

 <p>Hospital Reina Sofía de España E.S.E. LERIDA - TOLIMA - NIVEL II</p>		<p>HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA ESE NIT: 890706823</p> <p>PLAN DE MEJORAMIENTO</p>				Código	FOR:PM-01				
						VERSION	1				
						FECHA	FECHA: DE ORIGEN 10/05/2.021				
CALIDAD OBSERVADA	OPORTUNIDADES DE MEJORA	ACCIONES O ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO	QUE	CUANDO		QUIEN	PRIMER SEGUIMIENTO				
			FECHA	INICIO	TERMINACION	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION					
							Red	Green	Yellow	Red	Green
1.Realizar socializacion del informe de auditoria.	Socializar resultados.	Reunir al personal y dar lectura del resultado de la auditoria.	01/08/2024	05/08/2024	Bacteriologa de planta	Realizado 05/08/2024					
2.TALENTO HUMANO: Se evidencia que una auxiliar tiene vencido el examen medico ocupacional	Establecer periodicidad de renovacion del documento.	Diseñar el documento donde se establezca la periodicidad de renovacion del documento.	06/08/2024	31/08/2024	Talento Humano.	Realizado 05/08/2025					
3.Envíar examen ocupacional vigente de la auxiliar que lo tiene vencido.	Solicitar a la auxiliar realizar el examen.	La auxiliar debe realizarse examen ocupacional, hacer entrega en la oficina de talento humano y hacer llegar una copia al area administrativa del laboratorio clinico para enviar evidencia al Lider de calidad del HEGI.	01/08/2024	31/08/2024	Auxiliar Laboratorio. Bacteriologa de planta.	Realizado 05/08/2026					
4.INFRAESTRUCTURA: Cambio de extintores SOLKAFLAM por extintores CO2.Cuando se realice mantenimiento retirar el anillo de verificacion del año anterior.	Cambiar extintores.	Adquisición de los extintores CO2.	01/08/2024	31/08/2024	Lider recursos fisicos. Lider seguridad y salud en el trabajo.	Realizado 29/07/2024					
5.Rotular los recipientes de los diferentes insumos.	Rotular recipientes	Revisar todos los recipientes donde se reenvasan insumos y rotularlos debidamente.	01/08/2024	05/08/2024	Auxiliares Laboratorio	Realizado 02/08/2024					
6.Dotar con recipientes que eviten la contaminación de los insumos (Recipientes Algodón).	Solicitar tarro algodonero	Consecución de tarro algodonero.	01/08/2024	05/08/2024	Bacteriologa de planta	Realizado 05/08/2024					

7.Se recomienda medio de comunicación para entrega de resultados	Diseñar medio de comunicación.	Crear un correo y diseñar volantes informativos para los usuarios recibir sus resultados.	01/08/2024	05/08/2024	Secretari de gerencia Bacteriologa de planta		Realizado 05/08/2024				
8.Se recomienda realizar y definir un cronograma interno de capacitaciones	El cronograma ya existe.	Enviar cronograma de capacitaciones.	01/08/2024	05/08/2024	Bacteriologa de planta		Realizado 08/08/2024				
9.Socializacion del Protocolo de limpieza y desinfeccion	Revisar protocolo	Socializar Protocolo a todo el personal.	01/08/2024	05/08/2024	Bacteriologa de planta		Realizado 05/08/2024				
10.Actualizacion de documentos del sistema de gestion de calidad, encontraron que los formatos internos estan sin codigo.	Solicitar la codificacion de los formatos.	Pasar por escrito a la Lider de calidad la solicitud.	06/08/2024	30/09/2024	Lider de Calidad		Realizado 05/08/2024				

Proyecto: Claudia Lucia Mendoza Castillo - Bacteriologa

ADOPTO	REVISÓ	APROBO
MARIA ISABEL MORALES RUGE		HERNAN PACHECO CASTILLO
apoyo calidad y planeacion	COMITÉ DE CALIDAD	Gerente