


	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS										
	MUNICIPIO DE PALERMO										
	NIT: 891180.091 - 4										
	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO										
CÓDIGO:	VIGENCIA: 2017			VERSIÓN: 1			FOLIO:				
ÁREA - CICLO - PROCESO AUDITADO	URGENCIAS, HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA, FARMACIA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN					Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento					
LIDER O COORDINADOR	EDUARDO MAHECHA REYES - ASESOR SALUD PÚBLICA										
PROCESO O ENTIDAD QUE GENERO LAS NO CONFORMIDADES	EPS COMFAMILIAR HUILA										
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR	2017	RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN:			23/05/2017						
CLASE DE PLAN DE MEJORA:	INSTITUCIONAL										
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:	Garantizar el cumplimiento del registro de la historia clínica en lo referente al programa materno infantil										
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD	CLASE DE RIESGO	ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR	ACTIVIDADES A SEGUIR		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado	Fenecimiento			
			TIEMPO ESTIMADO					Fecha	SI	NO	
			Inicio	Final							
1. No se evidencia la valoración y clasificación del riesgo obstétrico en las historias clínicas del control prenatal	Operativo - Asistencial	Registrar en la Historia Clínica de forma descriptiva la clasificación del riesgo obstétrico	24-may.-17	3-jul.-17	Nº de gestantes clasificadas según riesgo obstétrico en el periodo / Nº de gestantes atendidas en el periodo	Dra. Silvia Manrique Rosero - Medica General Gestantes	Anotación CI 05Jul2017: De acuerdo a las reuniones gerenciales y las interrelaciones del talento humano de los servicios asistenciales, se refleja la mejora y calidad de la información de registro en la HC, evidenciándose de forma lógica, clara y completa los procedimientos realizados a los pacientes, información coherente con el diagnóstico y plan de manejo llevado a cabo. Tratándose de la valoración y clasificación del riesgo obstétrico se documenta en la HC de las gestantes atendidas.	28/09/2017	1	0	
2. En las Historias Clínicas de citología, el examen físico del aparato reproductor femenino no se encuentra completo	Operativo - Asistencial	Registrar en el momento del procedimiento de toma de citología de forma descriptiva los hallazgos del aparato reproductor femenino	24-may.-17	3-jul.-17	Nº de citologías a las que se les realiza registro de los hallazgos del aparato reproductor femenino de forma descriptiva en el periodo / Nº de citologías tomadas en el periodo	Nathaly Barrera Dussan / Enfermera	Anotación CI 08Jul2017: Inspeccionadas las HC sobre la toma de citologías los hallazgos del aparato reproductor femenino se encuentran sus registros completos y de forma descriptiva.	28/09/2017	1	0	
3. No se realiza seguimiento a la totalidad de los partos verificando la existencia del reporte de TSH Neonatal	Operativo - Asistencial	Enviar a la EPS la solicitud de reporte periódico de la ESE, de los resultados de TSH neonatal, correspondientes a los nacimientos del Municipio de Palermo	24-may.-17	3-jul.-17	Oficio de solicitud a la EPS	Grupo IAMII	Anotación CI 08Jul2017: La ESE viene remitiendo la solicitud correspondiente a la EPS, sobre los resultados de TSH neonatal.	28/09/2017	1	0	
4. Se evidencia falencias en la descripción de las características del líquido amniótico en las historias clínicas de la atención del parto	Operativo - Asistencial	Registrar en la Historia Clínica de forma descriptiva las características del líquido amniótico en atención del parto	24-may.-17	3-jul.-17	Nº de Historias Clínicas con descripción de la características del líquido amniótico en atención del parto / Nº de partos atendidos en el periodo	Medicos Generales	Anotación CI 08jul2017: De acuerdo a las reuniones gerenciales y las interrelaciones del talento humano de los servicios asistenciales, se refleja la mejora y calidad de la información de registro en la HC, evidenciándose de forma lógica, clara y completa los procedimientos realizados a los pacientes, información coherente con el diagnóstico y plan de manejo llevado a cabo. Tratándose de la atención del parto, se documenta la descripción de las características del líquido amniótico de la paciente en la HC.	28/09/2017	1	0	
5. No hay una correcta educación en las consultas del joven teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 412 de 2000	Operativo - Asistencial	Registrar en la Historia Clínica de forma descriptiva la educación que se da en la consulta del joven	24-may.-17	3-jul.-17	Nº de Historias Clínicas de atención del joven, con nota descriptiva de la educación brindada al usuario en la consulta durante el periodo / Nº de consulta del joven en el periodo	Medicos Generales	Anotación CI 08Jul2017: De acuerdo a las reuniones gerenciales y las interrelaciones del talento humano de los servicios asistenciales, se refleja la mejora y calidad de la información de registro en la HC, evidenciándose de forma lógica, clara y completa los procedimientos realizados a los pacientes, información coherente con el diagnóstico y plan de manejo llevado a cabo. Tratándose de la atención del joven, se documenta a través de notas descriptivas la educación brindada a estos usuarios en la HC.	28/09/2017	1	0	
REGISTRO SUSCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE		CARGO		FIRMA	CONTROL DE AVANCE Y FENECIMIENTO			SI	NO
Elaborado: Líder(es) de proceso	11/01/2017	EDUARDO MAHECHA		Asesor en Salud Pública						5	0
		DIANA MARIA JIMENEZ FRANCO		Coordinadora PyP							
		ASTRID MAGALY GRAFFE		Asesora IAMII							
		NATHALY BARRERA DUSSAN		Enfermera							

	<b>ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS</b> MUNICIPIO DE PALERMO NIT: 891180.091 - 4								
	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO</b>								
	<b>VIGENCIA:</b> 2017				<b>VERSIÓN:</b> 1				
<b>CÓDIGO:</b>	<b>FOLIO:</b>								
<b>ÁREA - CICLO - PROCESO AUDITADO</b>	URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, FARMACIA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN								
<b>LÍDER O COORDINADOR</b>	EDUARDO MAHECHA REYES - ASESOR SALUD PÚBLICA								
<b>PROCESO O ENTIDAD QUE GENERO LAS NO CONFORMIDADES</b>	<b>EPS CONFAMILIAR HUILA</b>								
<b>VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR</b>	2017	<b>RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN:</b>				23/05/2017		<b>Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento</b>	
<b>CLASE DE PLAN DE MEJORA:</b>	INSTITUCIONAL								
<b>OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:</b>	Garantizar el cumplimiento del registro de la historia clínica en lo referente al programa materno infantil								
<b>HALLAZGO - NO CONFORMIDAD</b>	<b>ACTIVIDADES A SEGUIR</b>						Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado	<b>Fenecimiento</b>	
	<b>CLASE DE RIESGO</b>	<b>ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR</b>	<b>TIEMPO ESTIMADO</b>		<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>		<b>Fecha</b>	<b>SI</b>
<b>Inicio</b>			<b>Final</b>						
		SILVIA MANRIQUE ROSERO CARLOS EDUARDO SANDINO	Medica General Gestantes Coordinador Medico				<b>PORCENTAJE DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO</b>	<b>100.00%</b>	
Revisado (Calidad - Control Interno)	12/01/2017	DORALY GARAVITO ARÉVALO	Asesor PGIR y CALIDAD						
	12/01/2017	WILSON ANDRADE GONZÁLEZ	Asesor de Control Interno						
Aprobado (Representante legal)	12/01/2017	SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ	Gerente						