

**CUADRO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS DE REUNIONES DE CÓMITES  
DEL 4o TRIMESTRE DE 2.024**



Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b>							
1	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 30/06/2024 y para el 31/12/2024 entregarlos a la secretaria para guardarlos en las carpetas de cada uno.	30/12/2024	Supervisores de los contratos	No se tienen la evidencia de la evaluación		x
2	Incumplimiento a la normatividad vigente que rige la evaluación de los acuerdos de gestión.	Realizar las evaluaciones a los acuerdos de Gestión con los subgerentes en los periodos establecidos	31/01/2024	Gerente y Subgerentes	No se evidencia la evaluación del segundo semestre del 2023 y No fueron realizados en el 2024		x
3	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	30/04/2024	Auxiliar Administrativo de Archivo	Se enviaron las correcciones al dpto	x	
4	Incumplimiento de algunas actividades del Plan Anticorrupción de la entidad. Con lo referente a la política de gestión de tramites.	Revisar todo lo relacionado con los trámites para dar cumplimiento con la norma.	31/08/2024	Subgerentes y Sistemas	No se ha realizado esta actividad		x
5		En el comité de directivo realizar el seguimiento a todos los planes estratégicos	Enero, Abril, Julio y Octubre de 2024	Comité directivo	Se realizó el seguimiento en enero a los planes del 4o trimestre del 2023 y en abril y julio de 2024	x	
6	Incumplimiento con el seguimiento al proceso de la gestión estratégica	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 2024	Líderes de los procesos	No se tiene evidencia de los planes de mejoramiento		x
7		Elaboración del manual de procesos y procedimientos para ser aprobado en Junta directiva	30/06/2024	Grupos Directivo	El manual de procesos y procedimientos fue aprobado por la junta	x	
8		Se debe realizar el seguimiento cuatrimestral por parte del grupo directivo a la política y mapa de riesgos de corrupción.	Abril, agosto y diciembre de 2024	Grupos Directivo	Se realizó en el mes de abril de 2024	x	

**"Más y Mejores Servicios"**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
9	Incumplimiento con el seguimiento al proceso de la gestión estratégica	Publicar en la Carpeta de Pública todos los resultados de la planeación estratégica del año 2023, los procesos y mapas de riegos aprobados por la junta y los nuevos planes de 2024	Febrero, Abril, julio y octubre de 2024	Control Interno	Planes publicados en enero y el seguimiento publicado en febrero y abril de 2024	x	
10	Incumplimiento con el proceso de activos fijos	Continuar con el procedimiento de organizar los activos fijos del Hospital	30/06/2024	Auxiliar Administrativo de Almacén	No se ha terminado con esta actividad		x
11	Incumplimiento con la ley de transparencia	Realizar la actualización de la página web institucional con el fin de dar cumplimiento con la norma	Todo el año 2024	Técnico del sistema	Al 4o trimestre del 2024 no se ha terminado		x
12	Incumplimiento con el seguimiento al proceso de la gestión estratégica	Realizar una reunión con el asesor de calidad para mirar la elaboración de los planes estratégicos de decreto 612 de 2018 y MIPG	10/12/2024	Asesor de Calidad y control Interno	Se tiene acta de la reunión	x	
13	Incumplimiento con la actualización de los manuales y procedimientos	Actualización del Manual de funciones y el estatuto de contratación de la entidad	30/04/2025	Asesor de control Interno	Se presento el borrador del manual a la gerencia. Pero no ha sido presentado a la junta		
14	Incumplimiento con el proceso de contratación	Definir los contratos que se deben formalizar el 1 de enero de 2025	30/12/2024	Grupo directivo	Se realizón reunion del comité directivo antes de finalizar dic y se tienen acta	x	
<b>Actividades</b>				<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>		
Cumplidas				7	50%		
Pendiente				1	7%		
No cumplidas				6	43%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.024				14	100%		

