

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA230-010-01	Realizar reunión con la secretaria de salud para reconvertir los espacios de la Sala ERA , dado que se atienden urgencias de alta complejidad.	Sandra Veronica Tovar Rojas	2023-06-30	4.26%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-02	Actualizar el plan de contingencia de sobreocupación e incluir la contingencia en picos epidemiologicos	Sandra Veronica Tovar Rojas	2023-06-30	3.90%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-03	Documentar el Modelo de atención de urgencias	Sandra Veronica Tovar Rojas	2023-06-30	3.90%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-04	Actualizar y socializar con las EAPB, el plan de contingencia por Emergencia Funcional para la ubicación y/o derivación de pacientes	Edwin Gerardo Hernandez Medina	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-05	Retroalimentación en reunión de profesionales de enfermería, importancia del cumplimiento de procesos del servicio de urgencias	Sandra Veronica Tovar Rojas	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-06	Socialización de documento Complicaciones intraparto/Transtornos Hipertensivos	Humberto Desiderio Ballesteros Salcedo	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-07	Actualizar procedimiento de priorizacion de pacientes de acuerdo a su condiciones y socializarlo con las partes involucradas	Tatiana Carolina Mendoza Rojas	2023-10-30	12.70%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-08	Publicacion y socializacion de derechos en los medios y canales de comunicacion institucionales	Tatiana Carolina Mendoza	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-09	Realizar señalizacion en areas de interes para atención preferencial	Diana Carolina Muñoz Laverde	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-10	Generar reporte dentro de los primeros 5 dias a los aseguradores en cumplimiento de la Resolución 1552 del 2013	Jorge Armando Figueredo Malagon	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-11	Generar analisis con su respectiva justificación y contexto frente a las acciones en curso aprobados en la entidad que le apuntan a gestionar el tramite de Certificado expedido por el cuerpo de Bomberos en seguridad de la edificación.	Edwin Gerardo Hernandez Medina	2023-06-30	4.51%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-12	Realizar y ejecutar programa de capacitacion sobre orden y aseo en servicio priorizados	Yeimy Lorena Gonzalez Botia	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-13	Generar estrategia de manera articulada con las rondas de habilitación y las rondas de mantenimiento con el objetivo de realizar intervencion y priorizacion a los aspectos de mayor criticidad en los diferentes servicios frente a estandares de instalaciones e infraestructura acorde a Resolucion 3100 de 2019	Hector Javier Diaz Cerón	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-14	Realizar capacitaciones e inspecciones periodicas de segregacion de residuos, evaluando la adherencia de servicios generales frente a los lineamientos de la politica del SGA	Laura Natalia Espinosa Grimaldos	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-15	Actualizar el procedimiento [TRA-PR-53] CUSTODIA, VERIFICACIÓN, USO Y REPOSICIÓN DEL CARRO DE PARO Y RESERVAS AUTORIZADAS -con la inclusion del correcto diligenciamiento del formato SF-F-31	Sandra Mercedes Arciniegas Gutierrez	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-16	Documentar en la norma fundamental el periodo de socialización de documentos y/o procesos prioritarios	Mauricio Andres Pineda Contreras	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-17	Realizar socialización de documento codigo CCN-PT-28	Erica Natalia Avila Barrera	2023-06-30	4.27%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-18	Realizar evaluación y medición de los protocolos de los principales eventos de interes en salud publica identificados y reportados por la ESE	Nubia Esperanza Zea Cuadrado	2023-11-30	13.20%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-19	Gestionar la adquisición y ubicar habladores para las zonas requeridas en los sitios establecidos	Diana Carolina Muñoz Laverde	2023-06-30	3.90%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-010-20	Socializar a enfermeria y terapia respiratoria el procedimiento actualizado	Sandra Mercedes Arciniegas Gutierrez	2023-06-30	4.19%	100.00%	100.00%	Cerrado

