

# COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO TRIM I I – 2019

## CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

# PLANES DE ACCIÓN

| N° | PLAN DE ACCIÓN                             | I TRIM | II TRIM |
|----|--|--------|---------|
| 1  | Gerencia de la información                 | 98%    | 100%    |
| 2  | Laboratorio                                | 98%    | 89%     |
| 3  | Gestión Financiera                         | 92%    | 96%     |
| 4  | Protección Específica y Detección Temprana | 80%    | 81%     |
| 5  | Talento Humano                             | 91%    | 94%     |
| 6  | Odontología                                | 100%   | 92%     |
| 7  | Gestión Integral de la Tecnología          | 92%    | 100%    |
| 8  | Gestión del ambiente y recursos físicos    | NA     | 90%     |

# PLANES DE ACCIÓN

|    |                                |      |     |
|----|--------------------------------|------|-----|
| 9  | Ambulatorios                   | 83%  | 63% |
| 10 | Vigilancia Epidemiológica      | 91%  | 82% |
| 11 | Servicio Farmaceutico          | 96%  | 59% |
| 12 | Seguridad y Gestión del Riesgo | 90%  | 96% |
| 13 | Calidad                        | 100% | 81% |

| EVALUACIÓN PLANES - 2019 TRIM I |   | HOSPITAL DEL SUR |
|---------------------------------|---|------------------|
| Nº                              | PLAN DE TRABAJO COMITÉS                   | I TRIM           |
| 1                               | Comité de Archivo                         | 91%              |
| 2                               | COVE y Estadísticas Vitales               | 95.5%            |
| 3                               | Comité de Ética Hospitalaria              | 89%              |
| 4                               | Comité Gobierno en Línea y Datos Abiertos | 83%              |
| 5                               | Comité Compras                            | 95%              |
| 6                               | Seguridad en el Trabajo                   | 94%              |
| 7                               | Comité IAMI Integral                      | 100%             |
| 8                               | Comité de Historias Clínicas              | NA               |
| 9                               | Comité de Farmacia y Terapéutica COFYTE   | 98%              |
| 10                              | Comité de Cizallas                        | 79%              |

# PLANES DE TRABAJO

| Nº | PLAN DE TRABAJO COMITÉS                   | I TRIM | II TRIM   |
|----|---|--------|-----------|
| 1  | Comité de Archivo                         | 91%    | 80%       |
| 2  | COVE y Estadísticas Vitales               | 95.5%  | 91.0%     |
| 3  | PT Contingencia - Dengue                  | 100%   | 93.0%     |
| 4  | Comité de Ética Hospitalaria              | 89%    | 92.0%     |
| 5  | Comité Gobierno en Línea y Datos Abiertos | 83%    | 72%       |
| 6  | Privacidad y Seguridad de la información  | NA     | 44%       |
| 7  | Comité Compras                            | 95%    | 93.0%     |
| 8  | Seguridad en el Trabajo                   | 94%    | 88%       |
| 9  | Comité IAMI Integral                      | 100%   | Pendiente |

# PLANES DE TRABAJO

|    |  |      |      |
|----|--|------|------|
| 10 | Comité de Historias Clínicas               | NA   | 81%  |
| 11 | Comité de Farmacia y Terapéutica<br>COFYTE | 96%  | 89%  |
| 12 | Comité de Glosas                           | 79%  | 100% |
| 13 | Cartera                                    | 96%  | 86%  |
| 14 | Comisión de Personal                       | 100% | 92%  |
| 15 | COPASST                                    | 98%  | 86%  |
| 16 | Comité GAGAS                               | 92%  | 91%  |
| 17 | Plan anual de Adquisiciones                | 100% | 80%  |
| 18 | Emergencias                                | 100% | 95%  |
| 19 | Comité Docencia Servicio                   | 100% | 100% |

# PLANES DE TRABAJO

|    |                            |      |      |
|----|----------------------------|------|------|
| 20 | Comité de Convivencia      | 100% | 100% |
| 21 | Comité de Bienestar Social | 90%  | 90%  |
| 22 | PT Tecnovigilancia         | 94%  | 100% |
| 23 | PT Renovación tecnológica  | NA   | 100% |
| 24 | PT Seguridad-              | 100% | 100% |