**COMITÉ DE ARCHIVO**

1	Incumplimiento con la ley general de archivos	Continuar respondiendo las solicitudes por parte del consejo departamental en lo concerniente a las TRD	30/06/2024	Auxiliar administrativa de archivo central	Se entrego al archivo del dpto las TRD con las correcciones	x	
2		Actualización de PGD, PINAR 2024.	30/06/2024	Auxiliar administrativa de archivo central, gerencia y subgerencia administrativa	Se tienen los planes al 1o trimestre	x	
3	Incumplimiento con planes estrategicos	Creación de SIC, SGDEA 2024.	31/08/2024	Auxiliar administrativa de archivo central	No se ha realizado en el 4o trimestre		x
4	Incumplimiento del Proceso de Gestión Documental	Publicar realizar cronograma de transferencias documentales.	29/02/2024	Auxiliar administrativa de archivo central	Se tiene el cronograma	x	
5		Transferencias documentales mes de enero-diciembre	Todo el año 2024	Auxiliar administrativa de archivo central	Se vienen realizando al 1o trimestre	x	
6		Realizar acta para envió de TRD	12/03/2024	Auxiliar administrativa de archivo central	Se entrego al archivo del dpto las TRD con las correcciones y se levanto acta de las TRD	x	
7	Incumplimiento con la ley general de archivos	Entrega de correcciones de las TRD al consejo departamental	21/03/2024	Auxiliar administrativa de archivo central	Se entrego al archivo del dpto las TRD con las correcciones y se levanto acta de las TRD	x	
8		Socialización y capacitación del proceso de gestión documental	15/12/2024	Auxiliar administrativa de archivo central	Se harealizado con cada una de las dependencias	x	

**"Más y Mejores Servicios"**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
9	Incumplimiento con la ley general de archivos	Realizar el Inventario documental del archivo central	30/06/2025	Auxiliar administrativa de archivo central	Se viene realizando Pero sigue para el 2025		
		<b>Actividades</b>			<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>	
		Cumplidas			7	78%	
		Pendiente			1	11%	
		No cumplidas			1	11%	
		Total actividades a Diciembre 31 del 2.024			9	100%	

#### COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

1	Incumplimiento funciones del comité	Realizar oficio a admisiones y a la jefe de enfermería	30/01/2024	Secretaria del Comité	No se evidencia el comunicado		x
2	Incumplimiento funciones del comité	Pendiente de mandar una circular al jefe de enfermería para cambio de tablero	30/05/2024	Secretaria del Comité	No se evidencia el comunicado	x	
3	Incumplimiento con el proceso de hospitalización y urgencias	Implementar un formato donde se informe a los acompañantes de los usuarios, sobre los deberes que tiene y en este mismo firme la responsabilidad que adquiere como acompañante.	30/06/2024	Jefe de Enfermería	Formato implementado	x	
2	Incumplimiento con el proceso de hospitalización y urgencias	Implementar un formato donde se informe a los acompañantes de los usuarios, sobre los deberes que tiene y en este mismo firme la responsabilidad que adquiere como acompañante.	30/06/2024	Jefe de Hospitalización y urgencias	No aplica para el 1o trimestre		
4		Socializar con el personal de urgencias y hospitalización el formato de acompañantes, para iniciar su implementación.	30/06/2024	Enfermera jefe	Se implemento el formato	x	
5	Incumplimiento con el proceso de hospitalización y urgencias	Pendiente de mandar un a circular al Jefe Brandon para el cambio del tablero que se encuentra en la parte superior de las camillas en el area de hospitalización	30/05/2024	Enfermera jefe	Se envio el comunicado	x	
6		Socializar con el laboratorio clinico todas aquellos resultados de laboratorio alterados que deban ser reportados de forma oportuna al jefe de PyP	30/08/2024	Enfermera jefe	Esta pendiente se cumplio en el mes de octubre 2024	x	
7	Incumplimiento funciones del comité	Oficiar a la asesora de seguridad en el trabajo para que realice la implementación de una lista de chequeo antes de cada remisión para evitar eventos adversos	30/09/2024	Secretaria del Comité	Se realizó el oficio en el mes de octubre de 2024	x	

#### "Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
8	Incumplimiento funciones del comité	El Área de farmacia mandara un oficio a los médicos, donde informara que las fórmulas que tienen que ver con insulina la están haciendo mal, teniendo en cuenta que la Enfermera Juliana Cadavid les escribió el día 3 de octubre informando dichos inconvenientes.	18/12/2024	Regente de Farmacia	No se tiene la evidencia		x
		<b>Actividades</b>			<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>	
		Cumplidas			6	75%	
		Pendiente			0	0%	
		No cumplidas			2	25%	
		<b>Total actividades a Diciembre 31 del 2.024</b>			<b>8</b>	<b>100%</b>	

#### COMITÉ DE COMPRAS

1	Incumplimiento en el plan de compras del 2024	Cotizar y comprar sillas para diferentes dependencias	23/02/2024	Subgerencia administrativa y Auxiliar administrativa Almacén	Se realizo la cotización pero no se ha autorizado la compra	x	
2		Cotizar y comprar de Hidro lavadora					x
3		Cotizar y comprar de termo, higómetros y manómetros				x	
4		Cotizar y comprar impresora para archivo central					x
5	Incumplimiento en el plan de compras del 2024	Cotizar y comprar estanterías	23/02/2024	Subgerencia administrativa y Auxiliar administrativa Almacén	Se realizo la cotización pero no se ha autorizado la compra		x
6		Cotizar y comprar fotocopiadora y scanner	30/09/2024	Subgerencia administrativa y Auxiliar administrativa Almacén	No se ha realizado		x
7		Comprar hipoclorito	30/09/2024	Regente de Farmacia	Ya se realizo la compra	x	
8		Comprar complemento nutrivitaminico	30/09/2024	Regente de Farmacia	Ya se realizo la compra	x	
		<b>Actividades</b>			<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>	
		Cumplidas			4	50%	
		Pendiente			0	0%	
		No cumplidas			4	50%	
		<b>Total actividades a Diciembre 31 del 2.024</b>			<b>8</b>	<b>100%</b>	

