

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.



***“Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios”.
Titiribí – Antioquia.***

VIGENCIA 2022

“INFORME DE PROCESOS DE CALIDAD”.

Por

León Arbey Sepúlveda Sepúlveda.

**NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA EL SECTOR
SALUD – NTCGP**

**SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD EN SALUD – SOGCS**

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención 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 DEL HOSPITAL FRENTE A
LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN EN SALUD**

AÑO	AUTOEVALUACION	DIFERENCIA
2010	1,40	
2011	2,10	0,70
2012	1,80	-0,30
2013	2,20	0,40
2014	2,60	0,40
2015	2,30	-0,30
2016	3,10	0,80
2017	3,50	0,40
2018	3,50	0,00
2019	3,90	0,40
2020	1,33	-2,57
2021	1,49	0,16
2022	1,80	0,31

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			■										Consulta Medica			■											
Urgencias			■										Urgencias			■											
Hospitalizacion			■										Hospitalizacion			■											
Consulta Odontologica			■										Consulta Odontologica						■								
Laboratorio				■									Laboratorio					■									
RX				■									RX				■										
TAB (ODT 783)					■								TAB (ODT 783)					■									
TAB (ODT 955)					■								TAB (ODT 955)					■									
Farmacia				■									Farmacia					■									
Vacunacion					■								Vacunacion					■									
Sistema de Informacion	■						■						Sistema de Informacion	■						■							
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS MENSUALES	1	0	4	3	3	0	1	0	0	0	0	0	TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS	1	0	4	3	3	0	1	0	0	0	0		0	12
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS TRIMESTRE	5			6			1			0			TOTAL AUDITORIAS REALIZADAS	4			6			1				11			
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS ANUALES	12												% DE CUMPLIMIENTO	80%			100%			100%				92%			

Programa de Auditorías para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC

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 2021	Año 2022	Variación
OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA MÉDICA GENERAL	1,07	0,6 Días	0,4 Días menos
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS (TRIAGE II)	16 Minutos	14 Minutos	2 Minutos menos
REINGRESOS POR EL SERVICIO DE URGENCIAS	0,017	0,022	0,005 Variación Mínima
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE ODONTOLOGÍA GENERAL	3,5 Días	1,5 Días	2,2 Días menos
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO	24 Horas	8 Horas	Variación Positiva
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES.	98%	99%	1% Variación Positiva

SISTEMA DE CONTROL INTERNO – SCI

RESOLUCIÓN No. 010 ***(4 de enero de 2022)***

“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 Planeación y Gestión – MIPG, de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios del municipio de Titiribí – Antioquia, para la vigencia del año 2.022”

Qué 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 Gestión Financiera.													Proceso Gestión Financiera.													
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					5		3			0			0		8		
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS ANUALES	11												% DE CUMPLIMIENTO	71%		60%						73%				

Muchas gracias!!!!