		TRA-PR-53							
Correctiva	PA230-010-21	Realizar Ronda activas de farmacovigilancia y tecnovigilancia - Trimestral	Sandra Mercedes Arciniegas Gutierrez	2023-06-30		4.19%	100.00%	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo	2024-01-25	Ejecutado	Efectivo	Se logra la ejecución del total de las actividades formuladas

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA230-010
Id:	140
Tipo:	Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción:	PLAN DE MEJORA RESULTANTE DE AUDITORIA EPS SANITAS SEGUN INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A PRESTADORES DE FECHA 21 Y 22 DE MARZO DE 2023
Estado:	Cerrado / Efectivo
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0
Meta de cierre:	CUMPLIMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA SEGUN CRITERIOS EVALUADOS, TENIENDO EN CUENTA INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROXIMA VISITA DE VERIFICACION POR PARTE DEL ASEGURADOR-
	<p>Hallazgos generales</p> <ul style="list-style-type: none"> Sala ERA y sala de hidratación: Proceso documentado de Sala ERA contiene criterios de ingreso, criterios de egreso, tiempos máximos, recomendaciones al egreso, no se evidencia soporte de socialización. No se evidencia soporte documentado de plan de conti Se evidencia en sala de reanimación adultos no se realiza registro de revisión diaria del desfibrilador (se evidencia registro de los días 1, 3, 9 y 12 de marzo) Manejo de complicaciones intraparto (Resolución 3280 de 2020, trastornos Hipertensivos código GO-PCE-02 version 3 de 27/07/2020. pendiente soporte de Socialización. No se evidencia flujo de atención de usuarios en condiciones especiales y de vulnerabilidad. Derechos y Deberes publicados unicamente en sala de ingreso a urgencias adulto, no se evidencia soportes de socialización No se evidencia señalización de atención preferencial No se evidencia reporte de Resolución 1552 del 2013, se deja el correo para realizar el reporte indicadores_calidad_eps@colsanitas.com, último reporte enviado el 10 de marzo de 2023. No se evidencia Certificado expedido por el cuerpo de Bomberos en seguridad de la edificación. En piso de hospitalización de pediatría se evidencia elementos fuera de lugar, fomentando desorden y riesgo de infecciones. Durante recorrido se evidencia: * Las paredes se encuentran con fisuras, pintura Deteriorada. * Cielorazodeteriorado, (lactario, pasillo urgencias expansión aislados), tapas de controles desplazadas. * Techo de sala de espera urgencias con humedad. * Techo UCI 5 pi Se evidencia segregación inadecuada de residuos: * Guardianes con capuchones (sala de procedimientos urgencias, * Canecas con residuos aprovechables mezclados (bolsas de suero con empaques de jeringas en UCIN). * En UCIN no cuentan con área de almacenamiento Durante recorrido se evidencia: * Registro de condiciones ambientales de manera adelantada en UCIN. * No registro de condiciones ambientales en lactario (almacenamiento de fórmulas artificiales). * UCI pediátrica se evidencia (7) ampollas de medicamentos Ronda médica diaria de evolución de pacientes código CCN-PT-28 versión 1 14/03/2021, soporte de socialización marzo de 2021, mayor de 1 año. Protocolos de patologías de interés en salud pública no se evidencia soportes de evaluación y medición de adherencia. Realizar evaluación y medición de los protocolos de los principales eventos de interés en salud pública identificados y reportados por la ESE Gestionar la adquisición y ubicar habladores para las zonas requeridas
Registro:	
	<p>Auditorias externas</p>
	<p>Sistema Unico de Acreditación</p>
Proceso Origen:	Gestión QHSE
Area Origen:	Gestión de Calidad
Sedes:	
Unidades:	

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:	Se realiza la validación del total de las actividades ejecutadas, lo cual permitio la normalización de procedimientos y el ajuste a procesos
Concluir:	Se hace necesario continuar con actividades relacionadas con el proceso de infraestructura para dar alcance a la certificación en condiciones de habilitación
Se alcanzó la meta ?:	Si
Cierre eficaz:	Si
Sistemas de gestión:	
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Cantidad de periodos:	1
Creado por:	Diana Carolina Uribe Rodriguez - Coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad
Creado en:	2023-04-21 11:41:31
Modificado por:	Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo - Lider Habilitación
Modificado en:	2023-12-29 14:20:28

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

• v.000

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas

1. Baja adherencia al estandar de procesos prioritarios del sistema unico de habilitación

Notas de Avance

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Se realiza validación de la información, se recomienda cargar a daruma

Seguimiento al cierre de Acción **(03)**
2023-12-26 08:48:47

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Se realiza validación de soportes.

