área.

4.4. OBJETIVOS – ACTIVIDADES

OBJECTIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA	CUMPLIMIENTO
Identificar la documentación que pertenece a cada una de las áreas de la Subdirección de cadena de abastecimiento.	Leer documentación y realizar acercamiento a cada área	Junto a la compañía de los jefes de Área, realizar una comparación con los procesos diarios que se realizan en los diferentes servicios con los documentos ya leídos, teniendo claro los diferentes instrumentos que se utilizan, para llevar a cabo estas actividades y procesos	Se logra hacer un mapeo de todos los documentos de Almera, identificando junto a los jefes de área los documentos que se deben actualizar, eliminar, unificar o trasladar a otras áreas. Además, se cambió toda la terminología asociada a divisiones anteriores, actualizando a la subdirección nueva.
Verificar que la documentación del Sistema Gestión Integral de Almera cumpla con la normatividad vigente asociada a la cadena de abastecimiento.	Leer documentación	Leer la documentación de El sistema de Gestión Integral de Almera y además leer la normatividad vigente para realizar un comparativo	Se verifica que las actividades y procesos plasmados en la documentación de Almera, cumplan con la normatividad vigente asociada a la cadena de abastecimiento.
Medir el cumplimiento de cada uno de los procesos plasmados en la documentación de Almera frente a las actividades cotidianas de cada área.	Observar y documentar procesos	Utilizar diferentes herramientas de medición que permitan saber el nivel de adherencia de los procesos que se hacen a diario frente a lo documentado en el sistema de gestión integral de Almera	Se plantea una metodología que permita medir el nivel de adherencia, de los documentos de Almera frente a las actividades cotidianas de cada área, permitiendo saber cuantitativamente el cumplimiento de cada documento, y así identificar planes de mejora. Se logra medir en un porcentaje menor la documentación, debido al volumen de los documentos.

4.5. CRONOGRAMA

Anexo excel con el cronograma (Anexo 1)

4.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y LOGROS OBTENIDOS

Se logra cumplir en un porcentaje alto los objetivos del proyecto, permitiendo hacer un mapeo total de la documentación que pertenece a el sistema de gestión integral Almera; esto es importante ya que cada uno de los jefes de área, logro identificar los documentos que se deben eliminar, los documentos que aun se utilizan, los que se deben unificar, y los que se deben actualizar.

A partir del mapeo que se realizó, en donde se identificó que una gran cantidad de documentos estaban sujetos a actualización, y pensando en cómo realizar esta efectivamente a cada uno de los documentos, se propone una metodología de medición de adherencia, que brindo una idea de cómo acercarse cuantitativamente a los procesos de cada área. Aunque la medición no se logró hacer en todo el sistema de documentación integral de Almera, con los ejercicios y las mediciones realizadas, se identifica una metodología efectiva, que se puede aplicar si se quisiera en todas las áreas del hospital.

A partir de una revisión ardua, se logra identificar una gran cantidad de terminología, que no esta adecuada a la situación actual de la subdirección de cadena de abastecimiento, y a la cual se le hizo su respectiva corrección y actualización, permitiendo que los trabajadores puedan realizar sus actividades en un contexto adecuado.

4.7. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES DE LA PRACTICA

Una adecuada distribución documental, clara y certera, de los procesos que se cumplen a partir de actividades cotidianas, permite que los trabajadores, puedan tener un apoyo computacional, que los guie, y que les brinde herramientas para poderse desenvolver es sus labores, aumentando la eficiencia de los procesos.

Es muy importante poder estructurar diferentes procesos, guiándonos por la normatividad que nos rige actualmente, ya que esto permite no solo cumplir con normas que ya están estipuladas, si no mejorar actividades que se hacen cotidianamente, esto en el caso del Hospital, permite que se aumente el nivel de una buena y adecuada atención al paciente, teniendo en cuenta las diferentes acreditaciones y certificaciones que tiene este Hospital, lo que hace que sea sujeto a una mejora diaria.

La medición de adherencia nos permite saber el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los procesos y esto a su vez, nos permite saber si los procesos son susceptibles a cambios o a ser mejorados, si existen fallos en los procedimientos, nos permite identificar errores que a veces se producen por la forma mecánica en que los trabajadores hacen sus labores, pero también nos ayudan a estudiar la evolución de los procesos tal cual como están planteados en la documentación.

4.8. APORTES PARA FUTUROS PROYECTOS

La metodología planteada para poder realizar la medición de adherencia documental es muy importante para la subdirección de cadena de abastecimiento de la Fundación Santa fe de Bogotá, ya que no existía una forma de saber cuantitativamente la relación de los documentos con la vida real, y es una forma de poderse acercar a cada uno de los procesos que se realizan en cada área, detectando si los procedimientos que están establecidos se están cumpliendo por parte de los empleados. Esta es una metodología que nunca se había

implementado, y que no se logra concluir por el tiempo que duro la práctica, pero que se espera que esta subdirección pueda aplicar en un futuro.

4.9.

BIBLIOGRAFÍA

Almera. (s.f.). *Almera Information Management*. Obtenido de <https://almeraim.com/quienes-somos>

Fundacion Santa Fe de Bogotá. (s.f.). Obtenido de

https://www.fsfb.org.co/wps/portal/fsfb/inicio/acercadefsfb/sobre-la-fsfb/sectionItem/trabaje-con-nosotros!/ut/p/z1/lZDBDolwEES_iHRLieiRakQNDRIYi-mGsEabQk0Hvx6ifGgHorubZM3szuDBCqQ0PKmKmmV0fLS7Vsx2PF0FmASABtOcQgRCRLKQ0xYDmjzBOBjlqCZTwlAnPpl_K9_d_pN7wCE237

Isabel Ospina Gómez. (09 de 11 de 2018). *Santa Sofía*. Obtenido de

<https://www.santasofia.com.co/ss/phocadownload/Planeacion/PL080-R5-INS1-Instructivo-Normograma-Almera-V1-ese-hdussc.pdf>

Newsweek. (08 de 07 de 2022). *Newsweek*. Obtenido de <https://newsweekespanol.com/2022/07/los-mejores-hospitales-del-mundo-2022/>