



**PROCESO**

AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS EN EL MARCO DEL SOGCS

**FORMATO**

FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO

**NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN:**

SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DE CÓRDOBA IPS. S.A.S.

**NIT:**

900607207 -9

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:**

07/08/2019

PLAN DE MEJORAMIENTO								
COMPONENTE (estándar)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	
		Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción	Responsable(s) de la acción Nombre / Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Infraestructura (Disponibilidad de unidad sanitaria discriminados por sexo).	No se evidencia unidad sanitaria discriminados por sexo, existe un solo baño acondicionado para persona en condición de discapacidad.	La institución cuenta con tres (3) unidades sanitarias para todo el personal tanto colaboradores como los usuarios, una de hombre, una de mujer y una mixta con condiciones para discapacitados	se evidenciara por medio de ayudas fotograficas	ACTIVIDAD ESPECIFICA DE PROCESO POR LO TANTO NO REQUIERE MEDICION	N/A	Lider seguridad del paciente	01/08/2019	01/08/2019
Definición e implementación de un sistema de análisis de causa (puede ser el Protocolo de Londres u otro sistema técnico) de las fallas en la atención en salud. Incluye la definición de acciones de mejoramiento o barreras de seguridad para las causas de mayor impacto y probabilidad. Para las IPS, éste análisis debe realizarse en el marco del Comité de Seguridad	No se evidencia análisis de causa de las fallas en la atención en salud, no existe definición de plan de acción.	Se evidenciara análisis de causa de las fallas en la atención en salud, por eventos adversos notificados en este año.	se realizara el analisis retrospectivo de los 5 eventos adversos reportados en el primer semestre del año 2019 por medio del procedimiento de Notificacion y Gestion de Eventos Adversos establecido en la institucion.	ACTIVIDAD ESPECIFICA DE PROCESO POR LO TANTO NO REQUIERE MEDICION	N/A	Lider seguridad del paciente	01/08/2019	01/08/2019

Evidencia de la formulación de acciones de mejoramiento o preventivas para evitar o disminuir los riesgos más críticos de los procesos asistenciales priorizados	No se evidencia formulación de acciones de mejoramiento o preventivas para evitar o disminuir los riesgos más críticos de los procesos asistenciales priorizados	Se evidenciara la formulación de acciones de mejoramiento o preventivas para evitar o disminuir los riesgos más críticos de los procesos asistenciales priorizados	se realizara socializacion y publicacion de recomendaciones a seguir para tener una atencion mas segura	ACTIVIDAD ESPECIFICA DE PROCESO POR LO TANTO NO REQUIERE MEDICION	N/A	Lider seguridad del paciente	03/08/2019	03/08/2019
Presencia de insumos institucionales para la higiene de manos como por ejemplo Toallas desechables, solución de alcohol glicerina do, jabón antimaterial, en concordancia con el protocolo institucional de higiene de manos	No se evidencia toallas para el secado de manos en consultorio N° 2	Se hara el debido suministro de toallas desechables en todos los consultorios y/o donde aplique el protocolo de lavado de manos	se realizara socializacion y aplicación de lista de chequeo: Adherencia a lavados de mano a la auxiliar de servicios generales.	ACTIVIDAD ESPECIFICA DE PROCESO POR LO TANTO NO REQUIERE MEDICION	N/A	Lider seguridad del paciente	03/08/2019	03/08/2019
Medición semestral de adherencia al Manual de Bioseguridad en los servicios priorizados y documentación de acciones de mejora si aplica.	No se evidencia Medición semestral de adherencia al Manual de Bioseguridad en los servicios priorizados y documentación de acciones de mejora si aplica.	Se realizará Medición semestral de adherencia al Manual de Bioseguridad en los servicios priorizados y documentación de acciones de mejora si aplica.	aplicación de lista de chequeo: Adherencia a Manual de Bioseguridad	ACTIVIDAD ESPECIFICA DE PROCESO POR LO TANTO NO REQUIERE MEDICION	N/A	Lider seguridad del paciente	03/08/2019	03/08/2019
Medición semestral de adherencia al proceso de administración segura de medicamentos a los usuarios y documentación de acciones de mejora si aplica	No se evidencia Medición semestral de adherencia al proceso de administración segura de medicamentos a los usuarios y documentación de acciones de mejora si aplica	Se realizará Medición semestral de adherencia al proceso de administración segura de medicamentos a los usuarios	aplicación de lista de chequeo: Adherencia a proceso de administración segura de medicamentos a los usuarios	ACTIVIDAD ESPECIFICA DE PROCESO POR LO TANTO NO REQUIERE MEDICION	N/A	Lider seguridad del paciente	03/08/2019	03/08/2019

<p>Medición semestral de adherencia al protocolo de uso racional de antibióticos y documentación de acciones de mejora si aplica</p>	<p>No se evidencia Medición semestral de adherencia al protocolo de uso racional de antibióticos y documentación de acciones de mejora si aplica</p>	<p>Se realizará Medición semestral de adherencia al protocolo de uso racional de antibióticos</p>	<p>aplicación de lista de chequeo: Adherencia al protocolo de uso racional de antibióticos</p>	<p>ACTIVIDAD ESPECIFICA DE PROCESO POR LO TANTO NO REQUIERE MEDICION</p>	<p>N/A</p>	<p>Lider seguridad del paciente</p>	<p>03/08/2019</p>	<p>03/08/2019</p>
<p>Medición semestral de adherencia al protocolo para la minimización de riesgos de caída de los usuarios y documentación de acciones de mejora si aplica</p>	<p>No se evidencia Medición semestral de adherencia al protocolo para la minimización de riesgos de caída de los usuarios y documentación de acciones de mejora si aplica</p>	<p>Se realizará Medición semestral de adherencia al protocolo para la minimización de riesgos de caída de los usuarios</p>	<p>aplicación de lista de chequeo: Adherencia al protocolo para la minimización de riesgos de caída de los usuarios</p>	<p>ACTIVIDAD ESPECIFICA DE PROCESO POR LO TANTO NO REQUIERE MEDICION</p>	<p>N/A</p>	<p>Lider seguridad del paciente</p>	<p>03/08/2019</p>	<p>03/08/2019</p>