

CUADRO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS DE REUNIONES DE CÓMITES DEL 4o TRIMESTRE DE 2.022



Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
COMITÉ DIRECTIVO							
1	Incumplimiento con los resultados de los indicadores del SG-SST	Validar el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la normativa y registrar el nivel alcanzado	30/03/2022	Subgerente Administrativo	Evaluación del cumplimiento del componente institucional de SST, de acuerdo a la normativa.	x	
2	Desconocimiento de los clientes internos y externo del uso del buzón de sugerencias	Proponer actividades para promocionar el uso de buzones de sugerencias		Auxiliar Administrativa SIAU	Aumento en la cantidad de expresiones recaudadas a través de los buzones de sugerencias	x	
3	Deficiencia en la elaboración de los indicadores de calidad hemoglobina	Asignar el seguimiento del resultado del indicador de hemoglobinas a Bacterióloga		Asesor de Calidad	Responsabilidades asignadas de forma coherente al perfil del responsable	x	
4	Incumplimiento en la evaluación de las guía de administración de medicamentos	Evaluar la guía de administración de medicamentos		Enfermero Jefe Urgencias	Resultados obtenidos de una primera evaluación de guía de administración de medicamentos		x
5	Incumplimiento en el procedimiento de manejo de turnos	Revisar los criterios de la entrega de turno		Enfermero Jefe Urgencias	Criterios de la entrega de turno ajustados a las necesidades de los servicios.		x
6	Carencia del procedimiento para la ronda de odontología en hospitalización madre e hijo	Implementar la ronda odontológica en hospitalización al binomio madre – hijo, con énfasis en educación		Odontóloga	Ronda odontológica al binomio madre hijo implementada	x	
7	Deficiencia en la comunicción al equipo medico sobre el costo promedio de un paciente No cronico	Retroalimentar al equipo médico el resultado del costo promedio de fórmula del paciente No Crónico		Subgerente de atención al usuario	Indicador costo promedio de fórmula de los paciente	x	
8	Mejorar la difusión de los aspectos positivos del hospital para impactar el índice de satisfacción	Realizar programa radial de difusión de los aspectos positivos alcanzados.	30/04/2022	Subgerente Administrativo y Auxiliar Administrativa SIAU	Comunidad enterada de los aspectos positivos de la institución, mejoramiento del Índice Combinado de Satisfacción.	x	
9	Actualizar el procedimiento para el manejo de las PQRSF	Redactar y socializar procedimiento de trámite de las PQRS verbales		Auxiliar Administrativa SIAU y Calidad	Procedimiento de trámite de las PQRS verbales redactado y socializado al Comité.	x	
		Realizar seguimiento a la radicación de PQRS y ajustar la medición a lo contemplado en la norma (Días hábiles)			Trámite de radicación con mejoras propuestas, medición de oportunidad de respuesta a las PQRS ajustada.	x	
		Elaborar oficio por comportamiento de la oportunidad en la respuesta a las PQRS debida a la radicación			Oficio de notificación del por oportunidad en la respuesta a las PQRS debida a la radicación, entregado a la oficina de Gerencia	x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				9	82%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				2	18%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				11	100%		
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL							
1	Dar cumplimiento al reglamento del comité	Relizar reunión extraordinaria del comité en el mes de marzo	16/02/2022	Secretario del comité	Citar la reunión, acta y listado asistencia. Se realizo la reunion	x	
		Notificar a los funcionarios del área administrativa y asistencial sobre quejas radicadas en el comité.	3/02/2022	Secretario del comité	Notificación por escrito a los funcionarios	x	
2	Deficiencia de los miembros del comité de las competencias	Incribir a los miembros del comité en el curso de convivencia laboral	3/02/2022	Todos lo integrantes del comité	Certificado de incripción de los miembros del comité al curso	x	
3	Realizar el procedimiento de investigación de una queja contra un funcionario	Revisar el caso del Enfermero jefe por el comité y dar respuesta	11/05/2022	Todos lo integrantes del comité	Caso resuleto y comunicado	x	
4	Escaso conocimiento del personal del Hospital sobre el comité de convivencia laboral y el clima organizacional.	Publicar en carteleras y en medios digitales sobre qué es y para qué es el comité de convivencia laboral y sobre clima organizacional.	16/03/2022	Lider del Comité	Documentos comunicados sobre el comité y sobre el clima organizacional	x	
5	Dar cumplimiento al reglamento del comité	Entrega de médicos al comité de seguridad del paciente	14/02/2022	Secretaria del comité	Comunicado y queja entregados	x	
6	El manual de convivencia y las políticas de acoso fueron actualizadas y publicadas en la página web institucional	Manuales, guías, politicas y actividades desactualizadas y no publicadas	27/05/2022	Secretaria del comité		x	
7	Se realiza cronograma de actividades hasta el mes de septiembre	Falta de programación del comité de convivencia laboral	16/06/2022	El Comité en pleno		x	
8	Socialización de manual de convivencia laboral con todos los empleados	Desconocimiento de los funcionarios del manual actualizado	29/06/2022	Secretaria del comité		x	
9	Se anexa a acta anterior el manual y la política debidamente firmadas	Incumplimiento con el la normatividad en lo que respecta al aconvivencia laboral	27/05/2022	Secretaria del comité	27/05/2022, se entregó a todo el personal mediante plegable y se deja anexo a esta acta la lista con firma de recibido por los funcionarios.	x	
10	Realizar informe trimestral periodo abril-mayo, junio para gerencia al terminar el mes actual	No se tiene elaborado los informes	10/07/2022	Secretaria del comité	16/06/2022, se realizó cronograma, con copia en esta acta	x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
11	Realizar reunión para socializar actividad expuesta en cronograma de actividades	Reunión de socialización de actividades	29/06/2022	Secretaria del comité	29/06/2022- se realizó en actividad de comité de bienestar en conjunto con nuestro comité a las 2 p.m.	x	
12	Siguiendo cronograma de actividades para el próximo 31 de agosto se tomará asistencia, en actividad de feria de la antioqueñidad para dejar evidencia de dicha actividad.	Formato de asistencia en la feria de la antioqueñidad	31/08/2022	Secretaria del comité	Se tienen evidencia del formato de asistencia a la feria de la antioqueñidad	x	
13	Se sugiere a psicólogo de ARE realizar presentación al personal y realizar actividad de convivencia o asesoría en compañía con la nueva asesora de SSGT seguridad y salud en el trabajo MARIA LINEY GU	Capacitación realizada con evidencias	20/09/2022	Líder del SG-SST			x
14	Actividad de compartir en septiembre amigo secreto relámpago	Actividad de amigo secreto y evidencias	30/09/2022	Secretaria del comité		x	
15	Realizar cronograma de actividades del comité de convivencia laboral con Actividad de compartir un ponqué con frase alusiva a la convivencia laboral en septiembre mes del amor y la amistad.	Compartir un ponqué en septiembre	07/09/2022	El Comité en pleno		x	
16	Dar a conocer las modalidades de acoso laboral a todos los miembros del hospital	Actividades realizadas con evidencias	21/09/2022	El Comité en pleno	se entregó a todo el personal mediante volante, fotos de la actividad	x	
17	Se sugiere entregar un aporte economico para la compra de ponques	Aporte recogido por el comité	07/09/2022	Secretaria del comité		x	
18	Rendición de informes del comité	Informe rendido a	15/12/2022	Secretaria del comité			x
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				17	89%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				2	11%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				19	100%		