Seguimiento al cierre de Acción **(18)**
2023-12-26 08:42:22

Sandra Veronica Tovar Rojas

Cordial Saludo



Se adjunta el documento con la ruta de urgencias, no se ha subido a Daruma porque despues de hacer la solicitud de creación del documento se esta a la espera de la creación este documento incluye la contingencia <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user148/PROCESO%20DE%20ATENCIÓN%20EN%20EL%20PACIENTE%20QUE%20INGRESA%20AL%20SERVICIO%20DE%20URGENCIAS%20EN%20EL%20HOSPITAL%20UNIVERSITARIO%20SAN%20RAFAEL%20DE%20TUNJA.docx>

Evidencia de solicitud del documento en Daruma <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user148/CORREO%20SOLICITUD%20DE%20CREACI%C3%93N%20DE%20DOCUMENTO..pdf>

Seguimiento de Acción **(03)**
100 % 2023-12-18 14:18:52

Nubia Esperanza Zea Cuadrado

Se adjuntan soportes de las socialización y evaluación de los protocolos de eventos de interés en salud pública priorizados.



Asistencia
Evaluación

Seguimiento de Acción **(18)**
100 % 2023-11-29 10:42:32

Nubia Esperanza Zea Cuadrado

Se adjuntan soportes de las socializaciones y evaluación de los protocolos de eventos de interés en salud pública priorizados para la institución por servicio priorizado.

2023_02_15_SOCIALIZACION EISP_URGENCIAS

2023_03_28_SOCIALIZACION EISP_COORDINADORES ÁREA

2023_04_14_SOCIALIZACION EISP_URGENCIAS

2023_04_19_SOCIALIZACION EISP_UCIN PEDIATRÍA

2023_04_26_SOCIALIZACION EISP_COORDINADORES ÁREA

2023_05_23_SOCIALIZACION EISP_COORDINADORES ÁREA



2023_05_31_SOCIALIZACION EISP_URGENCIAS

2023_06_27_SOCIALIZACION EISP_COORDINADORES ÁREA

2023_06_29_SOCIALIZACION EISP_UCIN

2023_07_25_SOCIALIZACION EISP_COORDINADORES ÁREA

2023_08_15_SOCIALIZACION EISP_PERSONAL EN FORMACIÓN

2023_08_28_SOCIALIZACION EISP_COORDINADORES ÁREA

2023_09_25_SOCIALIZACION EISP_COORDINADORES ÁREA

2023_10_09_SOCIALIZACION EISP_PEDIATRÍA

2023_10_11_SOCIALIZACION EISP_PEDIATRÍA

2023_10_31_SOCIALIZACION EISP_COORDINADORES ÁREA

2023_11_17_SOCIALIZACION EISP_URGENCIAS

Seguimiento de Acción **(18)**

95 % 2023-11-18 10:52:38

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Se hace revisión de evidencia y se soporte el cumplimiento de la misma.

Seguimiento al cierre de Acción **(19)**

2023-11-16 09:24:01

Nubia Esperanza Zea Cuadrado

Se realiza socialización de eventos de interés en salud pública por unidades de acuerdo a los grupos establecidos por el INS. Se priorizaron los prevalentes para la institución.

