

	<p>ESE HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA MT. 82400788-2 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD</p>	<p>CÓDIGO: SDC-316-PR-01 Versión: 11 Fecha: 05-01-2023</p>
---	---	--

SECCIÓN 6. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN - RUTA CRÍTICA PAMEC 2023

CONSEJO DE MONITOREO			CONSEJO DE MONITOREO			CONSEJO DE MONITOREO			CONSEJO DE MONITOREO		
ESTADO ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES	%	ESTADO ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES	%	ESTADO ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES	%	ESTADO ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES	%
En Inicio			En Inicio			En Inicio			En Inicio		
En Proceso			En Proceso			En Proceso			En Proceso		
Completado			Completado			Completado			Completado		
Cancelado			Cancelado			Cancelado			Cancelado		

Nota: Las oportunidades de mejora listadas en esta sección se traen automáticamente de la hoja "4.CAL ESPERADA Y OBSERVADA"

OPORTUNIDAD DE MEJORA	QUÉ ACCIÓN (definir acciones teniendo en cuenta el ciclo PDCA)	CÓMO	POR QUÉ	DÓNDE	CUÁNDO INICIA	CUÁNDO FINALIZA	QUIÉN	PRIMER SEGUIMIENTO				SEGUNDO SEGUIMIENTO				SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN				CUARTO SEGUIMIENTO			
								FECHA DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	FECHA DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	FECHA DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	FECHA DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Estructurar la investigación de los eventos con el fin de establecer una trazabilidad en los eventos	Diseñar y aplicar formato estándar de análisis de eventos con trazabilidad completa	Mediante la elaboración de un instrumento institucional estandarizado que permita registrar causas, acciones y seguimiento de eventos adversos. Se capacita al personal y se implementa como herramienta oficial de calidad.	Para garantizar trazabilidad en el análisis de eventos, mejorar la gestión del riesgo y prevenir acontecimientos.	En todos los servicios de atención (Oficina al usuario, urgencias, consulta externa, laboratorio, etc.).	Jul-25	dic-25	Coordinador de Calidad																
Monitorear información referente a la frecuencia de uso de los servicios.	Implementar tablero mensual de monitoreo por servicio	A través de la definición de indicadores clave por servicio, recolección de datos institucionales y actualización mensual mediante dashboard físico o digital.	Para facilitar el análisis de desempeño por área, promover la toma de decisiones oportuna y fomentar la cultura de mejoramiento.	En cada unidad operativa y administrativas de la ESE.	Jul-25	dic-25	Área de Planeación, Coordinador de Calidad, jefe de Servicio																
Actualizar las bases de datos de los usuarios del Hospital (usuarios, proveedores de distribución de los recursos)	Realizar encuestas de percepción y análisis de bases	Mediante el diseño, aplicación y análisis de encuestas físicas y digitales a usuarios en puntos de atención o en campo.	Para identificar obstáculos en el acceso, permanencia o continuidad de la atención y diseñar estrategias correctivas.	En todos de la ESE, puntos de atención y canales virtuales de contacto.	Jul-25	dic-25	Líder de Atención al Usuario																
Revisar y actualizar protocolos	Conformar comité técnico para revisión y actualización normativa	Con la designación de profesionales expertos de diferentes áreas, revisión de protocolos vigentes, normativa actual y aplicar en documentos institucionales.	Para mantener actualizada la documentación de procesos conforme a cambios normativos y auditoría médica.	Comité Institucional de Calidad y Auditoría Médica.	Jul-25	dic-25	Coordinador de Calidad, Dirección Clínica, Representantes de Servicios																
Diseñar un documento donde se describan los procesos y procedimientos para reintegrar a la entidad responsable de pago de los servicios de salud, sobre el análisis de la información de los recursos que egresan a la institución y durante su tránsito, entre otros.	Estandarizar formato e implementar de reintegración a EPS	Diseñando un documento formal que contenga estructura, normativas, contenidos y tiempos de reporte hacia las entidades responsables del pago.	Para mejorar la comunicación institucional, disminuir derivaciones de cuentas y garantizar la trazabilidad de la atención.	En el área de referencia y contra-referencia, facturación y atención al usuario.	Jul-25	dic-25	Coordinador de Referencia y Contra-referencia, Dirección Administrativa, Coordinador de Calidad																
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, selección de canales y actualización con talento humano y usuarios.	Para mejorar la oportunidad, calidad y efectividad en la comunicación con usuarios y sus familias.	Oficina de Atención al Usuario, urgencias, puntos de contacto y medios digitales.	Jul-25	dic-25	Líder de Atención al Usuario, Comunicaciones, Coordinador de Calidad																
Implementar rutas de atención con enfoque diferencial a comunidades vulnerables (mujeres gestantes, adultos mayores, población LGBTQ+, pueblos indígenas, población migrante, víctimas del conflicto).	Cobertura de atención con enfoque diferencial	A través de la implementación de rutas de atención diferenciadas, adaptadas a las características socioculturales, étnicas, de género, edad y condición de vulnerabilidad de los usuarios. En riesgo de exclusión en los procesos, aspectos físicos, comunicación digital y gestión de la atención. Se desarrollan capacitaciones al talento humano y aplican instrumentos de monitoreo para identificar necesidades específicas de los grupos poblacionales.	Para garantizar el acceso equitativo y la calidad en la atención en salud, cumpliendo con el principio de equidad de derechos y el respeto por la diversidad. Así como la exigencia del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Política de Atención Integral en Salud (PAIS). Esta estrategia busca reducir barreras estructurales y promover una atención centrada en las personas y sus contextos sociales.	En todos los puntos de atención de la ESE Hospital Local de Aguachica, especialmente en consulta externa, Programa de Promoción y Mantenimiento de la Salud, urgencias, salud materno perinatal y gestación adelantada rural. También se atienden en coordinación con acciones comunitarias e intersectoriales de las áreas urbanas y rurales del municipio.	Jul-25	dic-25	Coordinador de Salud Pública, Referente de Promoción y Prevención, Coordinador de Calidad, Líder de Atención al Usuario																
Diseñar programas de Salud Pública	Elaborar e implementar plan operativo por sector poblacional (perfil epidemiológico de la ESE)	Mediante el análisis del perfil epidemiológico, priorización de riesgos, diseño de acciones específicas y ejecución por grupo poblacional (niños, jóvenes, adultos, gestantes, etc.).	Para cumplir con la ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y fortalecer la intervención del riesgo dentro la salud pública.	En los programas de POP, actividades comunitarias, consultas externas y sostenibles.	Jul-25	dic-25	Coordinador de Salud Pública, Referente de Control, Coordinador de POP																

[illegible]