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

VIGENCIA : EVALUACION POR DEPENDENCIA - DIRECCION FINANCIERA

05GC24-V2

IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA							DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MEJORA											RESULTADOS			SEGUIMIENTOS											
								PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA													SEGUIMIENTO 1. FECHA:			SEGUIMIENTO 2. FECHA:			SEGUIMIENTO 3. FECHA:			SEGUIMIENTO 4. FECHA:		
PROCESO	# HALLAZGO	FUENTE	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO	ATRIBUTO DE CALIDAD VULNERADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	Riesgo	Costo	Volumen	Total	TIPO DE ACCIÓN	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORAMIENTO	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/ año)	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	INDICADOR CON EL CUAL SE EVALUA LA EFECTIVIDAD DE LA ACCION	PORCENTAJE DE AVANCE	EFECTIVIDAD	CIERRE DE CICLO	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	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	Adquirir el compromiso para el desarrollo Y ejecución del modelo estándar de control interno – MECI.																												
	2	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	Fortalecer la aplicación de la gestión documental.																												
	3	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	26/02/2017	La identificación individualizada de los registros de los bienes, derechos y obligaciones que reflejan los hechos y operaciones contables.																												
	4		26/02/2017	La identificación oportuna de los recaudos por clasificar (consignaciones sin identificar). La valorizacion de los activos fijos muebles e inmuebles.																												
	5		26/02/2017	Fortalecer la identificacion y el cobro de cartera mayor a 360 dias, acopiando de manera oportuna los soportes de la cartera.																												
	6		26/02/2017	Contabilidad:Realizar seguimiento peruiduci ak comportamiento del recaudo de la vigencia 2016.																												
	7		26/02/2017	Desarrollar e implementar el sistema de costos hospitalarios.																												
	8		26/02/2017	Disminuir el porcentaje de glosas institucionales (vigencias anteriores).																												
	9		26/02/2017	Socializar el progrma de contratacion con facturacion, auditoria, cada que se realice cinbtratacion con las diferentes entidades.																												
	10		26/02/2017	Continuar capacitando al personal de facturacion con conocimiento optimo de manual tarifario y normatividad vigente.																												
	11		26/02/2017	Continuar con el proceso de capacitacion y sensibilidad al personal asistencial en justificacion de actividades que disminuyan las glosas por pertinencia medica.																												
	12		26/02/2017	**Glosas:** Realizar Plan de Mejoramiento donde se pacten actividades que tiendes a disminuir las glosas institucionales, toda vez que afectan la situacion financiera de la E.S.E.																												
	13		26/02/2017	**Glosas:** Que en el comité de glosas se emitan conceptos fundamentados en los que indique si existe o no responsabilidad, manteniendo estricto control y seguimiento de cada una de las responsabilidades determinadas por el comité por este concepto y procurando la recuperacion de los valores glosados.																												
	14		26/02/2017	Glosas: Incrementar la gestión en la disminución del alto porcentaje de glosas al interior del hospital coordinadamente contodas las areas que tengan que ver con la trazabilidad de la facturación.																												
	15		26/02/2017	**Porfafolio de servicios:** Continuar ofreciendo al portafolio institucional con el fin de incrementar el panorama de contratación, incluyendo la promoción de los servicios y tarifas ofrecidas a EPS con las cuales actualmente la E.S.E. no tiene contratación.																												
	16		26/02/2017	**Portafolio de servicios: A**plicar un plan de difusion masivo en el cual la comunidad del departamenteo conozca los servicios que ofrece el hospital.																												
	17		26/02/2017	Continuar mejorando al margen de contrataciónen las tarifas con respecto a las ofrecidas en el año inmediatamente anterior , el cual permita obtener un mayor margen de ganancia.																												