



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: SGC-PM-02
Versión: 02
Fecha: 10/11/2016

Dependencia: GESTION DE CALIDAD
Responsable: COORDINADOR DE CALIDAD - ASESOR DE CALIDAD

Proceso Auditado: COMITES INSTITUCIONALES-AREA ASISTENCIAL (COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS, COMITÉ DE CALIDAD, COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA, COMITÉ DE COVEI, COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL, COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA, COMITÉ DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL MODELO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, COMITE DE EMERGENCIAS,)

Fecha de Suscripción: 30/01/2018

FORMULACIÓN

Número Consecutivo (Código Hallazgo)	Descripción del hallazgo	Acción de Mejoramiento ¿Qué Hacer?	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Objetivo de la Acción ¿Qué resultado espero de la acción tomada?	Descripción de la Meta ¿Que producto voy a lograr?	Dimensión de la Meta ¿en qué cantidad? Coloque el número de documentos o productos o servicios que salen de la acción	Responsable ¿Quién lo hará? Nombre claro de la persona (s) que van a realizar las actividades	Fecha de Iniciación DD/MM/AA AA Coloque la fecha en que iniciará la acción	Fecha de finalización de meta DD/MM/AAA A Coloque la fecha en que finalizaré la acción	Plazo en semanas	SEGUIMIENTO							
												DESCRIPCION AVANCE DE LA ACCION	Fecha seguimiento	porcentaje de cumplimiento	DESCRIPCION AVANCE DE LA ACCION	Fecha seguimiento	porcentaje de cumplimiento		
1	No se observa cronograma y cumplimiento del cronograma vigencia 2017	Cronograma de comités institucionales para la vigencia 2018		x	Cumplir con la periodicidad de las reuniones programadas para la vigencia 2018	cronograma de comités elaborado y socializado con los comités institucionales	Un cronograma de comités institucionales asistenciales	COORDINADOR DE CALIDAD- ASESOR DE CALIDAD COORDINADORES DE COMITES INSTITUCIONALES ASISTENCIALES	01/02/2018	28/02/2018	4	SE PROGRAMA CRONOGRAMA DE COMITES	feb-18	100%	CUMPLE				
2	No Hubo Sección del comité en este mes, la Coordinadora del Comité allego una excusa - Carta de fecha 19-07-17, y no hubo reprogramación de la reunión.	Reprogramar las reuniones de comités que por diferentes circunstancias habían dejado de sesionar con la periodicidad indicada		x	Cumplir con la periodicidad de las reuniones programadas para la vigencia 2019	reuniones reprogramadas y cumplidas	numero de reuniones reprogramadas y cumplidas	COORDINADOR DE CALIDAD- ASESOR DE CALIDAD COORDINADORES DE COMITES INSTITUCIONALES ASISTENCIALES	01/02/2018	31/12/2018	48	SE HA CUMPLIDO CON LA PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES	mar-18	100%	CUMPLE				
3	Se observo que se están trabajando las actas con varias Orden del Dia (1-2)	Coordinador conjunto a planeación el formato de actas implementado por la institución y unico a utilizar		x	Cumplir con la implementación de procesos de la institución en cuanto a los sistemas de información a fin de unificar	Actas de reunión de comités en formato de actas de reunión implementado por la institución	Un formato de actas de reunión unificado y pertinente según los procesos de la institución	COORDINADOR DE CALIDAD- ASESOR DE CALIDAD PLANEACION	01/02/2018	28/02/2018	4	SE SOCIALIZO EL FORMATO DE ACTA DE REUNION CON EL PERSONAL	mar-18	100%	CUMPLE				

4	Falta Acompañamiento de la Alta Dirección pues no asistió el Gerente/Subgerente para la fecha aun no había Asesora de Calidad.	GESTION DE CALIDAD	Enviar convocatoria y confirmar la asistencia a la reunión de comités asistenciales por parte de la acta Dirección Gerente/Subgerente/ comités asistenciales	x	Cumplir con la debida asistencia de la 1a dirección a fin de que se tomen decisiones oportunas en la reunión de comités asistenciales	Asistencia de la Alta Dirección Gerente/Subgerente en la reunión de comités institucionales	12 Convocatoria practicadas en la Alta dirección	COORDINADOR DE CALIDAD-ASESOR DE CALIDAD	01/01/2018	31/12/2018	52	SE REALIZA CONVOCATORIA A LA REUNION Y SE CONFIRMA LA ASISTENCIA	mar-18	100%	CUMPLE			
5	Se observa que no asistió a la Reunión la Coordinadora y por tal motivo no se realizó la reunión programada y tampoco se evidencia que hubiera allegado excusa por no asistir.	GESTION DE CALIDAD	Solicitar Excusas por escrito a los coordinadores o miembros de los comités que dejen de asistir a las reuniones	x	Cumplir con la periodicidad de las reuniones programadas para la vigencia 2018	Cronograma de comités institucionales cumplido y con los miembros representados	Numero de Excusas presentadas por parte de los coordinadores o miembros de los comités	COORDINADOR DE CALIDAD-ASESOR DE CALIDAD COORDINADORES DE COMITES INSTITUCIONALES ASISTENCIALES	01/02/2018	31/12/2018	48	SE HA HECHO LLEGAR EXCUSA POR ESCRITO DE LOS INASISTENTES	mar-18	100%	CUMPLE			
6	No asistieron los representantes del Comité de las IPS TOLEDO, LABATECA, SAMORE, GIBRALTAR, BOCHALEMA, DURANIA, RAGONVALIA, NO ALLEGARON LAS EXCUSAS	GESTION DE CALIDAD	Solicitar Excusas por escrito a los representantes de las IPS que dejen de asistir a las reuniones	x	Cumplir con la periodicidad de las reuniones programadas para la vigencia 2018	Cronograma de comités institucionales cumplido y con los miembros representados y representantes de las IPS invitados	Numero de Excusas presentadas por parte de los representantes de las IPS-s a las Reuniones de los comités	COORDINADOR DE CALIDAD-ASESOR DE CALIDAD COORDINADORES DE COMITES INSTITUCIONALES ASISTENCIALES	01/02/2018	31/12/2018	48	SE HA HECHO LLEGAR EXCUSA POR ESCRITO DE LOS INASISTENTES	mar-18	100%	CUMPLE			
6	Se Observo por parte de esta oficina de control interno que no existe un funcionamiento que ejerza la funciones de coordinación para este comité, y por tal motivo se recomienda asignar al Coordinador de Comité de Emergencias.	GESTION DE CALIDAD	Asignar el comité de Emergencias al profesional encargado del área de Seguridad y Salud en el trabajo bajo acta de reunión	x	Cumplir con la normativa de los comités asistenciales para la vigencia 2018	periodicidad de las reuniones programadas para la vigencia 2018 cumplida y sesionada por el personal indicado	Un acta de reunión y socialización de los compromisos y funciones pactadas para el Coordinador del comité de Emergencias de la ESE	COORDINADOR DE CALIDAD-ASESOR DE CALIDAD PLANEACION	01/02/2018	28/02/2018	4	SE LE ASIGNO EL COMITÉ DE EMERGENCIAS A LA INGENIERA RESPONSABLE DE PLANEACION	feb-18	100%	CUMPLE			