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

1	Inadecuado funcionamiento de la asociación de usuarios de salud en el Hospital.	Elaborar una carta a la Gobernación de Antioquia solicitando la liquidación de la asociación	30/11/2021	Gerente, Asesor jurídico y Representante legal de la asociación	No se ha realizado. Se debe reprogramar las fechas de estas actividades	x	
		Contactar al Representante de la Asociación de usuarios, para solicitarle la colaboración para la liquidación		Gerencia y Control Interno	Se contactó al Sr Antonio Hernández presidente que está inscrito en la cámara de comercio y esta dispuesto a colaborar	x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
1	Inadecuado funcionamiento de la asociación de usuarios de salud en el Hospital.	Citar a la asociación de usuarios para explicarle el proceso de liquidación	30/06/2022	Presidente de la asociación	Se realizó la reunión con la Asociación y se les explico el tema por parte del gerente	x	
		Asistir a la cámara de comercio de Ciudad Bolívar para realizar la liquidación		Gerente y representante de la asociación	No se ha realizado. Se debe reprogramar las fechas de estas actividades.		x
2	Incumplimiento por parte de algunos supervisores de contratos en la elaboración del formato de evaluación de proveedores y contratistas.	Los supervisores de los contratos deben elaborar los formatos de evaluación a los proveedores con corte al 30/06/2021 y 31/12/2021 y entregarlos a la secretaria para guardarlos en las carpetas de cada uno.	15/01/2022 y 15/07/2022	Supervisores de contratos	No se ha realizado la calificación de diciembre 31 de 2021 junio 30 de 2022 y diciembre de 2022		x
3	Incumplimiento de algunas actividades del Plan Anticorrupción de la entidad. Con base en la evaluación de abril 30 de 2.021 que realiza la oficina de control interno	Montar un formulario de preguntas en Google para ser respondido por los funcionarios sobre el plan anticorrupción 2022	12/12/2021	Subgerente Atención Usuario	Se realizo la encuesta a los funcionarios	x	
		En el comité de calidad o directivo realizar el seguimiento al plan Anticorrupción	30/06/2022	Subgerente Atención Usuario	Se reprogramo fecha	x	
4	Incumplimiento con el cronograma de reuniones de los diferentes comités en el Hospital.	Los líderes de los comités pasaran a la gerencia la programación de sus reuniones de comités para el 2022	30/01/2022	Líderes de los comités.	Se reprogramo la fecha. Faltan por programar algunos comités y grupos primarios	x	
		En el comité de calidad o directivo realizar el seguimiento al plan Anticorrupción	Todo el año 2022		No se están pasando los planes de mejoramiento	x	
5	Incumplimiento en plan anual de auditorías a los procesos de Mantenimiento y de Servicios generales	Programar nuevamente las fechas de las auditorías a los procesos Mantenimiento y de Servicios generales y realizarlas con las Subgerentes.	Julio, septiembre y noviembre de 2022	Control interno	Fueron incluidas en el nuevo plan de auditorías del año 2022	x	
6	Incumplimiento a la normatividad vigente que rige la evaluación de los acuerdos de gestión.	Realizar los acuerdos de Gestión con los subgerentes en los periodos establecidos.	Febrero 15 de 2022	Gerente	Se realizaron los acuerdos	x	
7	Posible incumplimiento en la rendición de los informes a los diferentes entes de control por parte de los responsables.	Realizar una actualización de la Resolución de delegación de la rendición de informes a los diferentes entes de control y elaborar un nuevo cuadro de informes.	30/06/2022	Gerente	Se reprogramo la fecha		x
8	Incumplimiento con la ley general de archivos.	Presentar al archivo del departamento las TRD y las TVD para que sean convalidadas. Una vez convalidadas se deben enviar al AGN. Además, se deben adoptar, publicar e implementar	30/04/2022	Subgerencia administrativa y Auxiliar administrativa	Se reprogramo la fecha	x	
9	Información desactualizada de los funcionarios en la plataforma de SIMO de la CNSC.	Reportar a la comisión nacional del Servicio Civil – CNSC las novedades de la planta de cargos, mirar la inscripción de algunos funcionarios que faltan y realizar algunos cambios.	30/03/2022	Subgerencia administrativa	Se reprogramo la fecha	x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
10	Deficiencias en el proceso de auditorías internas a los procesos.	Elaborar por los líderes de los procesos los diferentes planes de mejoramiento relacionados con los informes de auditorías internas y presentarlos a la gerencia y/o comité de control interno para su seguimiento	Todo el año 2022	Líderes de los procesos	Se reprogramo la fecha		x
11	Incumplimiento en la socialización de los diferentes planes	Programar todos los últimos jueves de cada mes en las horas de la tarde las jornadas de socialización y capacitación.	30/12/2021	Subgerencia administrativa	Se debe programar en el PIC 2022	x	
		Realizar la revisión y evaluación de los códigos de ética y buen gobierno	30/07/2022	Subgerencia de atención al usuario	Se reprogramo la fecha para el 2023		
12	Incumplimiento en la elaboración de los mapas de riesgos por procesos.	Elaborar los mapas de riesgos y presentarlos a control interno	30/04/2022	Líderes de los procesos		x	
13	Incumplimiento en la socialización del Plan de Acción de MIPG del 2022	El asesor de control interno se compromete a entregar el formato con el plan de acción de MIPG a los jefes de áreas.	25/03/2022	Asesor control interno		x	
14	Incumplimiento de requisitos en la etapa precontractual en el Hospital.	Incumplimiento de requisitos en la etapa precontractual en el Hospital.	Todo el año 2022	Asesor control interno y Gerente	Se siguen presentando incumplimientos en la papelería que presenta el contratista en especial con el SIGEP	x	
15	Realizar una jornada de capacitación a todos los funcionarios sobre el manejo de las PQRSDF	Escasa socialización y capacitación en el manejo de las PQRSDF	30/06/2022	Subgerente de Atención al Usuario	Se realizo en el mes de noviembre 2022	x	
16	Revisión y actualización del PIC	No se tuvieron en cuenta una serie de capacitaciones en el plan y no están definidas	30/08/2022	Gerente y Subgerente Administrativo			x
17	Elaborar el manual de procesos y procedimientos para ser presentado a la junta directiva	No se cuenta con manual de procedimientos y cada área realiza las actividades como está acostumbrado	30/08/2022	Grupo directivo y la Junta	Se realizaron los proceso pero no se ha organizado el manual para pasarlo a la junta		x
18	Comenzar con el procedimiento de manejo de tramites	No se tienen implementados los tramites en el hospital y ante el SUIT	30/07/2022	Subgerente de Atención del usuario			x
19	Desconocimiento por parte de los funcionarios del hospital del manejo de la política de los eventos adversos y código azul que se presentan en la institución	No se realizan los reportes o se hacen a destiempo y no por la aplicación que está en los equipos	30/06/2022	Grupo directivo		x	
20	Incumplimiento con el cronograma de programación de los comités.	Realizar una reunión con el fin de establecer el cronograma de los comités para el 2023	30/12/2022	Grupo directivo	En el mes de diciembre se realizo la reunion	x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
21	Bajo cumplimiento de las actividades de los planes estratégicos	Realizar una reunión para la revisión del POA y los planes estratégicos con el fin de realizar las adecuaciones	31/12/2022	Grupo directivo	No se realizó en diciembre		x
Actividades				Cantidad	Porcentaje		
Cumplidas				18	67%		
Pendiente				1	4%		
No cumplidas				8	30%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				27	100%		