#### COMITÉ DE ÉTICA

1	Incumplimiento con la socialización de actividades del PAS	Socializar con los médicos que para solicitar el PAS se debe realizar con el código 906611,	Inmediato	Médico	Se realizó la socialización en enero	x	
2	Incumplimiento de requisitos para posesión del cargo	Verificar si la jefe de PyP tiene el curso para inserción y retiro del implante subdérmico	28/02/2024	Auxiliar PYP	Se realizo en marzo de 2024	x	
3	Incumplimiento del procedimiento	Consultar la posibilidad de integrarse con las salidas de otros programas	28/02/2024	Subgerente de servicios de salud	Ya se esta realizando la actividad	x	

#### "Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
4	Incumplimiento del procedimiento de consulta médica	Consultar si el médico que asiste a la brigada del socorro puede formular	28/02/2024	Subgerente de servicios de salud	Se puede evidenciar que el medico si asiste	x	
5	Incumpliendo proceso de gestión del talento humano	Realizar la inducción sobre la oferta institucional al grupo de salud pública	31/03/2024	Subgerente de servicios de salud	No se tiene la evidencia de la inducción		x
6	Incumpliendo con actividades del comité	Programar las próximas reuniones antes de terminar el mes	28/02/2024	Subgerente de servicios de salud	Reuniones programadas	x	
7	Incumpliendo con actividades del comité	Nombrar a uno de los médicos nuevos como representante ante el comité	28/02/2024	Subgerente de servicios de salud	Se nombro a la Dra Angie Lorena	x	
8	Incumplimiento del procedimiento de consulta médica	Acompañamiento de personal médico a reuniones con la comunidad	31/03/2024	Subgerente de servicios de salud	Actas de reuniones con la comunidad y asistencia medica	x	
9	Incumplimiento con el plan de comunicación	Replicar en las comunidades que el programa radial de la ESE se realiza los días jueves a las 4:430 pm	31/03/2024	Asociación de usuarios	Se viene realizado	x	
10	Incumplimiento del procedimiento de consulta médica	Recordar al personal asistencial la prudencia en el servicio de urgencias, la privacidad cuando este la cortina de las camas en urgencias cerradas y la posibilidad de que los familiares se despidan del paciente cuando salga de remisión por la parte de atrás.	31/03/2024	Subgerente de servicios de salud	Recomendaciones brindadas al personal	x	
11	Incumplimiento de requisitos para posesión del cargo	Verificar si la jefe de PyP tiene el curso para inserción y retiro del implante subdérmico	31/03/2024	Subgerente de servicios de salud	Verificado en el mes de marzo	x	
12	Incumplimiento del procedimiento de consulta médica	Si se programa otra jornada por Angiosur de toma de muestras de laboratorio, que no programen usuarios después del horario normal de una toma de muestras	30/04/2024	Subgerente de servicios de salud	Se tiene programadas jornadas con angiosur	x	
13	Incumplimiento del procedimiento de consulta médica	Revisar cual funcionario puede realizar las llamadas para recordar las citas el día antes de los pacientes crónicos	30/04/2024	Subgerente de servicios de salud	Se esta realizando la actividad	x	
14	Incumplimiento del procedimiento de consulta médica	Proponer a la nueva gerencia la posibilidad de ofertar tele psiquiatría particular	30/04/2024	Subgerente de servicios de salud	Desde el mes de mayo se viene prestando el servicio de psiquiatría por tele consulta	x	
15	Incumpliendo proceso de gestión del talento humano	Proponer a la nueva gerencia capacitación al personal de facturación para que puedan realizar el proceso de cualquier programa donde estén ubicados	30/06/2024	Subgerente de servicios de salud	Para el mes de junio se tiene una persona encargada para brindar acompañamiento y asesoría en facturación y cartera	x	
16	Incumpliendo de las actividades de gestión	Gestionar con la Nueva EPS brigada de mamografía para la población adscrita en el municipio.	30/05/2024	Enfermera de PyP	Gestión realizada con la Nueva EPS	x	
17	Incumpliendo de las actividades de gestión	Gestionar con Experta IPS brigada de inserción de Jadell para la población adscrita a savia salud en el municipio	30/05/2024	Enfermera de PyP	Gestión realizada con Savia Salud	x	
18	Incumpliendo de las actividades de gestión	Realizar video de los cambios generados en el servicio farmacéutico, para socializar en redes sociales y comunidad en general	30/11/2024	Regente de Farmacia y Comunicador		x	