- Unidad 1: inmunoprevenibles
- UNIDAD 2- ETV
- UNIDAD 3- MICOBACTERIAS
- UNIDAD 4 - INFECCIONES TRANSMISION SEXUAL
- UNIDAD 5-ZOONOSIS

Seguimiento de Acción **(18)**

60 % 2023-11-15 16:16:00

Nubia Esperanza Zea Cuadrado

Se adjuntan soportes de las socializaciones de los protocolos de eventos de interés en salud pública priorizados para la institución.



- Módulo 1 Introducción
-

Seguimiento de Acción **(18)**

5 % 2023-11-15 16:04:37

Sandra Veronica Tovar Rojas



Este documento requirio cambios, se hace solicitud al ingeniero mauricio para ajuste como Manual de atención de urgencias donde se describe el modelo de atención.

Seguimiento de Acción **(03)**

50 % 2023-11-03 10:44:29

Diana Carolina Muñoz Laverde



Anexo evidencia de instalación completa de los habladores con el inductivo de lavado de manos y cumplimiento al 100%

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user47/archivos/evidencias%20instalaci%C3%B3n%20de%20habladores%20.pdf>

Seguimiento de Acción **(19)**

100 % 2023-11-02 17:38:51

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Se revisa solicitud y se cierra actividad para el área de urgencias

Seguimiento al cierre de Acción **(02)**

2023-10-06 12:04:35

Sandra Veronica Tovar Rojas



Esta actividad esta asignada de forma erronea por tal razón se envio solicitud de reasignación.

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user148/archivos/NuevaCarpeta/RE_%20REPORTE%20DE%20ALERTAS%20DE%20VENCIMIENTOS%20PLANES%20DE%20ACCION%20corte%20%20septiembre%20.eml

Seguimiento de Acción **(02)**

100 % 2023-10-05 16:18:23

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Se valida soporte, se recomienda que teniendo en cuenta la resolución 3100 de 2019, realizar evalaución de conocimiento.

Seguimiento al cierre de Acción **(07)**

2023-09-29 15:48:47

Tatiana Carolina Mendoza Rojas



SE REALIZA SOCIALIZACION DE DOCUMENTO SIAU PROCEDIMIENTO DE PRIORIZACION DE PACIENTES DE acuerdo a su condiciones SE ANEXA ACTA

- ACTA SOCIALIZACION

Seguimiento de Acción **(07)**

100 % 2023-09-28 11:52:58

Yimmy Gerardo Rodriguez Roa



APROBADO CON EL AJUSTE DE CAMBIO DE ROL PARA CONSULTA EXTERNA DADO CRUCE DE USUARIOS CON EL DE ENCUESTAS.

Aprobación de Plan **(00)**

2023-09-28 10:09:49

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



ok, se valida soportes. Se solicita que se verifique, socialice y planifique ejecución de las medidas con el servicio de referencia

Seguimiento al cierre de Acción **(04)**

2023-09-19 08:01:10

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



OK. Se solicita tener el soporte de la certificación para visitas de habilitación, toda vez que este criterio es de obligatorio cumplimiento.

Seguimiento al cierre de Acción **(11)**

2023-09-19 07:50:28

Diana Carolina Muñoz Laverde



Se adjunta evidencia fotografica de habladores en las áreas de urgencias y UCI pediátrica

- Foto urgencias
- foto uci pediátrica

Seguimiento de Acción **(19)**

50 % 2023-09-14 10:08:59

Edwin Gerardo Hernandez Medina



se adjunta soporte a socializar con eapb de emergencia funcional.

- oficio proyectado eps
- envio por correo a todas las eps.

Seguimiento de Acción **(04)**

100 % 2023-09-12 16:26:41

Edwin Gerardo Hernandez Medina

inspeccion de seguridad humana el hospital sanrafael de tunja, para dar tramite de certificado de sistema contraincedios y seguridad humana del hospital san rafael de tunja.



- se adjunta informe por bomberos

Seguimiento de Acción **(11)**
100 % 2023-09-12 16:09:59

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Buenos días, se realiza verificación de los soportes y dan alcanza al hallazgo

Seguimiento al cierre de Acción **(13)**
2023-08-22 09:01:58

Hector Javier Diaz Cerón

Acontinuacion anexo actas de las rondas realizadas.