COMITÉ DE FARMACIA Y TECNOVIGILANCIA							
1	Socialización del formulario de reportes de eventos adversos con el personal.	Reportes de eventos adversos socializados	26/01/2022	Integrantes comité de seguridad	Fue socializado el reporte	x	
2	Validación de curso de seguridad del paciente en las hojas de vida de todos los funcionarios.	Certificado del curso de seguridad del paciente en hoja de vida funcionarios	26/01/2022	Subgerente atención al usuario - Líder de seguridad del paciente			x
3	Verificar inscripción ante el Invima y ante la red nacional de reactivo vigilancia	Certificado de inscripción ante el invima	28/02/2022	Regente de farmacia		x	
4	Llevar al comité el reporte de los eventos adversos ocurran o no ante la plataforma, tanto para fármaco vigilancia como para tecnovigilancia	Reporte de eventos adversos reportados en el formato	Mensual	Regente de farmacia		x	
5	Llevar al comité el reporte de los eventos adversos ocurran o no ante la plataforma, para reactivo vigilancia	Reporte de eventos adversos reportados en el formato	Trimestral	Regente de farmacia		x	
6	Crear manual de reactivo vigilancia	Manual elaborado y aprobado	22/03/2022	Bacterióloga - Regente de farmacia		x	
7	Revisar alertas sanitarias y desplegarlas al personal de salud vía correo	Enviar las alertas a los funcionarios en el correo institucional	Mensual	Regente de farmacia		x	
8	Realización del 100% de las encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio	Encuestas elaboradas	Mensual	Regente de farmacia y Auxiliar de farmacia		x	
9	Armar el kit de derrames para el servicio de urgencias	Kit de derrames en urgencias	20/05/2022	Regente de farmacia Enfermero del servicio		x	
10	Diligenciar el formato de inclusión y exclusión de medicamentos	Formulario diligenciado	16/07/2022	Personal medico	Evaluar la necesidad y la justificación de dichos insumos solicitados.		x
11	Realizar encuesta de clima de seguridad	Encuesta elaborada	26/07/2022	Líder seguridad del paciente	Evaluar que piensan los funcionarios sobre la seguridad y como se está trabajando en la institución.		x
12	Llevar al comité el reporte de los eventos adversos ocurran o no ante la plataforma, para reactivo vigilancia	Reporte presentado al comité	30/09/2022	Regente de farmacia	No se cuenta con usuario y contraseña. Se ha escrito en repetidas ocasiones y no han respondido. (se anexan evidencias)	x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
13	Deficientes actualización de las guías y protocolos	Redactar el protocolo para hemorragias	30/09/2022	Personal medico	No ha sido entregado al archivo y control interno para su codificación y organización		x
14	Incumplimiento con los estandares de calidad de farmacia	Actualizar el stock del servicio y Llevar el protocolo para su codificación	25/10/2022	Regente de farmacia			x
15	Incumplimiento con los estandares de calidad de farmacia	Realizar Jornada de aseo terminal	27/10/2022	Servicios generales	Reprogramada	x	
16	Deficiente cumplimiento del plan de mantenimiento	Oficio para solicitud de mantenimiento de la puerta de garaje de urgencias	30/11/2022	Operario de mantenimiento		x	
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				11	69%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				5	31%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				16	100%		

COMITÉ DE CONCILIACIÓN							
1	Asistir a la audiencia de conciliación	Proceso de demanda contra el Hospital	30/06/2022	Gerente Asesor jurídico		x	
2	Manifestar en la audiencia de conciliación la decisión de no conciliar.		30/06/2022			x	
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				2	100%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				0	0%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				2	100%		

COMITÉ DE ARCHIVO							
1	Incumplimiento en la Actualización de la Guía de Gestión Documental en cuanto a la estructura de los diferentes tipos documentales (actas, oficios, memorandos, circulares, informes, planes, programas, entre otros	Actualizar la Guía de Gestión Documental	30/05/2022	Auxiliar Administrativa de Archivo	Se actualizó la guía y se publico en la pagina web	x	
2	Incumplimiento en el seguimiento y control a las estrategias de Manejo de Trámites y de Transparencia y acceso a la información del programa anticorrupción	Política de tramites establecida del plan anticorrupción y acceso a la información	30/07/2022	Líder del proceso y control interno	Para poder evaluar la política de trámites se tiene que tener elaborado el segundo componente del plan anticorrupción	x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
3	Incumplimiento en la elaboración, aprobación, socialización, implementación y seguimiento de los indicadores de gestión para el manejo de los documentos oficiales.	Elaboración, adopción, socialización, implementación y seguimiento de los indicadores de gestión	30/06/2022	Líder del proceso y Auxiliar Administrativa de Archivo		X	
4	Incumplimiento en la actualización del Formato único Documental	Actualizar el Formato único Documental	30/06/2022	Auxiliar Administrativa de Archivo		X	
5	Incumplimiento en la actualización del formato de préstamo documental	Actualizar el formato de préstamo documental	30/05/2022	Auxiliar Administrativa de Archivo		X	
6	Escasa capacidad de almacenamiento en el archivo de gestión	Cotización de medios de almacenamiento	22/12/2022	Técnico de sistemas		X	
7	Incumplimiento con la ley 594 de 2000 en la elaboración, implemetación y aprobación de las TRD	Nueva entrega de las TRD al archivo del dpto para su aprobación	30/11/2022	Auxiliar Administrativa de Archivo	Se entregaron al dpto para su revisión pero no se ha dado respuesta	X	
8	Archivo clinico en su fondo acumulado sin ordenar y clasificar	Notificar a la Auxiliar Administrativa encargada del archivo clinico sobre el manejo del fondo acumulado y estrega de los usuarios	23/08/2022	Subgerente Administrativo	Se socializo en el comité de archivo clínico en el mes de agosto de 2022	X	
9	Depruración del fondo acumulado del archivo general en lo relacionado con libros	Revisión en el archivo la biblioteca que allí se encuentra	30/05/2022	Auxiliar Administrativa de Archivo	Se realizo en el mes de octubre de 2022	X	
10	Fondo acumulado del Hospital en proceso de organización	Solicitud de practicantes para organización del archivo general	30/07/2022	Auxiliar Administrativa de Archivo	Se realizó la solicitud en el mes de agosto	X	
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				10	100%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				0	0%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				10	100%		

COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE							
1	Deficiente sistema de comunicación con los fucionarios sobre el procedimiento de eventos adversos	Socialización del formulario de reportes de eventos adversos con el personal.	30/01/2022	Cada integrante del comité de seguridad	Realizar notificación a los integrantes para dar cumplimiento al compromiso.	X	
2	Incumplimiento con los requisitos de los funcionarios	Validación de curso de seguridad del paciente en las hojas de vida de todos los funcionarios.	30/01/2022	Subgerente atención al usuario - Líder de seguridad del paciente	Falta validación de hojas de vida		X

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
3	Incumplimiento con los requisitos del invima de reactivo vigilancia	Verificar inscripción ante el Invima y ante la red nacional de reactivo vigilancia	28/02/2022	Regente de Farmacia	Certificado de inscripción	x	
4	Deficiente información de reporte de eventos adversos en la plataforma	Llevar al comité el reporte de los eventos adversos ocurran o no ante la plataforma, tanto para fármaco vigilancia como para tecnovigilancia	Todo el año 2022	Regente de Farmacia	Poder verificar y analizar en el comité de seguridad del paciente los posibles eventos de este tipo	x	
		Llevar al comité el reporte de los eventos adversos ocurran o no ante la plataforma, para reactivo vigilancia	Todo el año 2022 Trimestral	Bacteriologa	Se cumplio al 1o rtrimestre	x	
6	Mejorar el procedimiento	Crear manual de reactivo vigilancia	22/03/2022	Bacterióloga y asesora de calidad	Se elaboró el manual pero no se ha revisado y aprobado	x	
7	Mejorar el procedimiento de información de las alertas sanitarias	Revisar alertas sanitarias y desplegarlas al personal de salud vía correo electrónico o chats	Todo el año 2022	Regente de farmacia			x
8	Incumplimiento con los palnes de acción de los eventos adversos	Implementar y verificar planes de acción de eventos reportados que aún permanecen abiertos. Los verificadores deben poner fecha, estado de evaluación y observaciones. Se repartieron de la siguiente manera	22/03/2022	Cada integrante del comité de seguridad	Se revisaron los siguientes eventos adversos 154334, 082800, 105714, 122122, 171546, 093148, 112414, 143347, 202040, 223035, 083413, 062508, 101340, 145303 y 145541	x	
9	Validación de curso de seguridad del paciente en las hojas de vida de todos los funcionarios.	Certificado del curso de seguridad del paciente y que este en la hoja de vida	24/05/2022	Subgerente atención al usuario - Líder de seguridad del paciente		x	
10	Evento queja	Cerrar planes de acción de eventos reportados	28/09/2022	Gerente, Dra. Catalina, Sergio, Odontóloga		x	
11	Revisar manual de seguridad del paciente y aprobarlo en el comité.	Revisión realizada y presentada en el comité	30/08/2022	Líder seguridad del paciente		x	
12	Programar reunión para realizar cronograma	Reunión programada	3/08/2022	Líder seguridad del paciente		x	
13	Realizar encuesta de clima de seguridad	Encuesta realizada y presentar informe de resultado	26 de julio	Líder seguridad del paciente		x	
14	Responsable de cada capacitación asignar fecha en que tenga disponibilidad para dictarla.	Cronogrma elaborado y capacitación dictada	17/08/2022	Integrantes comité		x	
15	Actualizar, socializar y publicar política de no reuso	Politica actualizada, socializada y publicada	27/10/2022	Subgerente servicios de salud		x	
16	Responder al comité de convivencia, el análisis de la queja que remitieron.	Analisis de queja y presentarlo al comité	28/09/2022	Líder comité seguridad	Cerrar caso pendiente	x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
17	Enviar circular a los médicos sobre maternidad segura	Circular enviada	28/09/2022	Líder seguridad del paciente- subgerente servicios de salud		x	
18	Enviar oficio a médicos y enfermeras de no acatamiento de órdenes verbales.	Oficio enviado y recibido	28/09/2022	Líder seguridad del paciente- subgerente servicios de salud		x	
19	Enviar circular a todo el personal informando sobre las actividades de la semana de seguridad del paciente.	Circular enviada	10/10/2022	Líder seguridad del paciente		x	
20	Enviar al Gerente la actualización del manual y la resolución para su aprobación	Manual actualizado y aprobado mediante resolución	10/10/2022	Líder seguridad del paciente		x	
21	Enviar el subgerente administrativo una carta con la propuesta del plan institucional de capacitaciones priorizado por el comité de seguridad del paciente.	Carta enviada para priorizar capacitaciones en seguridad del paciente para el 2023	15/11/2022	Líder seguridad del paciente		x	
22	Enviar a todo el personal una circular en la que comunique que por la puerta de urgencias solo ingresa el personal que trabaja en dicha área y la puerta debe permanecer cerrada	Circular enviada a todo el personal sobre el no ingreso por la puerta de urgencias del personal ajeno a esta área	15/11/2022	Líder seguridad del paciente		x	
23	Solicitar a recursos humanos el porcentaje de personas capacitado en seguridad del paciente.	Total de personal capacitado en el hospital	20/12/2022	Líder seguridad del paciente		x	
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				21	91%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				2	9%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				23	100%		

COMITÉ DE COMPRAS

1	Incumplimiento en el plan de compras del 2021	Compra de sillas ergonómicas	30/12/2021	Subgerencia administrativa y Auxiliar administrativa Almacén	Se compraron para odontología, urgencias, farmacia y pyp	x	
2	Incumplimiento en el plan de compras del 2022 al 1o trimestre	Cotizar y comprar bienes solicitados por el coordinador de salud pública	Febrero de 2022		Bienes cotizados y adquiridos	x	
		Cotizar y comprar insumos de laboratorio	Marzo de 2022		Se evidencia la compra en el mes de marzo	x	
		Cotizar y comprar lamparas	Marzo de 2022			x	
		Cotizar y comprar manómetros y pulsosímetros	Marzo de 2022		Esta pendiente	x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
3	Incumplimiento en el plan de compras del 2022 al 2o trimestre	Compra suministros de odontología	30/04/2022	Subgerencia administrativa y Auxiliar administrativa Almacen	Se realizó la compra	x	
		Comprar Cable UPT caja 305m	30/04/2022		Pendiente		x
		Comprar impresora para gerencia	30/04/2022		Se realizó la compra	x	
		Compra suministros de salud pública	30/04/2022		Se realizó la compra	x	
		Compra de impresora para laboratorio	30/05/2022		Pendiente		x
4	Incumplimiento en el plan de compras del 2022 al 3o y 4o trimestre	Necesidad compra de silla	01/09/2022		Se realizó la compra	x	
		Compra de Hidro lavadora	01/09/2022		Pendiente		x
		Compra de computadores y discos solidos	01/09/2022		Se realizó la compra	x	
		Compra de canecas	01/09/2022		Se realizó la compra	x	
5		Compra de sillas para varias depedencias	01/10/2022		Pendiente		x
		Compra de un fichero para farmacia	01/11/2022		Pendiente		x
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				11	69%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				5	31%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				16	100%		

