HOSPITAL DEL SUR
ITAGÜÍ

PLAN DE ACCIÓN CALIDAD 2019

Código: 1006-13-002
Versión: 4
Fecha de Actualización: Enero de 2018
Elaborado por: Líder de Calidad

OBJETIVOS:
- Fortalecer la Gestión de la Calidad en la Organización con énfasis en el autocontrol de los procesos y la atención Humanizada y Segura.
- Fortalecer la Gestión del Riesgo tanto en los procesos asistenciales como administrativos

METAS:
- Obtener una calificación de estándares = o > 3.5 (Cliente asistencial, ambiente físico, gestión de la información, gestión de la tecnología, gestión del talento humano, gerencia y direccionamiento)
- Procesos prioritarios con mecanismos de control establecidos y trazabilidad de 4 años
- Lograr una adherencia a procesos del 90% (Programas de PyO, Terceros, Gestión de medicamentos, dispositivos médicos y bienes)
- Alcanzar un seguimiento con mecanismos de control en procesos administrativos en un 80%
- Lograr efectividad de los planes de mejora en un 80% o más

ESTRATEGIAS	% Estrateg.	ACTIVIDADES	% Activid.	TAREAS	% Tareas	RESPONSABLE	Sede				Presupuesto	PROGRAMACION												Cumplimiento (Evalúe de 0 a 1)												Seguimiento 1 Trim			Seguimiento 2 Trim			Seguimiento 3 Trim			Seguimiento 4 Trim			
							SP	SM	Cal	Tam		Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4				Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4															
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fecha	% Tar	% Act	% Ejec	Observaciones	Fecha	% Tar	% Act	% Ejec	Observaciones	Fecha	% Tar	% Act	% Ejec	Observaciones	Fecha	% Tar	% Act	% Ejec	Observaciones
1 Fortalecer el sistema de Garantía de Calidad en la organización con énfasis en el autocontrol de los procesos mediante los mecanismos establecidos y guiados por los estándares del sistema de acreditación	100%	1.2 Realizar seguimiento a los procesos prioritarios con los mecanismos de control definidos	25%	1.2.1 Realizar cronograma de auditorías a los procesos tanto asistenciales como administrativos	40%	Líder de Calidad	X				Incluido en la operación habitual	x												1.0											40%					40%					40%					40%			
				1.2.2 Realizar las auditorías internas para el seguimiento de los procesos con los estándares de acreditación	40%	Líder de Calidad	X	X	X	X	Incluido en la operación habitual		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	8%	12.0%			20%	16.7%			32%	21.3%			40%	25.0%		
				1.2.3 Presentar informe de los encontrado en el seguimiento a los procesos en CCI	20%	Líder de Calidad	X				Incluido en la operación habitual			x			x			x						1.0			1.0			1.0				0%				7%				13%				20%			
		1.3 Implementar PAMEC 2019	25%	1.3.1 Realizar desarrollo y despliegue del nuevo PAMEC con los líderes de proceso	50%	Líder de Calidad	X	X	X	X	Incluido en la operación habitual	x	x											1.0	1.0											50%	13%			50%	18.8%			50%	25.0%			50%			
				1.3.2 Realizar seguimiento semestral al PAMEC realizado	50%	Líder de Calidad	X				Incluido en la operación habitual					x						x							1.0						1.0	0%				25%				25%				50%			
		1.4 Realizar seguimiento al plan de mejora institucional establecido	25%	1.4.1 Realizar análisis de las oportunidades de mejora detectadas en todos los servicios y sedes	40%	Asistente de Calidad	X	X	X	X	Incluido en la operación habitual		x	x				x	x						1.0	1.0					1.0	1.0				20%	43.3%			20%	65.4%			40%	78.8%			40%	100.0%		
				1.4.2 Consolidar Plan de Mejora con enfoque sistémico de acuerdo a las OM encontradas	30%	Asistente de Calidad	X				Incluido en la operación habitual				x						x							1.0						1.0	0%	5%			15%	12.5%			15%	17.5%			30%	25.0%		
				1.4.3 Desplegar Plan de Mejora Institucional en los diferentes servicios	30%	Asistente de Calidad	X	X	X	X	Incluido en la operación habitual				x						x							1.0						1.0	0%				15%				15%				30%			
		1.5 Realizar seguimiento a los planes de acción y de trabajo definidos y presentar informe en comités de control interno para toma de decisiones	25%	1.5.1 Organizar los planes de accion en los formatos establecidos para verificar su eficacia y efectividad	50%	Comité de Calidad y Control Interno	X				Incluido en la operación habitual	x	x	x											1.0	1.0	1.0									50%	14%			50%				50%				50%			
				1.5.2 Realizar seguimiento trimestral con los líderes de proceso	30%	Comité de Calidad y Control Interno	X				Incluido en la operación habitual				x			x			x							1.0			1.0			1.0	0%				10%	17.5%			20%	21.3%			30%	25.0%		
				1.5.3 Presentar informe y realizar retroalimentación a los procesos	20%	Comité de Calidad y Control Interno	X				Incluido en la operación habitual	x			x			x			x			1.0				1.0			1.0			1.0	5%				10%				15%				20%			
	100%			**SEGUIMIENTO MENSUAL**								11			9			8			8			100%			100%			100%			100%														

Nombre y Firma del dueño(s) del plan

RESPONSABLE DE CALIDAD