- <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/global/Rondas%20inspeccion%20de%20habilitacion-mantenimiento.pdf>

Seguimiento de Acción **(13)**
100 % 2023-08-17 11:08:15

Hector Javier Diaz Cerón

Se adjuntan los siguientes soportes:



- Procedimiento de mantenimiento preventivo aprobado con la inclusion de temas de habilitacion.

Seguimiento de Acción **(13)**
50 % 2023-08-14 10:48:08

Edwin Gerardo Hernandez Medina

Se gestiona cotizacion con cuerpo de bomberos para certificacion de sistema contrainncedion y seguridad humana del hospital univeristario san rafael de tunja.



pendiente visto por comite hospitalario de emergencias.

- se anexa documento (cotizacion de certificacion)

Seguimiento de Acción **(11)**
50 % 2023-07-24 11:43:02

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Se revisa soportes. OK

Seguimiento al cierre de Acción **(06)**
2023-07-17 16:38:17

Humberto Desiderio Ballesteros Salcedo



SE ADJUNTA ACTA DE SOCIALIZACION DE TRANSTORONOS HIPERTENSIVOS - DR FABRICIO GARCIA A TOTOD LOS ESPECIALISTAS DEL SERVICIO

- ACTA

Seguimiento de Acción **(06)**
100 % 2023-07-13 09:00:37

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Buenas tardes inge,



Se revisa soporte y se valida.

Gracias

Seguimiento al cierre de Acción **(16)**
2023-07-12 18:01:07

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Buenas tardes Dra Tatiana,



Por favor realizar cargue de socialización y evaluación del procedimiento, para realizar cierre de acción.

Gracias

Seguimiento de Acción **(07)**

2023-07-12 17:59:26

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Buenas tardes Jefe,



Se verifica soporte. Gracias

Seguimiento al cierre de Acción **(05)**

2023-07-12 17:55:38

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Buenos días Jefe,



Verificado soporte. Ok

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**

2023-07-12 09:34:59

Tatiana Carolina Mendoza

el procedimiento ya se dio tramite en DARUMA se adjunta evidencia.



- soporte

Seguimiento de Acción **(07)**

100 % 2023-07-11 16:45:13

Sandra Veronica Tovar Rojas



se adjunta soportes de reunión de capacitación de enfermería en el que se hace énfasis en el diligenciamiento de los formatos insitucionales, obligaciones y funciones dentro del servicio. Adicional a ello en visita al servicio se puede identificar por auditoria que el hallazgo se encunetra subsanado. Adunto asistencia.

Seguimiento de Acción **(05)**

100 % 2023-07-11 16:12:15

Sandra Veronica Tovar Rojas



Se adjunta acta de visita de la secretaria donde validan la reconversión de areas teniendo en cuenta la sobreocupación del servicio se adjunta acta

Seguimiento de Acción **(01)**

100 % 2023-07-11 15:42:52

Mauricio Andres Pineda Contreras

Buenos dias:

Envio soportes de socializacion de los documentos de acuerdo a la actualizacion de la norma fundamental.



Soporte 1

Soporte 2

Soporte 3

Soporte 4

Seguimiento de Acción **(16)**

100 % 2023-07-10 10:58:24

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Buenas tardes,

Se verifica soportes, queda en cumplimiento. Ok

Seguimiento al cierre de Acción **(12)**

2023-07-07 18:15:11

Yeimy Lorena Gonzalez Botia



Buenas tardes Jefe en el anterior cargue se anexo la lista de asitencia a dicha capacitación. Favor volver a revisar los DOS anexos

Seguimiento de Acción **(12)**

100 % 2023-07-06 18:09:17

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Buenos días,



Soporte verificado en conjunto con el de rondas. Ok.

Se recomienda tener soportes de retroalimentación dada en los servicios durante las rondas, con el fin de fortalecer adherencia a los protocolos establecidos y generar evidencia del mismo.