COMITÉ DE ÉTICA

1	Mejorar el procedimiento de dispensación de medicamentos	Vigilar el comportamiento de dispensación en farmacia con horario ampliado	30/03/202	Subgerente Servicios de Salud	Mejoramiento en el comportamiento de la dispensación de medicamentos	x	
2	Deficientes temas de capacitación del la PPSS	Realizar listado de temas que se pueden abordar en cuanto a capacitación en participación social en salud		Asousuarios, COPACOS	listado de capacitaciones a realizar por parte del Hospital en PPSS		x
3	Cumplimiento del reglamento interno del Comité	Nombramiento del reemplazo de la Dra. Verónica Múnera como representante de los médicos al Comité de Ética		Auxiliar Administrativa SIAU	Comité de Ética conformado a completitud y continuo en el tiempo	x	
4	Desconocimiento por parte de la comunidad de la PPSS y del enfoque diferencial	Realizar programas radiales de enfoque diferencial y de la PPSS	30/03/202	Auxiliar Administrativa SIAU	Realización de progrmas radiales	x	
5	Mejorar la capacitación a Asousuarios y COPACOS	Asistir a la reunión de Asousuarios para capacitación en uso y consulta de página Web institucional	30/04/2022	Subgerente Servicios de Salud	Usuarios capacitados en la consulta y uso de la página web institucional	x	
6	Mejorar el procedimiento de los TRIAGES en urgencias	Revisar tiempos de Triaje	30/05/2022	Subgerente Servicios de Salud-médicos		x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
7	Participar en la jornada del 12 de junio con los líderes comunitarios	Evidencia de la participación	30/06/2022	Subgerente Servicios de Salud		x	
8	Realizar los programas radiales	Programas transmitidos	30/06/2022	Auxiliar Administrativa SIAU		x	
9	Oficiar a la Secretaría de salud o despacho del señor alcalde para solicitar la presencia en los comités del representante del copaco.	Comunicado realizado	30/07/2021	Subgerente Servicios de Salud		x	
10	Realizar los programas radiales	Indagar por los costos de un espacio en la emisora y gestionar la viabilidad del mismo.	30/011/2022	Funcionaria SIAU y Subgerencia de servicios de salud		x	
11	Pocas encuestas de servicios elaboradas	Oficiar a los servicios de urgencias, vacunación y farmacia para el aumento de la aplicación de las encuestas de satisfacción	30/011/2022	Subgerencia de servicios de salud			x
12	Incumplimiento de la normas del triage	Solicitar a gerencia el cambio o claridad en los tiempos de triaje (se aclara que dicha solicitud ya se había realizado y fue negada)	30/011/2022	Subgerencia de servicios de salud			x
13	Pocas encuestas de servicios elaboradas	Revisar nuevamente el formato de encuesta de satisfacción para que sea mas específica. <i>Comité directivo Vigencia 2022</i>	Año 2023	Funcionaria SIAU y Subgerencia de servicios de salud			
14	Realizar los programas radiales	Realizar programación y contratación con la emisora	Año 2023	Gerente			
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				9	64%		
Pendiente				2	14%		
No cumplidas				3	21%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				14	100%		

COMITÉ DE GLOSAS

1	Informes sin presentar al comité	Presentar informe de glosas completo.	30/06/2022	Auxiliar Adminisitrativo (Facturación).		x	
2	Deficiente revisión de las glosas y de la respuesta que dan las EPS	Hacer revisión de las respuestas de las glosas de salud total ya que siempre glosan por tarifas y con ellos no hay contrato mirar el tema para hablar con ellos.	30/06/2022			x	
3	Incumplimiento con la actualización del farmaprecios	Raquel no pudo actualizar los códigos Cooms sigue pendientes el proceso ,al igual que hacer el pedido del farmaprecios para comprarlo y actualizar	30/06/2022	Regente Farmacia			x

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
4	Incumplimiento a la norma de tarifas	Presentar facturas a la Nueva EPS con relación usuarios	30/06/2022	Auxiliar Admistrativo (Facturación).		x	
5	Incumplimiento a la norma de tarifas	Ajustar las tarifas a la Nueva EPS por los medicamentos regulados	30/08/2022	Regente Farmacia			x
6	Incumplimiento de los procesos	Asignar a facturación y farmacia apoyo los 10 primeros de cada mes para que los procesos e informes se realicen a tiempo.	30/10/2022	Gerente		x	
7	Informes desactualizados	Realizar actualización y depuración Circular 030 SIHO Y SISPRO	30/09/2022	Auxiliares de Contabilidad y Cartera		x	
8	Deficiencia en el proceso de manejo de historias clínicas	Mediante comunicado informar sobre actualización de datos en la historia clínica al personal involucrado.	13/09/2022	Subgerente Administrativo		x	
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				6	75%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				2	25%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				8	100%		

COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS							
1	Incumplimiento con el reglamento del comité de historias clínicas	Actualizar la resolución del comité	30/07/2022	Sugerencia servicios de salud-Gerencia	La resolución fue enviada el 1 de septiembre de 2022 a gerencia para su revisión y aprobación. Hasta el día de hoy que se celebra el comité no se ha aprobado.	x	
2	Falta de procedimiento de manejo de las Historias Clínicas	Iniciar la documentación del procedimiento para entrega de H.C a los usuarios.	30/07/2022	Comité Archivo Clínico		x	
3		Invitar a la Auxiliar Administrativa de Archivo para conocer el proceso del archivo clínico en medio físico	30/08/2022	Subgerencia servicios de salud		x	
4		Entregar carpeta con Actas a la auxiliar del archivo clínico para que ejerza la secretaría del comité	30/09/2022	Comité Archivo Clínico	Se hace entrega del proceso de comité, sin embargo, se apoyará con la realización de las actas	x	
5		Continuar con la documentación del procedimiento para entrega de H.C a los usuarios e iniciar con el manual de archivo clínico.	30/09/2022	Comité Archivo Clínico	Se aprueba el formato para solicitud de HC y los requisitos. Y se inicia con la lectura de los manuales existentes.		x

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
6	Auditoria a las historias clinicas	Entregar a la doctora Carolina Lema la muestra y la lista de chequeo para realizar la auditoría	30/09/2022	Subgerencia servicios de salud	Se realiza entrega de los formatos para las auditorias de partos, recién nacidos y calidad del dato.	x	
7	Incumplimiento con el reglamento del comité de historias clinicas	Socializar con el personal de la institución los cambios y decisiones del comité	30/09/2022	Subgerencia servicios de salud	Pendiente por realizar cuando estén los procedimientos actualizados.		x
8	Informe de hallazgos entregados a lo medicos para realizar plan de mejora	Realizar espacio de devolución de los hallazgos de la auditoría de partos y recién nacido al equipo médico.	30/11/2022	Subgerencia servicios de salud -Dra Carolina Lema			
9	Informe de hallazgos entregados a lo medicos para realizar plan de mejora	Notificar al enfermero Jefe que a partir de la fecha debe solicitar al médico ingresar a las gestantes en proceso de parto por el módulo correcto de la historia clínica (trabajo de parto-parto), de igual forma notificar al equipo médico dicha decisión.	30/11/2022	Subgerencia servicios de salud		x	
10	Incumplimiento Plan Institucional de Capacitación	Socializar con el personal de la institución los cambios y decisiones del comité.	Año 20233	Subgerencia servicios de salud			
11	Incumplimiento Plan Institucional de Capacitación	Realizar espacio de capacitación para el adecuado diligenciamiento de los RIPS	30/11/2022	Subgerencia servicios de salud		x	
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				7	64%		
Pendiente				2	18%		
No cumplidas				2	18%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				11	100%		

