
	NOMBRE ACTA		CODIGO 02-FT- 002
	TIPO DE DOCUMENTO FORMATO	AREA RESPONSABLE MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION 2
			FECHA DE VIGENCIA 01-02-2015

VISITA DE AUDITORIA

FECHA: 07 de junio de 2016		HORA: 9:00am	
NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES		CARGO	
CINDY ALANA GALEANO		BACTERIOLOGA	
JORGE IVAN ESTRADA FERNANDEZ		LIDER DE CALIDAD	
EDGAR BUSTOS		GERENTE REGIONAL	
		SOCIMEDICOS S.A.S	
		SOCIMEDICOS S.A.S	
		FUNDACION HEMATOLOGICA DE COLOMBIA	
TEMAS			
➤ Presentación plan de auditoria y Metodología			
➤ Revisión de documentación de acuerdo al procedimiento establecido por SOCIMEDICOS S.A.S			
➤ Revisión de evidencias de implementación.			
➤ Realizar recorrido por área administrativa y área técnica			
➤ Consolidar resultados y establecer compromisos.			
DESARROLLO			
<p>Se realiza visita a la Fundación Hematológica Colombia(FUHECO) a la sede de Ibagué con NIT 838 000 257-6, ubicada en la calle 37 con carrera 4 H esquina, Ibagué (Tolima).</p> <p>Se inicia auditoria a las 9:00am presentando al equipo, los objetivos de la auditoria, el plan a desarrollar y la metodología utilizada por parte de SOCIMEDICOS S.A.S.</p> <p>Se audita:</p> <p>INFORMACION ADMINISTRATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se presenta la estructura organizacional de FUHECO la cual se visualiza centralizada en la ciudad de Bogotá. • Se presenta plataforma con misión y visión definida al año 2017. • La empresa cuenta con manual de funciones y perfil de cargos en todos los niveles de la organización. • FUHECO cuenta con archivo administrativo en condiciones óptimas, los procesos de elaboración, revisión, aprobación y control de documentos y registros se definen solo por la sede principal en Bogotá. Se revisan los documentos con código PC-O-05 y PC-O-20. • Las políticas definidas por la institución en la sede principal en Bogotá la despliegan en todas a las sedes y se evidencian publicadas. <p>PERSONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentan hojas de vida de personal contratado, se verifican documentos y soportes de bacteriólogas y personal administrativo. Se evidencia calificación de personal. • Cuentan con programas de capacitación, inducción y reinducción. • Se evidencian áreas debidamente señalizadas. • Cuentan con condiciones físicas y ambientales en puestos de trabajo. <p>INFRAESTRUCTURA</p>			

	NOMBRE ACTA		CODIGO 02-FT- 002
	TIPO DE DOCUMENTO FORMATO	AREA RESPONSABLE MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION 2
			FECHA DE VIGENCIA 01-02-2015

Se inicia recorrido por el área técnica de Fundación Hematológica:

- En área de almacenamiento y bodega cuentan con sistema de código de barras y control de vencimientos con identificación de colores.
- Cuentan con registros de limpieza y desinfección de áreas.
- Cuentan con adecuadas áreas separadas y respectivos registros de control de temperaturas (audibles).
- Evidencian adecuada gestión de residuos peligrosos y plan documentado.
- Se evidencia adherencia en el personal al manual de bioseguridad P-SA-05 y P6-FHC-01
- Cuenta con los respectivos controles de calidad internos y externos (Comerciales, INS) con Reportes documentados.
- Cuentan con 2 cuartos fríos, refrigeradores, agitadores y equipos especializados con las normas requeridas para almacenamiento de Hemocomponentes.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Se evidencia estado general y limpieza de máquinas y equipos.
- Cuentan con equipos de alta tecnología
- Evidencian mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas y equipos con sus respectivos registros al día.


OTRA INFORMACIÓN

- Cuentan con plan de seguimiento a proveedores con cronograma de ejecución dos veces al año.
- Evidencian plan de emergencias P-SA-11 socializado al personal.
- Cuentan con certificado de implementación del programa de control de plagas con último reporte realizado durante el mes de mayo del año 2016.
- En cuanto a capacidad de transporte y distribución al cliente, cuentan con aliado independiente "SOLUCIONES DE TRANSPORTE", oportunidad y seguridad en los envíos.
- Se verifican procedimientos de TECNOVIGILANCIA Y REACTIVO VIGILANCIA (P-SCI-10) (P-SCI-09).
- Cuentan con 6 puntos de captación de donantes: 2 puestos fijos y 2 puestos móviles en la ciudad de Ibagué, 1 puesto fijo en la ciudad de Girardot y 1 puesto fijo en la ciudad de Pereira cada uno con personal específico para cada función. (***calificado))
- Se realizó visita a las 2:30pm del mismo día a un punto de captación de donantes donde se verifica control de vencimientos, lavado de manos y cumplimiento de políticas internas

CERTIFICACIÓN

- Cuentan con **certificado de buenas prácticas de calidad (N°CT-01/14)** otorgada por CAT, organismo de certificación de calidad en transfusión celular y tisular, específicamente en las áreas del Banco de Sangre FUHECO de:
 - **Almacenamiento-Distribución**
 - **Procesamiento de componentes**
 - **Gestión de calidad**
 - **Autodonación**
 - **Donación**
 - **Aféresis**



	NOMBRE ACTA		CODIGO 02-FT- 002
	TIPO DE DOCUMENTO FORMATO	AREA RESPONSABLE MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION 2
			FECHA DE VIGENCIA 01-02-2015

○ **Análisis**

De acuerdo a los resultados consolidados en el formato **EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES (02-FT-019)** se da una clasificación de proveedor **APROBADO**.

Se anexan listas de verificación.

COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable
1	Actualizar normatividad en gestión de residuos.	FUHECO
2	Realizar seguimiento a proveedor trimestralmente	SOCIMEDICOS S.A.S