Seguimiento al cierre de Acción **(15)**

2023-07-06 12:28:47

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Buenos días,



Se verifica soportes. ok.

Seguimiento al cierre de Acción **(21)**

2023-07-06 12:26:59

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Buenos días,



Se realiza verificación de soportes. Ok.

Seguimiento al cierre de Acción **(17)**

2023-07-06 12:25:05

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Buenos días Inge,



Se verifica soporte. Ok. Validada

Seguimiento al cierre de Acción **(14)**

2023-07-06 12:21:05

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Buenas tardes Inge,



por favor completar la evidencia con la lista de asistencia

Seguimiento de Acción **(12)**
2023-07-06 12:13:59

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Buenos días,
se Verifica soporte. Cumple

Seguimiento al cierre de Acción **(10)**
2023-07-06 12:12:22

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Buenos días.
Se verifica evidencia. Cumple

Seguimiento al cierre de Acción **(09)**
2023-07-06 12:08:15

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Buenos días.
Evidencia revisada. Cumple

Seguimiento al cierre de Acción **(08)**
2023-07-06 12:07:13

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Buenos días Jefe,
En los formatos revisados no se evidencia soporte de retroalimentación a prueba diaria de desfibrilador

Seguimiento de Acción **(05)**
2023-07-06 12:04:17

Tatiana Carolina Mendoza Rojas

Actualizar procedimiento de priorizacion de pacientes de acuerdo a su condiciones y socializarlo con las partes involucradas



De acuerdo a lo planteado en la actividad N° 7 se realizo actualizacion del procedimiento de priorizacion de pacientes de acuerdo ba sus condiciones.
* soporte de actualizacion de documento

Nota de Plan **(00)**
2023-07-05 08:45:43

Tatiana Carolina Mendoza



Para dar cumplimiento a la accion se espera que el documento sea revisado y aprobado dandolo asi por culminado.

Seguimiento de Acción **(07)**
95 % 2023-06-30 15:27:53

Tatiana Carolina Mendoza



soprte de actualizacion de procedimiento
soporte de atencion preferencial

Seguimiento de Acción **(07)**
95 % 2023-06-30 15:24:12

Mauricio Andres Pineda Contreras



Estado de la norma Fundamental CA-M-00 Fecha:30/06/2023 en proceso de Revison Software Daruma.
Seguimiento de Acción **(16)**

90 % 2023-06-30 14:32:57

Sandra Veronica Tovar Rojas



Se realiza reunión de acuerdo al compromiso y se adjunta evidencia [https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user148/archivos/CAPACITACION%20ENFERMERIA%20\(1\).pdf](https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user148/archivos/CAPACITACION%20ENFERMERIA%20(1).pdf)

Seguimiento de Acción (05)

100 % 2023-06-29 17:56:39

Sandra Veronica Tovar Rojas



El Proceso de atención de urgencias, teniendo en cuenta los cambios por contingencia y expansión del servicios esta sufriendo modificaciones por tanto la primera etapa del modelo será presentada el martes 04 de junio en comité estratégico, de acuerdo a esta dinámica la actualización de este proceso estara finalizada para el mes de octubre de 2023

Seguimiento de Acción (03)

50 % 2023-06-29 17:52:47

Sandra Veronica Tovar Rojas



El plan de contingencia de sobreocupación será presentado por el grupo del comité de emergencias, el día viernes 23 de junio se realizó recorrido por areas de urgencias, con el objetivo de definir las areas de contingencia y ubicación de pacientes. Pendiente que en comité de emergencias se presente y apruebe.

Seguimiento de Acción (02)

50 % 2023-06-29 17:48:04

Sandra Veronica Tovar Rojas



<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user148/archivos/Sala%20pediatria%20PM.docx>

Seguimiento de Acción (01)

70 % 2023-06-29 17:38:11

Sandra Veronica Tovar Rojas

En cuanto esta actividad el area de habilitación es quien se encarga de realizar las reuniones con la secreteria de salud, en efecto el servicio de urgencias del hospital Universitario San Rafael es de alta complejidad, y dado la capacidad instalada habilitada versus el número de pacientes que diariamente se atienden nos encontramos en contingencia por sobreocupación. A continuación se presenta el número de atenciones para el año 2023.