**"Más y Mejores Servicios"**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.

Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
19	Incumplimiento de las actividades de gestión	Adquirir el contacto de la persona encargada de las Juntas de Acción comunal	15/11/2024	Asociación de usuarios			x
		<b>Actividades</b>		<b>Catidad</b>			<b>Porcentaje</b>
		Cumplidas		18			95%
		Pendiente		0			0%
		No cumplidas		1			5%
		<b>Total actividades a Diciembre 31 del 2.024</b>		<b>19</b>			<b>100%</b>

#### COMITÉ DE FARMACIA

1	Incumplimiento del procedimiento de farmacia	Consultar alertas sanitarias en la página del INVIMA	30/03/2024	Regente farmacia	Se estan realizando las consultas de forma mensual		x
2	Deficiente proceso de compras	Solicitar 2 kits de derrames para laboratorio y hospitalización.	30/04/2024	Comité de compras	No se ha cumplido la actividad		x
3	Incumplimiento del procedimiento de farmacia	Revisar el stock de código fucsia y modificar la resolución que lo conforma.	29/02/2024	Regente farmacia	Esta pendiente la resolución		x
4	Deficiente proceso de compras	Cotización de fortificación casera de 0 a 6 meses.	31/01/2024	Regente farmacia	Esta pendiente la cotizacion		x
5	Incumplimiento con la normatividad	Publicar la resolución de los stock en el DRIVE	30/03/2024	Regente farmacia	No se realizó en marzo		x
6	Incumplimiento con la normatividad y con la socialización	Modificar la resolución que conforma el listado básico de medicamentos.	30/03/2024	Regente farmacia	Esta pendiente la resolución		x
7	Incumplimiento del procedimiento de farmacia	Devolver las unidades de Cloruro de Sodio que se deben a otra entidad	30/03/2024	Regente farmacia	Se devolvieron al hospital de ciudad bilivar		x
8	Mejorar la calidad del servicio a los usuarios	Comentar el caso del usuario de escasos recursos oxigeno requirente, ante la	30/03/2024	Subgerente de servicios de salud	Se habló con la directra local de salud		x
9	Incumplimiento del procedimiento de farmacia	Entregar relación de usuarios para procedimientos (cateterismo vesical y retiro e inserción de método de planificación)	30/04/2024	Enfermera de PyP	Relación de usuarios entregados		x
10	Deficiente proceso de compras	Ejecución de compras para el servicio farmacéutico, a través de SINAPSIS	30/06/2024	Regente farmacia	Compras realizadas atraves de SINAPSIS		x
11	Incumplimiento con la expedición de actos administrativos	Expedir resolución para cambio de horario de atención al publico	30/072024	Gerente	No aplica para el 2 trimestre		x
		<b>Actividades</b>		<b>Catidad</b>			<b>Porcentaje</b>
		Cumplidas		8			73%
		Pendiente		0			0%
		No cumplidas		3			27%
		<b>Total actividades a Diciembre 31 del 2.024</b>		<b>11</b>			<b>100%</b>

