EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
GESTION DE LA CALIDAD
PLAN UNICO DE MEJORA POR PROCESO - PUMP

VIGENCIA : EVALUACION POR DEPENDENCIAS - DIRECCION ADMINISTRATIVA 2016

05GC24-V2

IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA							DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MEJORA											RESULTADOS			SEGUIMIENTOS											
								PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA													SEGUIMIENTO 1. FECHA:			SEGUIMIENTO 2. FECHA:			SEGUIMIENTO 3. FECHA:			SEGUIMIENTO 4. FECHA:		
PROCESO	# HALLAZGO	FUENTE	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO	ATRIBUTO DE CALIDAD VULNERADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	Riesgo	Costo	Volumen	Total	TIPO DE ACCIÓN	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORAMIENTO	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/ año)	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	INDICADOR CON EL CUAL SE EVALUA LA EFECTIVIDAD DE LA ACCION	PORCENTAJE DE AVANCE	EFECTIVIDAD	CIERRE DE CICLO	RESULTADO Y/O AVANCE	ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	RESULTADO Y/O AVANCE	ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	RESULTADO Y/O AVANCE	ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	RESULTADO Y/O AVANCE	ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO
	1	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	Adquirir el compromiso para el desarrollo Y ejecución del modelo estándar de control interno – MECI.																												
	2	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	Realizar, con base en las necesidades reales de los funcionarios y de acuerdo a lo establecido en la normatividad (Ley 909 de 2004) el Plan de Bienestar y estímulos, El Programa de formación y capacitación, El Plan de incentivos, El Programa de inducciones y reinducciones, el proceso de evaluación de desempeño.																												
	3	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	Incluir en el TUCI todos los indicadores de los procesos a su cargo																												
	4	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	Propender por la disminución de la tercerización.																												
	5	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	Mejorar la Oportunidad en la formulación de los planes y programas (programa de formación y capacitación, de inducción y reinducción, de bienestar de incentivos etc).																												
	6		26/02/2017	Fortalecer la metodología para la elaboración del plan de compras.																												
	7		26/02/2017	Incrementar los controles sobre los activos fijos, actualizando los responsables los cuales deben ser personal de planta																												
	8		26/02/2017	Desarrollar actividades que permitan hacer seguimiento al riesgo psicosocial del trabajo, desde la identificación tanto de los factores de riesgo como de los factores protectores, con el fin de establecer acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los servidores públicos. (Resolución 2546 ministerio de protección social.																												
	9		26/02/2017	Socializar los programas para el manejo de residuos hospitalarios, estableciendo procedimientos seguros y parámetros de registro y análisis de información de residuos hospitalarios.																												
	10		26/02/2017	Mantenimiento. Plan anual de mantenimiento: Ser oportunos en la priorización de las necesidades y actividades a Desarrollar para cada área de Servicio de la ESE.																												
	11		26/02/2017	Continuar con las actividades de gestión documental para el cumplimiento de la Ley 594 200 Ley General de Archivo. Adecuar un espacio idóneo para el archivo central e iniciar la digitalización del archivo.																												
	12		26/02/2017	La ESE debe estar atenta en el cumplimiento de la normatividad respecto a conciliaciones de aportes patronales con EPS y ARL																												
	13		26/02/2017	Simulacros de Evacuación que incluyan pacientes.																												
	14		26/02/2017	Control a los inventarios físicos de las bodegas del almacén y alimentos.																												
	15		26/02/2017	Mejoramiento del clima organizacional																												
	16		26/02/2017	Apoyo logístico y técnico al programa de telemedicina																												
	17		26/02/2017	Optimización del call center con herramientas on-line :																												
	18		26/02/2017	Crear y difundir una estrategia de utilización del Call Center diseñado como una herramienta para la descongestión de citas a través de la vía telefónica y así poder optimizar el Servicio de atención.																												
	19		26/02/2017	Adquisición y/o actualización de equipos que conforman la infraestructura informática																												
	20		26/02/2017	Programar y supervisar el proceso de mantenimiento preventivo a infraestructura informática contratado																												
	21		26/02/2017	Fortalecer las políticas de seguridad para la infraestructura informática del Hospital.																												