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
801	1017	1319	1276	1450

En la distribución de areas se optimizo espacios con sillas clinicas.



Seguimiento de Acción (01)

70 % 2023-06-29 17:30:31

Tatiana Carolina Mendoza



Se anexan soporte de publicacion en las redes sociales de la institucion

- Soporte 2

Seguimiento de Acción **(08)**

100 % 2023-06-28 16:48:04

Sandra Mercedes Arciniegas Gutierrez



El programa de Fv indica la ronda trimestral de Fv y Tv con periodicidad trimestral

- PRIMERA RONDA TRIMESTRAL FV Y TV
- PRESENTACION DE INFORME TRIMESTRAL DE RONDA CON COORDINADORES JEFES DE ENFERMERÍA

Seguimiento de Acción **(21)**

100 % 2023-06-28 09:39:18

Edwin Gerardo Hernandez Medina



Se gestiona visita por parte de del cuerpo de bomberos de la ciudad de tunja para inspeccion general de edificacion hospital univeristario san rafael de tunja, pendiente cotizacion certificado de seguridadestructural y seguridad humana.

- anexo (inspeccion tecnica de bomberos con firma de asitencia)
- anexo 2 (inpeccion bomberos)

Seguimiento de Acción **(11)**

30 % 2023-06-27 16:03:12

Diana Carolina Muñoz Laverde

Se anexa las fotografías de la instalación de los avisos de atención preferencial en los Puntos de atención al ciudadano en áreas de interés



<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user47/imagenes/Entrada%20Principal.jpeg><https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user47/imagenes/Entrada%20Principal%202.jpeg>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user47/imagenes/Edificio%20Colon.jpeg>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user47/imagenes/Edificio%20Colon%202.jpeg>

Seguimiento de Acción **(09)**

100 % 2023-06-27 15:52:52

Diana Carolina Muñoz Laverde

Se realizó la gestión del proceso contractual para la ejecución del contrato de suministros en donde se incluye 1.200 tableros de infografía de lavado de mano, descrito en el ítem 45, A la fecha está en proceso de adjudicación.



Se adjunta diseño <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user47/habladores%20lavado%20de%20manos%20agua%20jabon%20y%20glicerinado.pdf>

Seguimiento de Acción **(19)**

20 % 2023-06-27 15:23:59

Tatiana Carolina Mendoza



se adjuntan los soportes

- SOPORTE 1

Seguimiento de Acción **(08)**

60 % 2023-06-27 10:39:22

Mauricio Andres Pineda Contreras



Propuesta Norma fundamental actualizada, Para revision de la Coordinadora de Calidad.

Seguimiento de Acción **(16)**

50 % 2023-06-26 17:28:17

Humberto Desiderio Ballesteros Salcedo



se adjunta acta socializacion complicaciones intraparto y trastornos hipertensivos, cuidados de enfermeria

- acta socializacion enfermeria <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/global/DocumentosExternos/acta%20socializacion%20enfermeria%20complicaciones%20intraparto%20y%20trastornos%20hipertensivos.pdf>

Seguimiento de Acción **(06)**

50 % 2023-06-23 11:59:50

Jorge Armando Figueredo Malagon



Se Anexa correo electronico de Envio indicadores Resolución 1552 mes mayo 2023

Seguimiento de Acción **(10)**

100 % 2023-06-23 11:21:38

Yeimy Lorena Gonzalez Botia



Teniendo en cuenta el TH-F-37 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN-REINDUCCION del proceso de SST para la vigencia 2023, se llevó a cabo la capacitacion sobre las 5s - orden y aseo en uno de los servicios priorizados el cual generó hallazgo por auditoría externa - HOSPITALIZACIÓN DE PEDIATRIA.