ESE  
HOSPITAL DEL SUR  
"Gabriel Jaramillo Piedrahita"  
ITAGÜÍ

# PLANES CORPORATIVOS

| N° | PLAN DE TRABAJO CORPORATIVOS                  | I TRIM | II TRIM           |
|----|---|--------|-------------------|
| 1  | Participación Ciudadana                       | 93%    | 88%               |
| 2  | Asociación de Usuarios                        | 96%    | 50%               |
| 3  | Divulgación de Derechos y Deberes             | 90%    | 95%               |
| 4  | Admisiones                                    | 80%    | 90%               |
| 5  | Facturación                                   | 67%    | 87%               |
| 6  | Plan de auditorías                            | 87%    | 100%              |
| 7  | Anticorrupción y Atención al Ciudadano        | NA     | Medible en agosto |
| 8  | Formación y Capacitación                      | NA     | 100%              |
| 9  | Inducción y Reinducción                       | 100%   | 100%              |
| 10 | Matriz de Información (primaria y Secundaria) | 100%   | 100%              |

■ *Te damos bienestar*

# PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR

Realizar Reunión con la Gerencia y con la líder de admisiones para tomar la decisión de la admisión y asignación de citas para los usuarios de los programas de P Y D

En la sede Santamaría se deben revisar las escaleras que no tienen antideslizantes y la marquesina que presenta daños y se cae agua.

Realizar la gestión con la facultad de salud pública para el apoyo de un GESIS para P Y D, el Dr Alexander gestiona la parte de los recursos para la remuneración de la práctica.



# PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR

Programar una capacitación en el tema de seguridad y revisar si con un ente externo de educación también puede realizar esta capacitación, Revisar si con AYS se puede gestionar y realizar el curso de seguridad.

Revisar la clave con la que trabajan los médicos internos en la parte extramural.

Apoyar el servicio de farmacia de Santamaría con más personal para que el servicio sea continuo y no se cierre a la hora del almuerzo

# POLÍTICAS:

| N° | POLÍTICAS                                    | %    |
|----|--|------|
| 1  | Política del Talento Humano                  | 88%  |
| 2  | Politica humanización                        | 91%  |
| 3  | Politica de gestión ambiental                | 92%  |
| 4  | Politica de prestación de servicios de salud | 92%  |
| 5  | Politica de seguridad del paciente           | 97%  |
| 6  | POLITICA SEGURIDAD DE LA INFORMACION         | 95,5 |
| 7  | Politica Gestion del Riesgo                  | 95,4 |
| 8  | Política Financiera                          | 98%  |
| 9  | Política Contable                            | 93%  |

# COMITÉS: REUNIONES

| COMITÉS                          |            | CUMPLE | NO CUMPLE   |
|----------------------------------|------------|--------|-------------|
| Comité de Bienestar Social       | Bimestral  | X      |             |
| Comisión de Personal             | Bimestral  | X      |             |
| Comité Financiero y Glosas       | Mensual    | X      |             |
| Comité Saneamiento Contable      | Trimestral | X      |             |
| Comité de Archivo                | Bimestral  |        | X           |
| Comité de Ética Hospitalaria     | Mensual    | X      |             |
| Comité IAMI Integral             | Trimestral |        | X           |
| Comité de Emergencias            | Bimestral  | X      |             |
| Comité GAGAS                     | Mensual    | X      |             |
| COPASST                          | Mensual    | X      |             |
| COVE Y ESTADÍSTICAS VITALES      | Mensual    |        | pendiente 2 |
| Comité de Farmacia y Terapéutica | Mensual    | X      |             |

# COMITÉS: REUNIONES

|   |               |   |                |
|---|---------------|---|----------------|
| Comité de Historias Clínicas                | Cuatrimestral |   | pendiente mayo |
| Comité Seguridad-                           | Bimestral     | X |                |
| Comité Tecnovigilancia                      | Bimestral     | X |                |
| Comité de Gobierno Digital y Datos Abiertos | Trimestral    |   | X              |
| Comité Docencia Servicio                    | Trimestral    | X |                |
| Comité Compras                              | Mensual       | X |                |
| Comité de Convivencia                       | Trimestral    | X |                |
| Comité de Contratación                      | Mensual       | X |                |
| Comité de Conciliación                      | A Necesidad   | X |                |

# PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA



- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| • Talento humano             | 65%    |
| • Contratación               | 100%   |
| • Gerencia de la Información | 71%    |
| • Financiero                 | 88.50% |



ESE  
**HOSPITAL DEL SUR**  
"Gabriel Jaramillo Piedrahita"  
I T A G Ü Í

# MUCHAS GRACIAS

■ *Te damos bienestar*