

ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN			SEGMENTO 2									SEGMENTO 3									SEGMENTO 4					
NO CONFORMIDAD	NORMA QUE INCUMPLE	CAUSA	Plazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	RESULTADO			Plazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	RESULTADO			Plazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas
									Con corte a:	30/06/2024	Fecha de aplicación:							Con corte a:	30/07/2024	Fecha de aplicación:						
									AVANCE ACCION DE MEJORAMIENTO	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES							AVANCE ACCION DE MEJORAMIENTO	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES						
Realizar la actualización del manual de atención al usuario de acuerdo a la Circular Externa 2023151000000 10-6 de 2023	Circular Externa 2023151000000 10-6 de 2023	No se tiene actualizado el manual de atención al usuario de acuerdo a lo establecido en la Circular Externa 2023151000000 10-6 de 2023	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		4,00	100	100%	4	0	4
Realizar estudio para contratación de otro profesional de medicina general	Resolución 3100	Falta de profesionales en medicina general	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	100	100%	8	0	0	Se realiza seguimiento y se evidencia que se realiza apertura de plaza para medico rural a través de la circular 011 del 23 de julio del 2024	MEJORADO (100%)		4,00	100	100%	4	0	0
Realizar chequeo al estado de insumos y medicamentos que se encuentran en el carro de paro realizando un adecuado seguimiento del mismo.	Resolución 3100	Se encuentra carro de paro con el estado de insumos y medicamentos desactualizado	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	100	100%	8	0	0	Se realiza seguimiento y se evidencia que se realiza apertura de plaza para medico rural a través de la circular 011 del 23 de julio del 2024	MEJORADO (100%)		4,00	100	100%	4	0	0
Realizar actualización resolución número 183 del 29/12/2017 respecto en cuanto la necesidad de la institución a 2024. E incluir el proceso de adopción de las mismas.	Resolución 3100	No se encuentra actualización resolución número 183 del 29/12/2017 respecto en cuanto la necesidad de la institución a 2024.	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	100	100%	8	0	0	Se realiza seguimiento y se evidencia actualización por medio de resolución 200 del 23/07/2024 adoptando las guías de las tres primeras causas de mortalidad	MEJORADO (100%)		4,00	100	100%	4	0	0
Desarrollar socializar y evaluar documento que registre el seguimiento del consumo de sustancias durante el embarazo.	Resolución 3100	No se cuenta con documento donde se registre el seguimiento del consumo de sustancias durante el embarazo.	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		4,00	100	100%	4	0	0
Desarrollar, socializar y evaluar documento que registre control de ingresos de sustancias psicoactivas y el manejo de las mismas.	Resolución 3100	No se encuentra actualizado documento de control de ingresos de sustancias psicoactivas y el manejo de las mismas.	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		4,00	100	100%	4	0	0
Policonar la evidencia de vigencia contractual para los servicios de lavanderia, servicios generales y vigilancia.	Resolución 3100	No se solicita antes al auditor la evidencia de vigencia contractual para los servicios de lavanderia, servicios generales y vigilancia.	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		4,00	100	100%	4	0	0
Realizar mantenimiento respectivo y cambios pertinentes a las carpetas del servicio de hotlines, UNICA mujeres	Resolución 3100	Deletorio por uso en carpetas del servicio de hotlines, UNICA y mujeres	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		4,00	100	100%	4	0	0
Contar con botines de farmacia de emergencia para los baños de consultorio externo y baño para usuarios con intubación en la unidad.	Resolución 3100	El hospital no cuenta con botines de farmacia de emergencia para los baños de consultorio externo y baño para usuarios con intubación en la unidad.	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		4,00	100	100%	4	0	0
Contar con botines de farmacia de emergencia para los baños y camas en cada uno de los servicios hospitalarios.	Resolución 3100	El hospital no cuenta con botines de farmacia de emergencia para los baños y camas en cada uno de los servicios hospitalarios.	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		4,00	100	100%	4	0	0
Adquisición de material antiseptico en los baños de los servicios de hospitalización	Resolución 3100	No se cuenta con material antiseptico en los baños de los servicios de hospitalización	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		4,00	100	100%	4	0	0
Mantenimiento de las ventanas y cielos de los diferentes servicios hospitalarios	Resolución 3100	Deletorio natural de las ventanas y cielos de los diferentes servicios hospitalarios	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		4,00	100	100%	4	0	0
Contar con habitación de aislamiento en cada uno de los servicios.	Resolución 3100	No cuenta con habitación de aislamiento en cada uno de los servicios de atención y a evidenciado en habitación.	12,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0	0	0	Se realiza revisión y a la fecha no hay avances del cumplimiento de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		4,00	100	100%	4	0	0

Puntajes base de evaluación:		SEGMENTO 1	SEGMENTO 2	SEGMENTO 3
Puntaje base evaluación de cumplimiento	PBEC =	#/REF1	#/REF1	#/REF1
Puntaje base evaluación de avance	PBEA =	#/REF1	#/REF1	#/REF1
Cumplimiento del plan	GPM =	#/REF1	#/REF1	#/REF1
Avance del plan de mejoramiento	PuntoP =	#/REF1	#/REF1	#/REF1

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD	CANTIDAD DE NO CONFORMIDADES		
	SEGMENTO 1	SEGMENTO 2	SEGMENTO 3
MEJORADO (100%)	0	0	0
MEJORA (80%)	0	0	0
IMPLEMENTADO (60%)	0	0	0
SOBREPASADO (40%)	0	0	0
DIETADO (20%)	0	0	0
NO HA INICIADO (0%)	2	2	0
TOTAL	2	2	0

%ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES			
MEJORADO (100%)	0%	0%	100%
MEDIDO (80%)	0%	0%	0%
IMPLEMENTADO (60%)	0%	0%	0%
SOCIALIZADO (40%)	0%	0%	0%
DISEÑADO (20%)	0%	0%	0%
NO HA INICIADO (0%)	100%	100%	0%

APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO
ELABORO	Mélida Ríos	Profesional Gestión de Calidad
REVISÓ Y VALIDÓ	Yasmín de los Ríos	Gerente
APROBO	Mélida Ríos	Profesional Gestión de Calidad

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	CAMBIO
25/05/2015	Se crea formato y se codifica según mecanismo.

[illegible]