Por lo cual, se anexa formato de asistencia a dicha capacitación ejecutada directamente en el servicio y Contenido Temático.

Seguimiento de Acción **(12)**

100 % 2023-06-21 12:10:23

Sandra Mercedes Arciniegas Gutierrez

Se actualizó procedimiento y se adjunta, este procedimiento paso de ser transversal TRA-PR-53 para ser del servicio farmacéutico



- SF-PR-61
- Socialización

Seguimiento de Acción **(15)**

100 % 2023-06-08 15:32:07

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Buenas tardes,

Se genera observaciones:

1. El avance registrado no trae adjunto para su revisión y analisis para el alcance

Seguimiento de Acción **(15)**

2023-06-08 14:21:07

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Buenas tardes,

Se genera observaciones:



1. La acción esta solicitando socialización al personal de enfermería y personal de terapia respiratoria; igualmente, el correo no da alcance al hallazgo, toda vez que debe ser socializado a 90% del personal, es necesario que se establezca un cronograma de socialización en conjunto con líderes de enfermería y terapia respiratoria y que el soporte de esta socialización sea cargada.

2. Recordar que cada documento socializado debe ser evaluado su conocimiento, por tanto se reitera que el soporte no da alcance al hallazgo y a la acción.

3. El avance registrado no trae adjunto para su revisión y analisis para el alcance.

Seguimiento al cierre de Acción **(20)**

2023-06-08 14:19:10

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Cordial saludo, se genera los siguientes comentarios.



1. No se evidencia soporte de avance
2. adicionar informe de hallazgos en rondas y acciones implementadas.
3. Adicionar cronograma de rondas a implementar.

Por lo anterior se reabre la acción.

Seguimiento de Acción **(21)**
2023-06-08 14:13:55

Sandra Mercedes Arciniegas Gutierrez



Se adjunta formatos SF-F-77 EVALUACIÓN DEL ADECUADO MANEJO Y CUSTODIA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS donde se audita correcto diligenciamiento del formato SF-F-31 CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES de las rondas de Fv y Tv del primer trimestre 2023

Seguimiento de Acción **(21)**
100 % 2023-06-06 19:19:30

Sandra Mercedes Arciniegas Gutierrez



Se adjunta capture de socialización via correo electrónico al coordinadora de enfermería la actualización del Procedimiento **CUSTODIA, VERIFICACIÓN, USO Y REPOSICIÓN DE CARRO DE PARO Y RESERVAS AUTORIZADAS SF-PR-61.**

Seguimiento de Acción **(20)**
100 % 2023-06-06 19:12:26

Sandra Mercedes Arciniegas Gutierrez



Se actualizó el procedimiento TRA-PR-53 y pasó a ser del servicio farmacéutico bajo el código SF-PR-61 CUSTODIA, VERIFICACIÓN, USO Y REPOSICIÓN DE CARRO DE PARO Y RESERVAS AUTORIZADAS, S encuentra en Daruma

Seguimiento de Acción **(15)**
100 % 2023-06-06 18:53:33

Laura Natalia Espinosa Grimaldos

Adjunto capacitaciones meses de marzo a abril a los diferentes servicios de la institución.



CAPACITACIONES MARZO
CAPACITACIONES ABRIL
CAPACITACIONES MAYO

Seguimiento de Acción **(14)**
100 % 2023-06-05 09:44:32

Jorge Armando Figueredo Malagon



Se Anexa correo electronico de Envio indicadores Resolucion 1552 correspondiente al mes de abril 2023

Seguimiento de Acción **(10)**
30 % 2023-05-29 12:24:16

Erica Natalia Avila Barrera

se actualizo y socializo protocolo de ronda medica



- presentacion
- acta de socializacion
- asistentes

Seguimiento de Acción **(17)**
100 % 2023-05-09 16:01:35

Mauricio Andres Pineda Contreras

Aceptada la acción:



Documentar en la norma fundamental el periodo de socialización de documentos y/o procesos prioritarios

Aprobación de Acción **(16)**
2023-05-09 10:20:14

