



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
GESTION DE LA CALIDAD
PLAN UNICO DE MEJORA POR PROCESO - PUMP



VIGENCIA : INF.ENTREGA DE TURNO ADMINISTRATIVO 2016

05GC24-V2

IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA		DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MEJORA										RESULTADOS			SEGUIMIENTOS																							
PROCESO	# HALLAZGO	FUENTE	FECHA	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO	ATRIBUTO DE CALIDAD VULNERADO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORA	PRIORIZACION DE ACCIONES DE MEJORA				TIPO DE ACCION	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORAMIENTO	FECHA DE TERMINACION (dd/mm/ año)	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	INDICADOR CON EL CUAL SE EVALUA LA EFECTIVIDAD DE LA ACCION	PORCENTAJE DE AVANCE	EFECTIVIDAD	CIERRE DE CICLO	SEGUIMIENTO 1. FECHA:			SEGUIMIENTO 2. FECHA:			SEGUIMIENTO 3. FECHA:			SEGUIMIENTO 4. FECHA:								
								Riesgo	Costo	Volumen	Total										RESULTADO Y/O AVANCE	ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	RESULTADO Y/O AVANCE	ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	RESULTADO Y/O AVANCE	ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	RESULTADO Y/O AVANCE	ESTADO	BARRERAS DE MEJORAMIENTO						
	1	AUDITORIA CONTROL INTERNO	28/02/2017	El formato de asistencia a la entrega de turno asistencial administrativo registra por áreas las siguientes columnas: servicio y/o área, nombre (algunos ilegibles) y firma, en algunos casos con sello, no se identifica el cargo de quien asiste.																																		
	2	AUDITORIA CONTROL INTERNO	28/02/2017	Según el calendario 2016 se debían realizar 195 entregas de turno asistencial-administrativo en Bogotá, de los cuales cuentan con soporte documental - formato 05GE05-V3 un total de 187, que equivale al 95% de entregas de turno asistencial - administrativo[1].																																		
	3	AUDITORIA CONTROL INTERNO	28/02/2017	No se evidencia documentalmente ningún llamado de atención por la inasistencia ni se encuentra determinado quien realiza los llamados de atención. El anexo No. 1 registra la asistencia de cada uno de los servicios durante la vigencia 2016																																		
	4	AUDITORIA CONTROL INTERNO	28/02/2017	1. La E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, estudie la posibilidad de viabilizar la implementación de un aplicativo y/o carpeta compartida en los diferentes servicios, que hacen parte de la entrega de turno asistencial-administrativo, con miras a fortalecer y agilizar las novedades registradas e informadas en la entrega de turno y eliminar muchos de los obstáculos que interfieren en la comunicación verbal durante las secciones de entrega de turno.																																		
	5	AUDITORIA CONTROL INTERNO		1. Revisar el procedimiento, en lo que respecta principalmente al detalle de registros, a las acciones generadas por la inasistencia mensual (superior al 15% de las sesiones de entrega de turno por parte de un servicio o especialidad).																																		
	6	AUDITORIA CONTROL INTERNO	28/02/2017	1. Realizar las actualizaciones y los ajustes a que den lugar el Procedimiento 'ENTREGA DE TURNO ASISTENCIAL - ADMINISTRATIVO' identificado con código 02GE02-V3.																																		
	7	AUDITORIA CONTROL INTERNO	28/02/2017	1. Realizar reincusión y/o resocialización del procedimiento principalmente en las áreas en donde su promedio de asistencia es inferior al promedio matemático general establecido en la tabla.																																		

[1] No hay evidencia documental de las siguientes fechas: 3 y 17 de Marzo, 5 de abril, 25 de agosto y 9, 24, 29 y 30 de noviembre.