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 PyD, 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

ESTRATEGÍAS	% Estrateg.	ACTIVIDADES	% Activid.	TAREAS	% Tareas	RESPONSABLE	Sede SP	Sede SM	Sede Cal	Sede Extram	Presupuesto
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
				1.2.2 Realizar las auditorías internas para el seguimiento de los procesos con los	40%	Líder de Calidad	X	X	X	X	Incluido en la operación habitual
				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
		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
				1.3.2 Realizar seguimiento semestral al PAMEC realizado	50%	Líder de Calidad	X				Incluido en la operación habitual
		1.4 Realizar seguimiento al plan de mejora institucional establecido	25%	1.4.1 Realizar análisis de las oportunidades de mejora detectatas en todos los servicios y sedes	40%	Asistente de Calidad	X	X	X	X	Incluido en la operación habitual
				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
				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
		1.5 Realizar seguimiento a la actualización de documentos e indicadores en el software de calidad y presentar informe en comités de control interno para toma de decisiones	25%	1.5.1 Organizar la información publicada teniendo en cuenta la que debe ser actualizada	50%	Comité de Calidad y Control Interno	X				Incluido en la operación habitual
				1.5.2 Enviar la información a los líderes de proceso y realizar seguimiento a su actualización	30%	Comité de Calidad y Control Interno	X				Incluido en la operación habitual
				1.5.3 Presentar informe y realizar retroalimentación a los procesos	20%	Comité de Calidad y Control Interno	X				Incluido en la operación habitual
	100%			**SEGUIMIENTO MENSUAL**							

TAREAS	PROGRAMACION Trim 1 Ene	Feb	Mar	Trim 2 Abr	May	Jun	Trim 3 Jul	Ago	Sep	Trim 4 Oct	Nov	Dic	Cumplimiento (Evalúe de 0 a 1) Trim 1 Ene	Feb	Mar	Trim 2 Abr	May	Jun	Trim 3 Jul	Ago	Sep	Trim 4 Oct	Nov	Dic
1.2.1	x																							
1.2.2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
1.2.3				x			x			x														
1.3.1	x	x																						
1.3.2						x						x												
1.4.1		x	x					x	x															
1.4.2				x							x													
1.4.3				x							x													
1.5.1	x	x	x																					
1.5.2		x		x			x			x														
1.5.3	x			x			x			x														
SEGUIMIENTO MENSUAL	12			9			8			8			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!			#¡DIV/0!		

TAREAS	Seguimiento 1 Trim (Fecha) % Tar	% Act	% Est	Observaciones (0.0%)	Seguimiento 2 Trim (Fecha) % Tar	% Act	% Est	Observaciones (0.0%)	Seguimiento 3 Trim (Fecha) % Tar	% Act	% Est	Observaciones (0.0%)	Seguimiento 4 Trim (Fecha) % Tar	% Act	% Est	Observaciones (0.0%)
1.2.1	0%	0,0%	0,0%		0%	0,0%	0,0%		0%	0,0%	0,0%		0%	0,0%	0,0%	
1.2.2	0%				0%				0%				0%			
1.2.3	0%				0%				0%				0%			
1.3.1	0%	0%			0%	0,0%			0%	0,0%			0%	0,0%		
1.3.2	0%				0%				0%				0%			
1.4.1	0%	0%			0%	0,0%			0%	0,0%			0%	0,0%		
1.4.2	0%				0%				0%				0%			
1.4.3	0%				0%				0%				0%			
1.5.1	0%	0%			0%	0,0%			0%	0,0%			0%	0,0%		
1.5.2	0%				0%				0%				0%			
1.5.3	0%				0%				0%				0%			

Nombre y Firma del dueño(s) del plan

RESPONSABLE DE CALIDAD