COMITÉ DE PROMOCION Y PREVENCION							
1	Incumplimiento de las metas de pyp de las diferentes eps.	Solicitar a la NUEVA EPS socialización de la forma de sacar las metas de los indicadores de gestión (población asignada, metas, fuente y demás)	30/03/2022	Coordinador de PyP	Solicitud e información entregada	x	
2	Incumplimiento de metas de calidad	Búsqueda Activa de las Gestantes Inasistentes a Odontología	30/03/2022	Odontología y Subgerente de Servicios de Salud	Se esta dando Cumplimiento de las Citas	x	
3	Mejorar el procso de PyP	Sacar Base de Datos de las gestantes ingresadas durante el año 2021	30/03/2022	Lidel del Proceso de PyP	Se paso base de datos	x	
		Disponer de un médico para realizar las actividades de PyP	30/03/2022	Gerente y Subgerente de Servicios de Salud			

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
3	Mejorar el proceso de PyP	Se Intentará realizar contacto con la casa comercial Boehringer Ingelheim, para la implementación de las RIAS.	30/04/2022	Asesora de calidad y Gerente			x
4	Incumplimiento de las metas de pyp de las diferentes eps.	Solicitar cuadro de indicadores trazadores a SAVIA SALUD para evaluación mensual institucional.	30/04/2022	Jefe de Enfermería y EPS Savia Salud		x	
		Solicitar nuevamente a los médicos que el ordenamiento de la serología postparto debe llevar Dx apropiado de parto único o postparto.	30/04/2022	Subgerente de Servicios de Salud y médicos generales		x	
5	Incumplimiento de metas de calidad	Actualizar cuadro de indicadores de calidad de la Nueva EPS.	30/04/2022	Asesora de calidad		x	
6	Mejorar el proceso de PyP	Lograr acercamiento con la Universidad Remington para tener interno disponible.	30/04/2022	Gerente		x	
7	Realizar oficio de acercamiento para las actividades de PyP a la Rectora de la Institución Educativa de Jesús grado 11 antes de finalizar el año escolar.	Oficio entregado a la institución educativa	20/09/2022	Subgerente de Servicios de Salud	Lograr realizar las actividades a estos usuarios antes de finalizar el año escolar y lograr aumento en las metas.		x
8	Definir con el laboratorio clínico los cupos disponibles por día o por semana para las actividades de PyP.	Cupos definidos en el laboratorio	30/09/2022	Bacteriologa			x
9	Recordar a la EPS el riesgo compartido en la generación de publicidad de los programas	Oficio para las EPS sobre el riesgo compartido	30/09/2022	Jefe de enfermería y EPS		x	
10	Solicitar apoyo por parte de Salud Pública en la demanda inducida y educación a los usuarios sobre las RIAS e implementación	Oficio para la solicitud de apoyo en la demanda inducida a Salud Pública	30/09/2022	Subgerente Servicios de Salud			x
11	Realizar cronograma de atención para el último trimestre del año	Cronograma realizado	30/09/2022	Jefe de enfermería		x	
12	Coordinar capacitación al personal de Salud Pública con respecto a las RIAS.	Capacitación realizada al personal de salud publica	15/10/2022	Coordinadora PyP		x	
13	Determinar cantidad de Diabéticos en la institución y cuáles de estos tiene Hemoglobina Glicosilada en el último año.	Informe de cantidad de diabeticos con examen de Hemoglobina Glicosilada	15/10/2022	Coordinadora PyP		x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

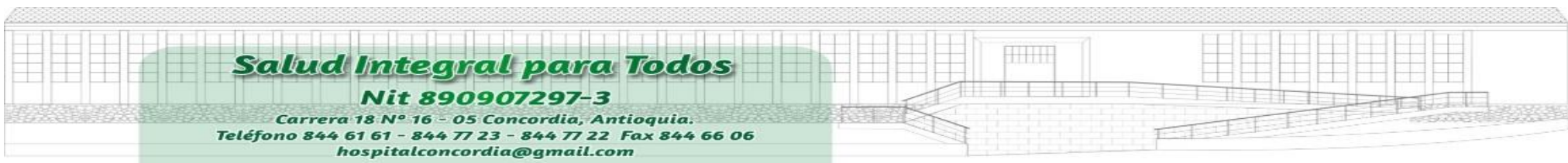
Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
14	Determinar con facturación los códigos CUPS y valores de los exámenes a tomar y enviar.	Codigos CUPS establecidos y los valores	25/10/2022	Subgerente de Servicios de Salud y Coordinadora PyP			x
15	Realizar acercamiento con el laboratorio de referencia de la EPS para determinar fechas y condiciones para el envío de las muestras.	Determinar cronograma de fechas de envío con el laboratorio.	25/10/2022	Coordinadora PyP		x	
16	Realizar oficio a los profesionales médicos que desde el comité de PyP se debe iniciar a realizar ordenamiento de mamografía y tamizaje de mama en mujeres de 50 años a 69 años.	Elaborar oficio a los médicos	25/10/2022	Subgerente de Servicios de Salud y Coordinadora PyP		x	
17	Se propondrá a la secretaria de salud y coordinación de salud pública realizar campaña sobre la prevención del cáncer de mama a toda la población	Campañas de prevención del cancer de mama	15/10/2022	Subgerente de Servicios de Salud			x
18	Escribir a la referente de vacunación o encargada de la evaluación de los indicadores de vacunación porque el incumplimiento a pesar de estar en la meta.	Oficio de evaluación de los indicadores de vacunación	25/10/2022	Coordinadora PyP		x	
19	Solicitar a la jefe regional de Savia Salud acercamiento con el nuevo laboratorio de referencia de la EPS para determinar fechas y condiciones para el envío de las muestras.	Enviar oficio al jefe regional de Savia Salud	20/12/2022	Coordinadora PyP		x	
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				15	68%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				7	32%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				22	100%		

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
1	Mejoramiento del procedimiento	Conformar base de datos con casos de abuso sexual para facilitar análisis	30/04/2022	Jefe Enfermería Urgencias Hospitalización	Base de datos conformada No se considera que sea necesaria	x	



Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
2	Mejoramiento del procedimiento	Realizar revisión y ajustes normativos al kit de profilaxis post exposición y de embalaje de muestras de medicina legal, para atención de víctimas de violencia sexual	30/04/2022	Jefe Enfermería Urgencias Hospitalización	Dotación de kits de profilaxis post exposición y de embalaje de muestras, revisados y ajustados según norma y su utilización socializada entre el personal asistencial involucrado en la atención de víctimas de violencia sexual	x	
3		Realizar la unidad de análisis para el primer trimestre, de tres muertes perinatales.	30/05/2022			x	
4	Notificar al centro médico para que realice el reporte de malaria con la cantidad de parásitos observados en el análisis	Elaborar oficio al centro medico para que realice el reporte de malaria	30/08/2022	Salud pública			x
5	En la próxima reunión de personal abordar el tema de captación de sintomáticos respiratorios	Capacitación sobre sintomáticos respiratorios	30/07/2022	Enfermeros	No tengo evidencias		x
6	Indagar por el caso de tricomoniasis para verificar las acciones posteriores al diagnóstico	Estudio del diagnostico del caso de tricomoniasis	30/08/2022	Subgerencia servicios de salud		x	
7	Compartir información sobre viruela del mono con el equipo asistencial	Charla al equipo asistencial	30/08/2022	Subgerencia servicios de salud		x	
8	Verificar el correcto y completo diligenciamiento de las fichas del SVIGILA, para lo cual se realizará un formato	Formato de diligenciamiento de la fichas de SIVIGILA	30/10/2022	Subgerencia servicios de salud		x	
9	Solicitar a la funcionaria de la gobernación una capacitación sobre Enfermedades de interés en Salud Pública-EISP	Oficio solicitando capacitación a la gobernación	30/10/2022	Subgerencia servicios de salud			x
10	Solicitar a la subgerencia administrativa el cronograma de aseo y desinfección por área y la evidencia del cumplimiento	Oficio solicitando cronograma de aseo terminal a la subgerencia administrativa	30/10/2022	Subgerencia servicios de salud		x	
11	Realizar un seguimiento a la entrega de los alimentos en sitio, horarios y grado de satisfacción de los usuarios	Informe de entrega de alimentos	30/10/2022	Subgerencia servicios de salud - medico			x

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
12	Convocar al subgerente administrativo, al comité para socializar algunas debilidades que se han identificado en el proceso de limpieza y desinfección de la ESE.	Convocatoria realizada y el funcionario asiste al comité	30/11/2022	Secretaria del Comité			x
13	Convocar a la jefe de RIAS para que nos socialice los procesos de seguimiento a los niños y niñas identificados con desnutrición.	Convocatoria realizada y el funcionario asiste al comité	30/11/2022	Secretaria del Comité			x
14	Capacitación en RIPS para el equipo médico	Capacitación realizada	30/11/2022	Subgerencia servicios de salud - medico		x	
15	Oficiar sobre la responsabilidad del equipo médico del correcto y oportuno diligenciamiento de las fichas de SIVIGILA	Oficio enviado y diligenciamiento coreccto de las fichas del SIVIGILA	30/11/2022	Secretaria del Comité		x	
16	Solicitar al LDSP autorización para capacitar al personal asistencial en toma y lectura de pruebas rápidas	Capacitaciones realizadas	30/12/2022	Subgerencia servicios de salud	Solicitarla capacitación para el PIC del 2023		x
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				9	56%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				7	44%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				16	100%		

COMITÉ DE INFECCIONES

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
1	Se tiene el acta pero no se tienen compromisos						
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				0	0%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				0	0%		
Total actividades a Marzo 31 del 2.022				0	0%		

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
COMITÉ MIPG							
1	Incumplimiento de algunas actividades del Plan Anticorrupción de la entidad.	Elaborar, aprobar, publicar el Plan anticorrupción	30/01/2022	Gerente y Grupo directivo	Plan elaborado, adoptado y publicado	x	
		Socializar el Plan Anticorrupción en los diferentes grupos primarios para que realicen las correcciones, cambios y ajustes	30/03/2022	Jefes de dependencia	Plan Socializado acta de reuniones	x	
		Implementar las actividades del Plan anticorrupción	Todo el año 2022	Jefes de dependencia	Actividades realizadas con evidencias	x	
		Evaluar el plan anticorrpcion	Enero, Mayo, julio y octubre	Control Interno	Informe de evaluación y no se tiene plan de mejoramiento	x	
3	Incumplimiento con el proceso de Planeación estratégica.	Elaborar, aprobar, publicar el Plan de accion del MIPG para el 2022	30/03/2022	Gerente y Control Interno	Plan de acción de MIPG elaborado	x	
4	No se tiene la estrategia de racionalización de trámites en el Hospital.	Continuar con el proceso de organizar los tramites en el SUIT	31/12/2021	Subgerencia Administrativa	Esta actividad se viene aplazando		x
5	No se tienen elaborados los respectivos Mapas de Riesgos de los diferentes procesos.	Elaborar, adoptar, socializar e implementar los Mapas de riesgos de cada uno de los procesos del Hospital.	30/04/2022	Comité Institucional de Gestión y Desempeño y calidad	Mapas elaborados, aprobados e implementados	x	
6	Incumplimiento con el PIC	Realizar una jornada de capacitación para socializar a todo el personal el MIPG 2.022	30/05/2022	Comité Institucional de Gestión y Desempeño y calidad	Personal capacitado. Charla, listado de asistencia y fotos.		x
7	Incumplimiento con la elaboracióm e implementación de MIPG	Programar reuniones quincenales para la elaboración y seguimiento al Plan de Acción de MIPG del 2022	1o Semestre 2022	Grupo directivo	Reuniones programadas y plan de acción elaborado	x	
		Elaborar y socializar el formato para organizar el plan de acción de MIPG para el 2022	30/03/2022	Control interno	Formato elaborado y socializado	x	
8	Hallazgos en los informes de auditoría a los planes estratégicos	Elaborar de forma oportuna los diferentes planes de mejoramiento resultantes de las auditorias a los planes estrategicos y de las reuniones de los comités y pasarlos a control	15/09/2022	Jefes de areas	Se cumple de una forma parcial		x
9	Incumplimiento de las metas del POA	Revisar con el gerente el plan operativo y el plan de desarrollo para realizar los respectivos ajustes al plan y presentarlo a la junta directiva	30/12/2022	Gerente y control Interno			x
10	Bajo cumplimiento con la programación de los comités	Dar cumplimiento a la programación de los comités y presentar las actas a control interno	15/09/2022	Grupo directivo	Se vienen ejecutando	x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
11	No se encuentran en las auditorías las evaluaciones de los contratistas y proveedores.	Realizar las evaluaciones a los contratistas y archivarlas en las hojas de vida.	Semestral	Supervisores			x
12	No se verifican los datos al momento de ingresar a un servicio	Elaborar un formato para actualizar los datos de los usuarios	30/10/2022	Subgerentes			x
13	Desconocimiento por parte de los Líderes de los Procesos en la Gestión del Riesgo.	Realizar los ajustes sugeridos a los mapas de riesgos	15/10/2022	Grupo directivo		x	
14	Escaso personal médico y unos turnos muy cortos	Sugerir a la gerencia un cambio en el horario para la época de cosecha	15/10/2022	Subgerentes		x	
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				11	65%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				6	55%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				17	100%		

COMITÉ DE COPASST

1	Incumplimiento con el Plan de Trabajo del SG-SST	Revisión de extintores	30/03/2021	Integrantes COPASTT y Bomberos	Todos los Extintores revisados	x	
2	Bajo cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación del Hospital	Capacitación para personal de brigada de emergencias y su respectiva identificación	30/04/2022	Lider del COPASST	Personal capacitado en brigada de emergencias, charla y listado de asistencia	x	
3	Incumplimiento con el Plad de Seguridad Vial	Elaborar, adoptar, publicar e implementar el Plan de seguridad Vial	30/06/2022	Lider del COPASST			x
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				2	67%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				1	33%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				3	100%		

