


	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS									
	MUNICIPIO DE PALERMO									
	NIT: 891'180.091 - 4									
PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO										
CÓDIGO:	VIGENCIA: 2017			VERSIÓN: 1		FOLIO:				
ÁREA - CICLO - PROCESO AUDITADO	CONSULTA EXTERNA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN					Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento				
LIDER O COORDINADOR	EDUARDO MAHECHA REYES - ASESOR SALUD PUBLICA									
PROCESO O ENTIDAD QUE GENERO LAS NO CONFORMIDADES	EPS COMFAMILAR HUILA									
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR	2017	RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN:			2/06/2017					
CLASE DE PLAN DE MEJORA:	INSTITUCIONAL									
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:	Dar cumplimiento a la Norma Tecnica Resolución 412 de 2000, Resolución 3374 de 2000 (RIPS) y 4505 de 2012									
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. Diferencia entre el reporte del Registro Individual de prestación de servicios de Salud - RIPS y las actividades de protección específica, detección temprana y la aplicación integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento Resolución 4505 de 2012	Operativo - Asistencial	Realizar cruce, ajuste y rectificación de información entre los registros individuales de prestación de servicios de salud- RIPS y las actividades de Protección específica, detección temprana y la aplicación de las Guías de atención integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento resolución 4505 de 2012 correspondientes al I trimestre de 2017	3-jun.-17	16-jun.-17	RIPS y 4505 correspondientes al I trimestre de 2017	Martha Cecilia Aya- Técnico Administrativo y José Efrey Rodríguez- Técnico en sistemas	Anotación CI 15jun2017: Se realizaron diferentes cambios en el sistema a las variables de la Res. 4505 de 2012 haciendo sus datos estadísticos ajustados a la prestación de los servicios brindados en promoción y prevención, y se viene cumpliendo con los reportes trimestrales y mensuales como lo estan requiriendo las diferentes EPS. Las diferencias por el I trimestre de 2017 fueron conciliadas y gestionadas por los responsables de su emisión y reporte. Hasta la fecha no se tiene información de ninguna EPS sobre el establecimiento de diferencias técnicas entre RIPS y los reportes de la Resolución 4505/12. El 03 de mayo de 2017 por parte de ECOOPSOS ESS EPSS mediante acta 01 suscrita con la ESE Hospital San Francisco de Asís de Palermo (H), se documenta asistencia técnica sobre el proceso de reporte de información bajo la estructura de la Resolución 4505/12 al personal asignado en el hospital a estas actividades.	28/09/2017	1	0
Identificar el contrato al que se debe facturar la actividad		3-jun.-17	16-jun.-17	RIPS	Mayra Alejandra Mosquera/ Coordinadora de Facturación	Anotación CI 15jun2017: Se vienen generando los RIPS de cada convenio, hasta la fecha no se ha devuelto ningún RIPS. El área de sistemas de la entidad es la encargada liderar junto con la coordinación de facturación los reportes periódicos, contando la administración con la asesoría y acompañamiento de un ingeniero de sistemas externo (Ing. Alexander Vera)	15/09/2017	1	0	
Identificar según codificación CUPS las actividades de primera vez o repetidas		3-jun.-17	16-jun.-17	Actividades de primera vez y actividades repetidas	Mayra Alejandra Mosquera/ Coordinadora de Facturación	Anotación CI 15jun2017: La administración ha establecido una ventanilla especial para PyP y crónicos para programar las actividades en los tiempos correspondientes para este grupo de usuarios, relacionados con población crónica, adulto mayor, planificación familiar, control de joven, crecimiento y desarrollo, control y seguimiento mujeres gestantes y post parto. El área de facturación consulta permanentemente en los sistemas informáticos dispuestos por la institución el histórico de las atenciones de primera vez y actividades repetidas según la codificación CUPS a través de la información tanto del programa anterior CNT como el software actual Sighoos Plus.	15/09/2017	1		
REGISTRO SUSCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE	CARGO		FIRMA	CONTROL DE AVANCE Y FENECIMIENTO			SI	NO
Elaborado: Líder(es) de proceso	11/01/2017	EDUARDO MAHECHA REYES	Asesor en salud Pública			PORCENTAJE DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO			3	0
		DIANA MARIA JIMENEZ FRANCO	Coordinadora PyP							
		MARTHA CECILIA AYA	Tecnico Administrativo							
		JOSE EFREY RODRIGUEZ	Tecnico Sistemas							
Revisado (Calidad - Control Interno)	12/01/2017	DORALY GARAVITO ARÉVALO	Asesor PGIR y CALIDAD			100.00%				
	12/01/2017	WILSON ANDRADE GONZÁLEZ	Asesor de Control Interno							
Aprobado (Representante legal)	12/01/2017	SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ	Gerente							

	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	CONSULTA EXTERNA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN					Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento			
LIDER O COORDINADOR	EDUARDO MAHECHA REYES - ASESOR SALUD PUBLICA								
PROCESO O ENTIDAD QUE GENERO LAS NO CONFORMIDADES	EPS CONFAMILAR HUILA								
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR	2017	RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN:			2/06/2017				
CLASE DE PLAN DE MEJORA:	INSTITUCIONAL								
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:	Dar cumplimiento a la Norma Técnica Resolución 412 de 2000, Resolución 3374 de 2000 (RIPS) y 4505 de 2012								
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				
			Inicio	Final		Fecha	SI	NO	