



INFORME DE PROCESOS DE CALIDAD

Año – 2021

Presentado por:

Leon Arbey Sepulveda

Asesor Interno de Calidad y Control Interno

***NORMA TECNICA DE CALIDAD PARA EL
SECTOR SALUD – NTCGP
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA
CALIDAD EN SALUD - SOGCS***

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD – SOGCS

- 1. Sistema Único de Habilitación – SUH***
- 2. Programa de Auditorías para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC***
- 3. Sistema de Información para la Calidad – SIC***
- 4. Sistema Único de Acreditación - SUA***

PROCESO DE ACREDITACIÓN – PAMEC.

Proceso que busca mejorar el desempeño del hospital, bajo el cumplimiento de la norma técnica de calidad (SOGCS) mediante la formulación e implementación del Programa de Auditorías Internas de Calidad – PAMEC, que permite consolidar las Fortalezas y trabajar en las Oportunidades de Mejoramiento detectadas.

EVOLUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN EN ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN

<i>AÑO 2010</i>	<i>AÑO 2011</i>	<i>AÑO 2012</i>	<i>AÑO 2013</i>	<i>AÑO 2014</i>	<i>AÑO 2015</i>	<i>AÑO 2016</i>	<i>AÑO 2017</i>	<i>AÑO 2018</i>	<i>AÑO 2019</i>	<i>AÑO 2020</i>	<i>AÑO 2021</i>
<i>1,40</i>	<i>2,10</i>	<i>1,80</i>	<i>2,20</i>	<i>2,60</i>	<i>2,30</i>	<i>3,10</i>	<i>3,50</i>	<i>3,50</i>	<i>3,90</i>	<i>1,30</i>	<i>1,49</i>

PROGRAMA DE AUDITORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD – PAMEC

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PROGRAMADAS													AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD REALIZADAS														
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021													VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021														
Proceso, Servicio, Area	MES												Proceso, Servicio, Area	MES												TOTAL	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Consulta Medica			■										■														
Urgencias			■										■														
Hospitalizacion			■										■														
Consulta Odontologica			■															■									
Laboratorio				■													■										
RX				■												■											
TAB (ODT 783)					■												■										
TAB (ODT 955)					■												■										
Farmacia				■													■										
Vacunacion					■												■										
Sistema de Informacion	■						■						■						■								
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS MENSUALES	1	0	4	3	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	3	3	0	1	0	0	0	0	0	12		
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS TRIMESTRE	5			6			1			0			4			6			1			0			11		
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS ANUALES	12												80%												100%	100%	92%

NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADOS VS. NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADOS.

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021

Proceso, Servicio, Area	Año	1 Trimestre				2 Trimestre				3 Trimestre				4 Trimestre				Año 2021	
	2020	Ene	Feb	Mar	Total	Abr	May	Jun	Total	Jul	Ago	Sep	Total	Oct	Nov	Dic	Total	Gran Total	
Consulta Medica	2			2	2													2	
Urgencias				3	3														3
Hospitalizacion				2	2														2
Consulta Odontologica								3	3										3
Laboratorio							3		3										3
RX																			0
TAB (ODT 783)							5		5										5
TAB (ODT 955)							3		3										3
Farmacia							2		2										2
Vacunacion							3		3										3
Sistema de Informacion			3			3					3			3					6
Numero de Hallazgos Programados	2	3		7	12		16	3	19	3			3					34	
Numero de Hallazgos Realizados	2	3		7	12		15	2	17	2	0	0	2					31	
% DE CUMPLIMIENTO		100%		100%	100%		94%	67%	89%	67%			67%					91%	

INDICADORES DE CALIDAD

Los Indicadores de Calidad de la Empresa Social del Estado se dan en cumplimiento de la norma técnica de calidad del sector salud, que es el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud – SOGCS, donde la prestación del servicio de salud se da con atributos de Accesibilidad, Oportunidad, Pertinencia, Seguridad y Continuidad, generando Satisfacción de los pacientes y sus familiares, donde el ser humano es el centro de la atención en la prestación del servicio de salud que se oferta y presta en el hospital.

A continuación se listan algunos indicadores de calidad:

Indicadores de Calidad

NOMBRE DEL INDICADOR	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Variacion
OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA MÉDICA GENERAL	1,02 Dias	1,03 Dias	1,07	0,04 Dias mas
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS	18 Minutos	20 Minutos	27 Minutos	7 Minutos mas
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS (TRIAGE II)	12 Minutos	29 Minutos	16 Minutos	13 Minutos menos
REINGRESOS POR EL SERVICIO DE URGENCIAS	0,018	0,017	0,017	No hay variacion

Indicadores de Calidad

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes are primarily located on the right side of the page, creating a modern, dynamic feel.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECI

RESOLUCIÓN No. 005

(2 de enero de 2021)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI, Y EL CRONOGRAMA DE AUDITORÍA, EL CUAL HACE PARTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN – MIPG, DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ – ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2021”

QUE ES CONTROL INTERNO?

“Se entiende por Control Interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de las reglas, acciones, planes, métodos, principios, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”. Artículo 1 de la Ley 87 de 1.993.

OBJETIVO GENERAL

Atendiendo no solo a la filosofía propia del Sistema de Control Interno, sino a los principios constitucionales que deben caracterizar a la administración pública, el diseño y desarrollo del Sistema de Control Interno tiene como objetivo fundamental: ayudar a la administración, dirección o gerencia al mejor y eficaz desempeño de sus funciones.

ENFOQUE Y/O ALCANCE

El enfoque de Control Interno de la Empresa Social del Estado, va encaminado a todos los procesos administrativos, sus interacciones, puntos de control y demás, que permitan ejecutar los objetivos y metas institucionales de manera adecuada, en términos de la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos invertidos frente a los resultados e impactos obtenidos.

AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADAS													AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS													
VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021													VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021													
Proceso, Servicio, Area	MES												Proceso, Servicio, Area	MES												TOTAL
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proceso de Contratación													Proceso de Contratación													
Proceso Financiera. Gestión													Proceso Financiera. Gestión													
Proceso de Facturación													Proceso de Facturación													
Proceso de Glosas													Proceso de Glosas													
Proceso de Cartera													Proceso de Cartera													
Rendición Publica de Cuentas													Rendición Publica de Cuentas													
Rendicion de Informacion al FURAG													Rendicion de Informacion al FURAG													
Caja Menor													Caja Menor													
SIAU													SIAU													
Revisar información subida al SIGEP													Revisar información subida al SIGEP													
Revisar tramites en el SUIT													Revisar tramites en el SUIT													
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS MENSUALES	0	0	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS	0	0	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	11
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS TRIMESTRE	7			4			0			0			TOTAL AUDITORIAS REALIZADAS	5			3			0			0			8
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS ANUALES	11												% DE CUMPLIMIENTO	71%			60%									73%

REUNIONES DEL COMITÉ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Primera Reunión, Según Acta No. 01 del 25 de Marzo de 2021

Segunda Reunión, Según Acta No. 02 del 11 de Mayo de 2021

Tercera Reunión, Según Acta No. 03 del 18 de Noviembre de 2021