#### "Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
<b>COMITÉ DE GLOSAS</b>							
1	Incumplimiento con el procedimiento de informes	Aclarar que se tiene por facturar, glosas por responder y por devolución	26/06/2024	Auxiliares Administrativos área financiera	No se presentaron los informes		x
2		Establecer plan de trabajo para las facturas sin radicar	10/07/2024	Auxiliar administrativo Facturación y asesor		x	
3		Facturas con los radicados y los soportes adecuados	Todo el año 2024	Auxiliar administrativo Facturación y asesor		x	
4		Cobro de las Glosas con daño patrimonial al funcionario responsable	Todo el año 2024	Auxiliar administrativo cartera			x
5	Incumplimiento en el procedimiento de facturación	Se debe aclarar cuales entidades tienen facturación sin radicar	30/10/2024	Auxiliar administrativo Facturación y asesor	Esta en proceso y no se ha terminado		x
6	Incumplimiento en el procedimiento de facturación	Enviar documentos como representación legal copia de cedula decreto de nombramiento y otros documentos solicitados por Adres para la asignación de clave y creación de usuario	30/10/2024	Auxiliar administrativo cartera	Ya se tienen la clave y el usuario	x	
				<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>		
				Cumplidas	3	50%	
				Pendiente	0	0%	
				No cumplidas	3	50%	
Total actividades a Diciembre 31 del 2.024				6	100%		
<b>COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS</b>							
1	Incumplimiento con el proceso de auditorias a las historias clinicas	Empezar auditoria Historia Clínica del servicio de Urgencias con los 5 primeros diagnósticos de más consulta	29/02/2024	Médico	Se vienen realizando las auditorias a las historias clinicas	x	
2	Incumplimiento con el proceso de Rayos X	Enviar oficio a Urgencias, para solicitar la entrega oportuna de los CD de RX y que estos no se acumulen en el Archivo Clínico, ya que la custodia de este se torna más complicada por el sitio del almacenamiento.	29/02/2024	Secretaria del comité	No se conoce el oficio		x
3	Incumplimiento con el proceso de auditorias a las historias clinicas	Revisar la guías y plantillas con Calidad para mirar si aplica en los programas como el de HTA, ya que al realizar la auditoria se evidencia que las exigencias de estas están pidiendo datos que nosotros como 1 nivel no contamos con los mismos.	29/02/2024	Subgerencia servicios de salud	Guías y platillas revisadas con calidad	x	
4	Incumplimiento con el proceso de farmacia	Revisar con farmacia la entrega de los medicamentos de control, pues están realizandó dicha entrega por fuera de las fechas establecidas y de esta manera se complica la realización de los controles	29/02/2024	Subgerencia servicios de salud y regente de farmacia	Controles de entrega de medicamentos realizado	x	

**"Más y Mejores Servicios"**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
5	Incumplimiento de las actividades del comité	Realizar reunión con los médicos para la realización del protocolo del IVE	30/04/2024	Subgerencia servicios de salud	Acta de reunion con los medicos	x	
6	Incumplimiento con el plan de capacitaciones	Realizar la captación de sintomáticos respiratorios para salud total y llenar los datos en los formatos que están en la carpeta de publica	30/05/2024	Subgerencia atención al usuario	Se realizo con la subgerente de atencion al usuario	x	
7	Incumplimiento de las actividades del comité	Desde el archivo clinico se debe pasar la informacón a la dependencia de Py P de la usuario que debe realizarse los exámenes para confirmar hepatitis B	31/07/2024	Secretaria del comité	La actividad fue realizada por la jefes de enfermeria	x	
8	Incumplimiento con el proceso de auditorias a las historias clinicas	Realizar la auditoria a las Historias Clinicas de las Gestantes y una inducción con la enfermera jefe	18/09/2024	Dra Maria Isabel	Se realizo la inducción y se empezaron las auditorias	x	
9	Incumplimiento de las actividades del comité	Programar una reunion con la Auxiliar de Archivo para definir el desecho o no de las Historias clinicas Manuales	21/08/2024	Secretaria del comité	No se ha realizado		x
10	Incumplimiento de las actividades del comité	Realizar una cotizacion de un programa para la lectura de los RX y los consentimientos informados de odontologia con XENCO	21/08/2024	Gerente	Se realizo una cotizacion de un programa para la lectura de RX	x	
11	Incumplimiento de las actividades del comité	Incumplimiento con la plataforma MIPRES	21/08/2024	Secretaria del comité	Se dio el cumplimiento	x	
12	Incumplimiento con el plan de capacitaciones	Realizar cada 08 días la búsqueda de la captación de los Sintomaticos respiratorios por medio de los rips	23/10/2024	Dra Maria Isabel	Estas actividades quedaron pendientes para el proximo comité de octubre	x	
13	Incumplimiento de las actividades del comité	Realizar una circular para darle a conocer a los médicos la cantidad de pacientes a captar por mes de SR	23/10/2024	Secretaria del comité		x	
14	Incumplimiento de las actividades del comité	Oficiar a al compañero Alonso para que este realice el debió proceso con xenco para subsanar el inconveniente de los rips.	23/10/2024	Secretaria del comité	Estas actividades quedaron pendientes para el proximo comité de octubre	x	
15	Incumplimiento de las actividades del comité	Empezar a realizar el inventario del archivo manual para su respectiva depuración	23/10/2024	Secretaria del comité	No se ha cumplido con la entrega del inventario para la depuracion		x
<b>Actividades</b>				<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>		
Cumplidas				12	80%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				3	20%		
<b>Total actividades a Diciembre 31 del 2.024</b>				<b>15</b>	<b>100%</b>		

