
	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, PROMOCION Y PREVENCION					Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento				
LIDER O COORDINADOR	Diana Maria Jimenez Franco - Coordinadora PYP									
PROCESO O ENTIDAD QUE GENERO LAS NO CONFORMIDADES	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA									
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR	2017	RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN:			9/08/2017					
CLASE DE PLAN DE MEJORA:	INSTITUCIONAL									
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:	Garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos en la Resolución 256 de 2016									
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD	ACTIVIDADES A SEGUIR					Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado	Fenecimiento			
	CLASE DE RIESGO	ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR	TIEMPO ESTIMADO		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLE	Fecha	SI	NO
			Inicio	Final						
1. Incumplimiento en la captación de las gestantes que recibieron consulta de primera vez antes de la semana 12 de gestación.	Estratégico	Seguimiento a los gravidex positivos realizados en la ESE.	1-jul.-17	30-sep.-17	Número de gestantes que ingresan al control prenatal, antes de las 12 semanas de gestación / Total de gestantes en control prenatal	Grace Paola Molina - Carpintero Bacterióloga	Anotación CI 28Sep2017: Todos los gravidex que ordena el medico se toma a cualquier hora del dia en el laboratorio de la ESE. Una vez que se toma cada muestra, sus resultados se reportan al grupo de PyP quienes coordinan su entrega, y registro estadístico pertinente. Con las pruebas de embarazo positivas se agendan cita para control prenatal y si es negativa a planificacion. Mensualmente se le envia por parte del servicio de laboratorio la estadística a la gerencia de todos los gravidex realizados mes a mes y la secretaria de despacho envia escaneado los resultados a la señora Anny Diaz, para lo de su competencia.	30/09/2017	1	0
		Asignación de consulta de primera vez al control prenatal y seguimiento a la gestante.	1-jul.-17	30-sep.-17	Número de gestantes que ingresan al control prenatal, antes de las 12 semanas de gestación / Total de gestantes en control prenatal	Diana María Jiménez Franco - Coordinadora PyP				
2. Bajo porcentaje de personas con diabetes a quienes se les realizó toma de hemoglobina glicosilada en el último semestre.	Operativo - Asistencial	Solicitud del seguimiento realizado a los usuarios por parte de las EAPB a la toma de hemoglobina glicosilada.	1-jul.-17	30-sep.-17	Número de personas con diabetes mellitus a quienes se les realizó la toma de hemoglobina glicosilada en el último semestre / Número total de personas con Diabetes Mellitus reportadas	Diana María Jiménez Franco - Coordinadora PyP	Anotación CI 28Sep2017: Pendiente información requerida al grupo PyP (Jefe Diana María Jimenez Franco) para consolidar evidencias y datos de los indicadores estadísticos, para proceder con los registros del cumplimiento de las acciones pertinentes.		0	1
REGISTRO SUSCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	CARGO		FIRMA	CONTROL DE AVANCE Y FENECIMIENTO			SI	NO
Elaborado: Líder(es) de proceso	11/01/2017	DIANA MARIA JIMENEZ FRANCO	Coordinadora PyP			PORCENTAJE DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO			1	2
		GRACE PAOLA MOLINA CARPINTERO	Bacteriologa							
Revisado (Calidad - Control Interno)	12/01/2017	DORALY GARAVITO ARÉVALO	Asesor PGIR y CALIDAD			33.33%				
	12/01/2017	WILSON ANDRADE GONZÁLEZ	Asesor de Control Interno							
Aprobado (Representante legal)	12/01/2017	SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ	Gerente							