
	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	FACTURACIÓN					Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento					
LIDER O COORDINADOR	COORDINADORA DE FACTURACIÓN - MAYRA ALEJANDRA MOSQUERA ROJAS										
PROCESO O ENTIDAD QUE GENERO LAS NO CONFORMIDADES	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL										
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:	Brindar a los usuarios de la ESE Hospital San Francisco de Asis una Atención oportuna y eficaz en la asignación de citas medicas										
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. Inconformidad con la asignación de citas medicas	Operativo - Asistencial	Reunión con la gerente de la ESE Dra. Sara A. Yaguar Jiménez, el médico Carlos E. Sandino y coordinadora de facturación Mayra A. Mosquera con el fin de reorganizar las agendas de consulta médica para brindar mejor cobertura a los usuarios.	21-feb.-17	21-feb.-17	Acta de reunión	Coordinadora Facturación	Anotación CI 28Feb2017: Se realizo la reunión que estaba programada bajo acta del 21 de febrero, se amplió el número de citas, con prioridad para los usuarios y/o población del campo para los días martes, viernes y sábados.	15/09/2017	1	0	
		Programación de un mayor número de citas médicas los días martes, viernes y sábado con el fin de brindar atención oportuna a los usuarios que asisten a consulta externa.	1-mar.-17	31-mar.-17	Agenda citas medicas	Coordinadora Facturación	Anotación CI 31Mar2017: Se amplio la cobertura de asignación de citas médicas. La administración vinculo desde marzo de 2017 a un médico adicional para lograr así cubrir la demanda de usuarios y reorganizar los cuadros de turnos de los médicos de servicio social para que estén atentos al llamado en el momento que se requiera como plan de contingencia. Se tiene contratada a la médica Sandra Milena Villamil para atender especialmente población crónica.	15/09/2017	1	0	
		Educación a los usuarios de la ESE, referente a la prioridad que tienen las personas de la zona rural para la atención en consulta externa los días viernes y sábado.	1-mar.-17	31-mar.-17	Plan de capacitación - cliente externo	SIAU	Anotación CI 31Mar2017: La ESE viene trabajado con grupos focales los fines de semana haciendo conciencia de la necesidad de las citas prioritarias para los usuarios del campo los días viernes y sábados; se ha fijado en cartelera del SIAU los derechos y deberes, y se brinda educación permanente sobre el buen uso de los servicios asistenciales, se tiene como material de apoyo video institucional que se proyecta a los usuarios en sala de espera, el cual contiene además de los servicios institucional, información sobre ejercicios físicos, pausas activas, lactancia materna, permanencia y continuidad en las aseguradoras, información relevante sobre programas y manejo de hipertensión, diabetes, citología, etc. Igualmente se vienen distribuyendo plegables con temas puntuales de promoción y prevención en salud.	15/09/2017	1	0	
REGISTRO SUSCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE		CARGO		FIRMA	CONTROL DE AVANCE Y FENECIMIENTO			SI	NO
Elaborado: Lider(es) de proceso	11/01/2017	MAYRA ALEJANDRA MOSQUERA ROJAS		Coordinadora de Facturación			PORCENTAJE DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO			3	0
		MIRIAM LOPEZ LOSADA		SIAU							
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						100.00%	