

COMITÉ CALIDAD Y CONTROL INTERNO

ESE HOSPITAL DEL SUR - GJP

Oficina de Control Interno de Gestión

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ASISTENCIAL CIERRE DICIEMBRE 2017

No.	ESTRATEGIAS OPERATIVAS 2017	% AVANCE TRIMESTRE I	% AVANCE TRIM II	% AVANCE TRIM III	% AVANCE TRIM IV	% AVANCE ACUMULADO 2017
1	PROTECC ESPECIF Y DETECC TEMP	72%	72%	89%	100%	83%
2	HOSPIT, URGENC y CONS EXT.	68%	84%	72%	100%	81%
3	ODONTOLOGIA	98%	92%	100%	100%	98%
4	LABORATORIO	84%	85%	100%	98%	92%
5	IMAGINOLOGÍA	88%	100%	90%	100%	95%
6	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	67%	100%	100%	90%	89%
7	FARMACIA	78%	78%	100%	100%	89%
8	SEGURIDAD DEL PACIENTE	93%	93%	100%	100%	97%
PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS PLANES		81%	88%	94%	99%	90%

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2017

No.	ESTRATEGIAS OPERATIVAS 2017	% AVANCE TRIM I	% AVANCE TRIM II	% AVANCE TRIM III	% AVANCE TRIM IV	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO 2017
1	ESTRATEGIA No. 1. GESTIÓN FINANCIERA	94%	95%	86%	86%	90%
2	ESTRATEGIA No. 2. TALENTO HUMANO	100%	96%	100%	100%	99%
3	ESTRATEGIA No. 3. GERENCIA DE LA INFORMACIÓN	78%	81%	90%	100%	87%
4	ESTRATEGIA No. 4. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	86%	88%	90%	100%	91%
5	ESTRATEGIA No. 5. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	100%	95%	100%	91%	97%
6	ESTRATEGIA No. 6. GESTIÓN DE LA CALIDAD	89%	89%	75%	100%	88%
PROMEDIO EJECUCION DE LOS PLANES		91%	91%	90%	96%	92%

PLANES DE TRABAJO COMITES A DICIEMBRE 2017

No.	NOMBRE DEL PLANES DE TRABAJO DEL COMITES 2017	% AVANCE TRIMESTRE I DE 2017	% AVANCE TRIMESTRE II DE 2017	% AVANCE TRIM III DE 2017	% AVANCE TRIM IV DE 2017	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 2017
1	AUDITORIAS	67%	83%	88%	88%	82%
2	BIENESTAR SOCIAL	100%	74%	100%	100%	94%
3	ARCHIVO	31%	61%	74%	74%	60%
4	FINANCIERO	94%	95%	86%	100%	94%
5	GLOSAS	96%	96%	96%	96%	96%
6	GAGAS	100%	94%	100%	96%	97%
7	COPASST	87%	95%	87%	100%	92%
8	EMERGENCIAS	82%	94%	95%	100%	93%
9	COMPRAS, BIENES y SERVICIO	83%	75%	89%	72%	80%

PLANES DE TRABAJO COMITES A DICIEMBRE 2017

10	FARMACIA	92%	90%	100%	100%	90%
11	COVE	100%	99%	99%	99%	99%
12	SEGURIDAD	92%	100%	100%	100%	98%
13	CONVIVENCIA LABORAL	100%	100%	100%	100%	100%
14	ÉTICA	74%	97%	85%	77%	83%
15	COMISIÓN PERSONAL	75%	0%	0%	100%	44%
16	HISTÓRIAS CLINICAS	83%	83%	83%	83%	83%
17	INCLUSIÓN	0%	0%	0%	0%	0%
18	HUMANIZACIÓN	67%	77%	80%	89%	78%
PROMEDIO ACUMULADO DEL 2017		79%	78%	81%	87%	81%

SEGUIMIENTO FINAL CRONOGRAMA REUNIONES COMITÉS

Comité de Bienestar Social	Talento Humano	100%	100%	100%	50%
Comisión de Personal	Talento Humano	100%	50%	0%	50%
Comité de Glosas	Subgerente Activo	50%	67%	33%	33%
Comité de Sostenibilidad Contable	Contador	100%	100%	100%	67%
Comité de Archivo	Gestión Información	50%	50%	50%	50%
Comité de Etica Hospitalaria	Jefe Biviana/Subcient	67%	67%	100%	67%
Comité IAMI Integral	Coordinadora Médica	0%	0%	0%	50%
Comité de Emergencias	Gestión del Ambiente Físico	100%	100%	100%	100%
Comité GAGAS	Gestión del Ambiente Físico	100%	100%	100%	100%
COPASS	Gestión del Ambiente Físico	0%	100%	100%	100%

COVE	Jefe Enfermera Responsable de Vigilancia	100%	100%	100%	0%
Comité de Farmacia y Terapéutica	Responsable de Farmacia	100%	100%	100%	100%
Comité de Historias Clínicas	Responsable de Hospitalización	100%	100%	50%	100%
Comité Seguridad-Tecnovigilancia	Jefe Enfermero	100%	100%	100%	100%
Comité Operativo MECI y Gobierno en Línea	Jefe de Control Interno	100%	100%	100%	50%
Comité Docencia Servicio	Talento Humano		100%		100%
Comité de Responsabilidad Social	Responsable de Almacén	100%	100%	100%	0%
Comité Compras	Responsable de Almacén/Subgerente Adtivo	100%	100%	100%	33%
Comité de Humanización	Talento Humano	0%	0%	0%	0%
Comité de Convivencia	Jefe Enfermero	100%	100%	0%	100%
		73%	79%	68%	64%