**"Más y Mejores Servicios"**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
<b>COMITÉ DE PROMOCION Y PREVENCION</b>							
1	Incumplimiento al proceso de PyP	Definir el médico que hará parte del programa de Sobrepeso-Obesidad y Cirugía Bariátrica para poder revisar lineamientos y definir metodología de trabajo	30/03/2024	Subgerente de Servicios de Salud	No se ha realizado la actividad al 1o trimestre de 2024		X
2	Incumplimiento al proceso de PyP	Revisar el protocolo Sobrepeso-Obesidad y Cirugía Bariátrica para poder dar inicio a la búsqueda de la población a captar.	30/03/2024	Coordinadora PyP y Medico Designado			X
3	Incumplimiento en la generación de informes de control	Generar informe de PAIWEB para poder ver la posibilidad de tener una BD de búsqueda activa de susceptibles	30/03/2024	Coordinadora PyP	Informe generado	X	
4	Incumplimiento con la inducción y reinducción	Generar directrices de asignación de citas al personal de admisiones en las actividades de PyP	30/03/2024	Coordinadora PyP Subgerente de Servicios de Salud	No se evidencian las directrices		X
5	Incumplimiento con las actividades del Comité	Escribir a la enfermera regional de la EPS Savia Salud, para definir esquema y edad en la realización de tamizaje cuello uterino	30/03/2024	Coordinadora PyP	Se oficio a la enfermera de savia salud	X	
6	Incumplimiento con las actividades del Comité	Escribir a la parte administrativa (Gerencia) la necesidad que se tiene en el servicio de PyP de una persona que pueda realizar la búsqueda y demanda de los usuarios para actividades de PyP y programa de RCV medio tiempo y el tiempo restante realizar las actividades de digitación en el servicio de vacunación en la plataforma PAIWEB	30/03/2024	Coordinadora PyP Subgerente de Servicios de Salud	Se oficio a la gerencia	X	
7	Incumplimiento con las actividades del Comité	Escribir a la Nueva EPS para tratar de coordinar nuevamente brigada de Mamografía para población afiliada	30/03/2024	Coordinadora PyP	Se oficio a la nueva EPS	X	
8	Incumplimiento al proceso de PyP	Solicitar cita con la coordinadora de la IEDJ para iniciar con las brigadas de vacunación a los menores.	30/03/2024	Coordinadora PyP y Vacunadora	Cita de brigadas de vacunacion a los menores	X	
9	Incumplimiento al proceso de PyP	Adquirir consentimiento informado global para las actividades de PyP en las instituciones educativas (Actividades Salud Publica y de Salud).	30/03/2024	Subgerente de Servicios de Salud	Formato con consentimiento informado global	X	
10	Incumplimiento con las actividades del Comité	Escribir al coordinador de Salud Publica la capacitación del personal en pruebas POCT, para la realización de estas en campo	30/04/2024	Coordinadora PyP Subgerente de Servicios de Salud	Se debe oficiar director del programa de salud pública	X	
11	Incumplimiento con las actividades del Comité	Escribir al personal médico las directrices de como se realizará el ordenamiento de los exámenes del programa de RCV	30/04/2024	Coordinadora PyP Subgerente de Servicios de Salud	Se debe oficiar al personal médico	X	

**"Más y Mejores Servicios"**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
12	Incumplimiento con las actividades del Comité	Escribir a la persona encargada de la revisión de los RIPS, con los diagnósticos utilizados en el programa de planificación familiar.	30/04/2024	Coordinadora PyP Subgerente de Servicios de Salud	Se debe escribir al encargado de los RIPS	x	
13	Incumplimiento al proceso de PyP	Grupo de apoyo pacientes diabeticos	30/04/2024	Enfermera de PyP	Se tiene el grupo de apoyo	x	
14	Incumplimiento al proceso de PyP	Definir el médico que hará parte del programa de Sobrepeso-Obesidad y Cirugía Bariátrica para poder revisar lineamientos y definir metodología de trabajo	30/08/2024	Enfermera de PyP	Se definio el medico Dra Magred	x	
15	Incumplimiento al proceso de PyP	Revisar el protocolo Sobrepeso-Obesidad y Cirugía Bariátrica para poder dar inicio a la búsqueda de la población a captar.	30/11/2024	Enfermera de PyP	No aplica para el 3o trimestre	x	
16	Incumplimiento al proceso de PyP	Grupo de apoyo pacientes diabeticos	30/01/2025	Enfermera de PyP	No aplica para el 4o trimestre		
17	Incumplimiento al proceso de PyP	Carta al Dr. Juan Carlos para corrección de indicadores de odontología	30/01/2025	Enfermera de PyP			
18	Incumplimiento al proceso de PyP	Generar Plan de Mejora a los indicadores	30/01/2025	Enfermera de PyP			
19	Incumplimiento al proceso de PyP	Programar capacitación para todo el persona en la Resolución 3280	30/01/2025	Enfermera de PyP			
<b>Actividades</b>				<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>		
Cumplidas				12	63%		
Pendiente				4	21%		
No cumplidas				3	16%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.024				19	100%		

