

ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA NIT. 82400075-2 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD SECCIÓN 6. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN - RUTA CRÍTICA PAMEC 2025										CÓDIGO: SGD-310-PR-01 Versión: 11 Fecha: 26-10-2025						
CONSOLIDADO PRIMER SEGUIMIENTO					CONSOLIDADO SEGUNDO SEGUIMIENTO					CONSOLIDADO TERCER SEGUIMIENTO						
ESTADO ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES	%	ESTADO ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES	%	ESTADO ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES	%	ESTADO ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES	%	ESTADO ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES	%		
Realizar			Realizar			Realizar			Realizar			Realizar				
Evaluación			Evaluación			Evaluación			Evaluación			Evaluación				
Carácter			Carácter			Carácter			Carácter			Carácter				
Implementar			Implementar			Implementar			Implementar			Implementar				
<b>SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN</b>																
PRIMER SEGUIMENTO					SEGUNDO SEGUIMENTO					TERCER SEGUIMENTO						
ESTADO DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	FECHA DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN				
Realizar					Realizar					Realizar						
Evaluación					Evaluación					Evaluación						
Carácter					Carácter					Carácter						
Implementar					Implementar					Implementar						
<b>CUARTO SEGUIMENTO</b>																
ESTADO DE SEGUIMIENTO					DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS					ESTADO DE SEGUIMIENTO						
ESTADO DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN				
Realizar					Realizar					Realizar						
Evaluación					Evaluación					Evaluación						
Carácter					Carácter					Carácter						
Implementar					Implementar					Implementar						
<b>NOTA: Las oportunidades de mejora listadas en esta sección se traen automáticamente de la hoja "4.CAL ESPERADA Y OBSERVADA"</b>																
OPORTUNIDAD DE MEJORA	QUE HACER (definir acciones teniendo en cuenta el ciclo PDCA)	CÓMO	POR QUÉ	DÓNDE	CUANDO INICIAR	CUANDO FINIAR	QUÉN	ESTADO DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Desarrollar la investigación de las eventuales con el fin de establecer una trazabilidad en los estudios	Desarrollar y aplicar formato estandarizado de análisis de muestra con trazabilidad completa	Mediría la elaboración de un instrumento institucional estableciéndole que permita registrar y documentar la ejecución de los estudios de acuerdo con el diseño y los resultados obtenidos.	Para garantizar trazabilidad en el análisis de eventos, mejorar la calidad de los resultados y prevenir errores.	En todos los servicios de atención directa al usuario (urgencias, consulta externa, laboratorio, etc.).	ja-25	dic-25	Coordinador de Calidad	Realizar						Realizar		
Monitorear información referente a la frecuencia de uso de los servicios.	Implementar tablero mensual de monitoreo por servicio	Mediría la elaboración del análisis de indicadores por servicios y la ejecución de la visualización mensual mediante dashboard físico o digital.	Para facilitar el análisis de indicadores de uso de servicios y tener una descripción más completa y detallada de la cultura de reporte.	En cada unidad operativa y administrativa de la ESE.	ja-25	dic-25	Área de Planeación y Administrativa de la ESE.	Realizar						Realizar		
Determinar las brechas de acceso a los usuarios del hospital y buscar mecanismos de disminución de los mismos	Realizar encuesta de percepción y análisis de brechas	Mediría el diseño, aplicación y análisis de encuestas físicas o digitales para identificar las brechas de acceso.	Para identificar contradicciones en el acceso, permanencia o continuidad de la atención y que las estrategias correctas.	En redes de la ESE, puntos estratégicos y canales virtuales de contacto.	ja-25	dic-25	Líder de Atención al Usuario	Realizar						Realizar		
Revisar y actualizar protocolos	Conformar comité técnico para revisión y actualización permanente	Con el fin de revisar y perfeccionar los protocolos de diferentes áreas, revisar procedimientos y normativas institucionales y aplicarlos en documentos institucionales y operativos.	Para mantener actualizada la documentación de procesos y procedimientos y garantizar su aplicación y operatividad.	Como institución de calidad y asistencia médica.	ja-25	dic-25	Coordinador de Calidad, Dirección General, Representantes de Servicios	Realizar						Realizar		
Desarrollar un documento donde se establezcan los procedimientos para retroalimentar para el mejoramiento de pago de los servicios y garantizar la transparencia de la información de los usuarios que se manejan en el sistema y durante su tratamiento, entre otros	Estandarizar formato e instructivo de retroalimentación a EPS	Desarrollando un documento formal que contiene responsabilidades, roles y procedimientos para el mejoramiento de la trazabilidad de las entidades responsables del pago.	Para mejorar la comunicación entre las autoridades, garantizar la ejecución de las demandas de devoluciones de cuentas y mejorar la trazabilidad del pago.	En el área de referencia y conferencia, facturación y atención al usuario.	ja-25	dic-25	Coordinador de Referencia y Conferencia, Dirección General, Coordinador de Calidad	Realizar						Realizar		
Definición de los canales de comunicación efectiva entre el hospital y los usuarios	Actualizar e implementar protocolo de comunicación institucional	Por medio de revisión de canales actuales, identificación de brechas, análisis de fortalezas y debilidades y sociabilización con talento humano y usuarios.	Para mejorar la oportunidad, claridad y efectividad en la comunicación con usuarios y usuarios.	Oficina de Atención al Usuario, unidades, puntos de contacto y medios digitales.	ja-25	dic-25	Líder de Atención al Usuario, Comunicaciones, Coordinador de Calidad	Realizar						Realizar		
Implementar redes de atención con enfoque diferencial y comunitario, para grupos vulnerables (mujeres gestantes, adultos mayores, población LGTBI, personas migrantes, víctimas del conflicto).	Cobertura de atención con enfoque diferencial	A través de la implementación de rutinas de atención diferenciadas, adaptadas a las necesidades y particularidades, étnicas, de género, edad, condición socioeconómica y situación de salud de los usuarios. Esto incluye la implementación de estrategias específicas (físico, comunicación, atención integral, promoción y protección de derechos, asistencia y participación de líderes comunitarios, entre otros).	Para garantizar el acceso equitativo y la calidad en la atención a las personas con vulnerabilidad, así como el respeto al principio de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana.	En todas las redes de atención de la ESE Hospital Local de Aguachica, especialmente en consulta externa, laboratorio, enfermería y atención al paciente en el Sistema General de Salud (SGS) y el Sistema de Atención Integral en Salud (SAIS).	ja-25	dic-25	Coordinador de Salud Pública, Referente de Promoción y Prevención, Coordinador de Mantenimiento de la Salud, urgencias, enfermería, laboratorio, SAIS, Atención Integral en Salud (SAIS), Oficina de Atención al Usuario, Unidades, puntos de contacto y medios digitales.	Realizar						Realizar		
Desarrollar programas de Salud Pública	Educar e implementar planes preventivos para población vulnerable de la ESE	Mediría el análisis de perfil de población vulnerable y la ejecución de estrategias de respuesta y respuesta al riesgo, diseño de acciones y estrategias de respuesta para grupos vulnerables (mujeres jóvenes, adolescentes, etc.).	Para cumplir con la red de atención y respuesta a la población vulnerable de acuerdo con las estrategias establecidas.	En los programas de PNP, actividades extramurales, consulta externa y comunitaria.	ja-25	dic-25	Coordinador de Salud Pública, Referentes de Promoción y Prevención, Coordinador de Mantenimiento de la Salud	Realizar						Realizar		