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
COMITÉ DE GESTIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL							
1	Deficiente información del personal en el manejo de residuos	Solicitar capacitación y asesoría al Gestor de Residuos (Coambiental)	28/02/2022	Subgerente Administrativo	Solicitud de capacitacion y incluirla en el PIC 2022		x
2	Incumplimiento con la auditoria a la empresa que maneja los residuos hospitalarios	Acordar actividad de interventoría – auditoría al gestor de residuos (Coambiental)	28/02/2022	Subgerente Administrativo	Informe de interventoria		x
		Aplicar auditoría a la segregación de residuos (paralela a ronda de seguridad)	28/02/2022	Gerente	Informe de auditoría	x	
3	Incumplimeito con el reglamento del comité	Definir cronograma de reuniones y demás actividades del Comité GAGAS	28/02/2022	Subgerente Administrativo	Cronograma definido	x	
4	Deficiente información de los integrantes del comité de los contratos	Analizar y socializar a los miembros del Comité GAGAS, el contenido del contrato de gestión de residuos.	28/02/2022	Subgerente Administrativo	Informe del contrato presentado	x	
5	Incumplimiento con el PGIRASA	Anexar resolución 1344 al Pgirasa	30/08/2022	Subgerente atención en salud		x	
6	Incumplimiento con el PGIRASA	Actualizar cuadro de residuos por área o servicio	30/08/2022	Subgerentes		x	
7	Incumplimiento con el PGIRASA	Agregar una columna al cuadro del Pgirasa que exprese cuanto se genera de residuos.	30/08/2022	Subgerentes		x	
8	Incumplimiento con el PGIRASA	Ubicar las canecas de acuerdo con el residuo que se genera en cada área	30/09/2022	Auxiliar administrativa		x	
9	Incumplimiento con el PGIRASA	Entregar el documento completo y actualizado a la ARL y entidades competentes.	30/09/2022	Subgerente Administrativo	Se ha venido trabajando con la sesora de la ARL		x
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				7	70%		
Pendientes				0	0%		
No cumplidas				3	30%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				10	100%		

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
COMITÉ DE CALIDAD							
1	Mejoramiento del proceso de PyP	Asignar médico para realizar actividades de pyp	30/04/2022	Gerencia	Se debe reprogramar fecha para el 2022		x
2	Deficiencia en la presentación de los indicadores de calidad con la Nueva EPS y de mas EPS	Revisar y evaluar indicadores de la nueva EPS para saber de donde están saliendo la información para su medición	30/03/2022	Subgerente atención del usuario	Solicitar información a la Nueva EPS	x	
		Hablar con la nueva EPS para evaluar metas y renegociarlas.	30/03/2022		Metas de indicadores renegociadas	x	
		Revisar 4505 con resultados de enero con la nueva EPS	30/03/2022		Revisión de la información en la 4505	x	
		Revisar indicadores de las EPS por que están erróneos (no se está clasificando por EPS)	30/03/2022	Enfermero jefe (urgencias y hospitalización)	Indicadores revisados	x	
3	Incumplimiento en la elaboración de las encuestas de satisfacción de los servicios	Llenar las encuestas de los servicios de farmacia y urgencias	26/04/2022	Enfermero Jefe y regente de farmacia	Encuestas elaboradas y pasadas a SIAU	x	
4	Desconociemto por parte de los funcionarios sobre las normatividad que rige las PQRSF	Leer criterios normativos de PQRSF de forma verbal, exponerlo y enseñarlo en la próxima reunión de comité.	23/08/2022	Auxiliar Administrativa SIAU	Tener clara la normatividad y exponerla en el comité	x	
5	Incumplimiento en el procedimiento de presentación de la PQRSF de los clientes internos	Revisar en MIPG las quejas o denuncias que puedan hacer los clientes internos	26/04/2022	Auxiliar Administrativa SIAU	Conocer y mejorar las inconformidades presentadas por los empleados	x	
6	Deficiencia en el procedimiento de consulta medica para emitir ordenes de citologías	Solicitas a los médicos ordenar serología en posparto y no en trabajo de parto	26/04/2022	Subgerente atención del usuario	Solicitud escrita a los medicos. Dar cumplimiento al indicador.	x	
7	Incumplimiento en el procedimiento de reportar en el SIVIGILA	Evaluar con los médicos si los pacientes sin prueba, pero que clínicamente son diagnosticados positivos para COVID hay que reportarlos en el SIVIGILA	24/05/2022	Subgerente atención del usuario			x
8	Incumplimiento con la elavoración y revision de los mapas de riesgos	Cada jefe de área debe revisar el mapa de riesgos que le llegara a su correo, analizar que riesgos le aplican y cuáles no, y si desea adicionar alguno	26/07/2022	Líder del proceso		x	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
9	Incumplimiento a las jornadas de rondas de seguridad	Realizar rondas de seguridad y auditorias en cada área como se mencionó anteriormente en el desarrollo de la reunión	23/08/2022	Integrantes comité calidad		x	
10	Actualización de los comites institucionales	Revisar resolución de creación de los comités y verificar integrantes, funciones y que el nombre del comité coincida con la normatividad vigente	27/09/2022	Líder de cada comité			x
11	Incumplimiento de las metas del POA	Revisar plan de desarrollo y eliminar actividades que no se realizan en la institución y que nos afectando el POA.	25/10/2022	Gerente			x
12	Bases de datos de los usuarios desactualizados	Realizar circular para todo el personal que a partir del primero de octubre se exige documento de identidad o copia en todas las áreas.	27/09/2022	Jefe de personal.		x	
13	Incumplimiento con el PAMEC	Entregar informe de auditoria	30/09/2022	Participantes comité		x	
		Elaborar el plan de mejoramiento	15/10/2022	Participantes comité		x	
		Revisión del plan de mejoramiento	24/10/2022	Participantes comité			x
		Realizar devoluciones de los eventos reportados	30/12/2022	Líder seguridad del paciente	Que las personas que reportaron conozcan el análisis que se le dio a su reporte.		x
15	Crear acceso directo en publica para ingresar toda la documentación de habilitación	Acceso directo creado en publica para ingresar toda la documentación de habilitación	13/12/2022	Asesor Calidad	Unificar toda la documentación de habilitación del hospital		x
16	Diligenciar listado de equipos biomédicos por servicio en el drive	Listado de equipos biomédicos por servicio en el drive	30/12/2022	Auxiliar Administrativa Almacén			x
Actividades				Catidad	Porcentaje		
Cumplidas				13	62%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				8	38%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.022				21	100%		

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO

Son 23 comites establecidos en el Hospital y presentaron actas de reuniones 19 comites que equivale al 83%. Presentando el siguiente resultado:

Este seguimiento es al 4o trimestre de 2022.

Actividades	Cant	% Cumpi
Cumplidas	178	72,36%
Pendientes	5	2,03%
Incumplidas	63	25,61%
TOTAL ACT.	246	

JUAN GUILLERMO POSADA MEJÍA

Asesor de Control Interno

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2100 - 32- 140	VERSIÓN: 2,0 - 2021	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
FECHA: 16 de julio de 2021	APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com