#### COMITÉ COPASST

1	Incumplimiento con las obligaciones del comité	Todos los integrantes del comité debemos realizar el "curso de 50 horas del SG-SST"	31/10/2024	Integrantes del comité	Estas actividades no aplican para el 4o trimestre		x
2		Capacitación a los miembros del comité por parte de la ARL Sura	31/10/2024	Lider del SG-SST		x	
<b>Actividades</b>				<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>		
Cumplidas				1	0%		
Pendiente				0	0%		
No cumplidas				1	0%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.024				2	100%		

#### COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COVE

1	Incumplimiento del proceso de PyP	Ajustar horario de vacunación	30/01/2024	Líder de PyP	Horario ajustado e enero	x	
2	Incumplimiento de actividades del comité	Realizar oficio para vacunación VPH en instituciones educativas	30/01/2024	Líder de PyP y subgerencia de salud	Se tiene la evidencia del oficio	x	
3	Incumplimiento del proceso de PyP	Llevar registro y hacer análisis de casos de violencia sexual cada mes en COVE	30/01/2024	Integrantes del COVE	So se ha realizado la actividad al 1o trimestre		x

#### "Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
4	Incumplimiento del proceso de PyP	Realizar el cronograma para las jornadas extramurales de higiene oral	29/02/2024	Odontología	Cronograma organizado	x	
5	Incumplimiento del proceso de PyP	Traer copia del archivo plano del SIVIGILA	29/02/2024	Archivo clínico	Se presenta copia del archivo de SIVIGILA	x	
6	Incumplimiento de actividades del comité	Realizar solicitud a la Secretaria de Salud para que realice gestión con la SSSA para que el municipio cuente con un TAS	29/02/2024	Subgerente de servicios de salud	Se envia oficio a la secretarai de salud	x	
7	Incumplimiento del proceso de gestión de bienes y suministros	Entrega de kit de PIE para urgencias	29/02/2024	Bacterióloga	Se realiza la orden delata del kit	x	
8	Incumplimiento del proceso de PyP	Cronograma de jornadas externas para vacunación	29/02/2024	Técnica en vacunación	Se hace programación de jornadas de vacunación externas	x	
9	Incumplimiento a los planes de mejora	Plan de mejora para casos de IAAS	29/02/2024	Subgerente de servicios de salud	Se elabora plan de mejoramiento	x	
10	Incumplimiento con el procedimiento de inducción y reinducción	Captación de sintomáticos respiratorios y diligenciamiento de formato de salud total	30/03/2024	Subgerente de servicios de salud Archivo clínico	Evidencia de la jornada de capacitación	x	
11	Incumplimiento del proceso de PyP	Elaboración de orden para baciloscopias con cultivo	30/03/2024	Jefes de enfermería y médicos	Se realiza la orden	x	
12	Incumplimiento del proceso de PyP	Programar jornada de vacunación con la institución educativa municipal	30/03/2024	Líder de PyP	No se ha realizado la actividad	x	
13	Incumplimiento con el procedimiento de inducción y reinducción	Curso dengue para médicos	30/05/2024	Subgerente de servicios de salud	No aplica esta actividad para el 1o trimestre		x
14	Incumplimiento con el procedimiento de inducción y reinducción	Realizar evaluación de los eventos de violencias sexuales	30/05/2024	Subgerente de servicios de salud	No aplica esta actividad para el 1o trimestre		x
15		Programar jornada de vacunación covid-19 para mayores de 60 años, personal de salud y menores con comorbilidades	30/05/2024	Técnica en vacunación	No aplica esta actividad para el 1o trimestre	x	
16	Incumplimiento del proceso de PyP	Se debe hablar con el Dr. Cáceres la pertinencia en el ordenamiento de los exámenes de laboratorio y la racionalización de los insumos en el servicio y en su ordenamiento	30/06/2024	Enfermera de PyP	Se le brinda la inducción al dr	x	
17		Personal medico a las MEF dejar descritos todos los antecedentes ginecológicos	30/06/2024	Médica	Se les brinda capacitación e inducción a los medicos	x	
18		Enviar carta del análisis del comité a casos del CBA de infecciones institucionales.	30/08/2024	Asesor de Calidad	No se ha realizado la actividad		x
19		Socializar evolución de adherencia a la guía de Código Fucsia	18/09/2024	Jefe de Enfermería	No se ha realizado la actividad	x	
20		Realizar búsqueda de los registros PAI de los años 2021, 2022	18/09/2024	Vacunadora	Esta actividad se cumplio	x	
21		Realizar ajuste del caso de HB reportado por brigada de donación de sangre	18/09/2024	Jefe de Enfermería	Esta actividad se cumplio	x	

**"Más y Mejores Servicios"**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
22	Incumplimiento del proceso de PyP	Pendiente capacitación al personal auxiliar de enfermería en la toma de TSH Neonatal	30/10/2024	Laboratorio Clínico	Se tiene la evidencia de la capacitación lista sistencia	x	
23		Analizar la posibilidad de realizar jornada de vacunación un día domingo en el parque principal	30/10/2024	Vacunadora	Se realizó la jornada en el mes de octubre	x	
24		Realizar análisis de casos con Dx de fluorosis dental presentados en el año 2024	30/01/2025	Odontologa			
25		Escribir desde el comité de VE a DLS y EPMC, para realizar la alerta de lo que puede estar sucediendo con el agua en el municipio y análisis realizado en la ESE.	30/01/2025	Comité de Vigilancia Epidemiológica			
<b>Actividades</b>				<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>		
Cumplidas				19	76%		
Pendiente				2	0%		
No cumplidas				4	16%		
Total actividades a Diciembre 31 del 2.024				25	100%		

**COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL**

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
1	Incumplimiento con las funciones del comité	Hacer Cotización de los insumos para la cazuela	30/08/2024	Integrantes del comité	Estas actividades fueron realizadas por el comité para el día de la antioqueñidad	x	
2		Gestionar espacio, trajes típicos e insumos para cazuela	30/08/2024			x	
3		Cosecución de los Trajes Típicos	30/08/2024			x	
4		Tarjetas Virtuales e impresas	30/08/2024			x	
5		Realizar Oficio de solicitud de espacio en la Alcaldía Municipal	30/08/2024	Secretaria del comité	x		
6		Decorar el carro desde el día 26 de agosto	30/08/2024	Integrantes del comité	x		
7		Entregar a Doña Beatriz y a Doña Angela los insumos para la cazuela a mas tardar el día 27	30/08/2024	Secretaria del comité	x		
8		Solicitud de espacio y cotización en el lago Verdún	20/09/2024	Secretaria del comité	x		
9		Invitación a cada uno de los funcionarios para el "Amigo Secreto"	20/09/2024	Secretaria del comité	Estas actividades se realizaron para cumplir con la celebracion del amigo secreto	x	
10		Solicitar a Luciría la posibilidad de pedir los dulces para los cumpleaños en el supermercado, con el aval de la subgerencia administrativa	20/09/2024	Secretaria del comité		x	

**"Más y Mejores Servicios"**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
		<b>Actividades</b>		<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>		
		Cumplidas		10	100%		
		Pendiente		0	0%		
		No cumplidas		0	0%		
		Total actividades a Diciembre 31 del 2.024		10	100%		

**COMITE MIPG**

1	No se tiene la estrategia de racionalización de trámites en el Hospital.	Continuar con el proceso de organizar los tramites en el SUIT	30/08/2024	Subgerencia Administrativa	Viene del año anterior y se postergo para este año		x
2	Hallazgos en los informes de auditoría a los planes estratégicos	Realizar los planes de mejoramiento de los planes estratégicos y presentarlos al comité de control interno	Todo el año 2024	Grupo Directivo	No se evidencian palnes de mejoramiento de los procesos de auditorias		x
3	Bajo cumplimiento con la programación de los comités	Dar cumplimiento a la programación de los comités y presentar las actas a control interno	30/01/2024	Líderes de los comités	Cronogрма elaborado	x	
4	Incumplimiento con el proceso de direccionamiento estrategico	Elaborar publicar y socializar el Plan de Acción de MIPG y el POA,	30/01/2024	Grupo Directivo	Planes de acción elaborados, socializados y publicados	x	
5		Elaborar, adoptar, publicar y socializar los planes estratégicos	30/01/2024	Grupo Directivo	Planes estratégicos elaborados, socializados y publicados	x	
6	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.	31/01/2024 31/07/2024	Supervisores	Planes de acción elaborados		x
7	Bases de datos desactualizada de los usuarios	Elaborar un formato para actualizar los datos de los usuarios	30/06/2024	Subgerente de Atención al Usuario	No se ha avanzado con la actualización de la información. Buscar más opciones		x
8	Deficiente comunicación de la información de los planes estratégicos mapas de riesgos	Publicar en la Carpeta de Pública todos los resultados de la planeación estratégica del año 2023, los procesos y mapas de riegos	15/02/2024	Asesor de Control Interno	No se evidencia las evaluaciones del 2o semestre del 2023	x	
9	Incumplimiento con la ley de archivos	Realizar las correcciones a las TRD y presentarlas al achivo del dpto	30/06/2024	Auxiliar aministrativa de archivo	Se enviaron al archivo del dpto pero no han sido convalidadas	x	
10	Incumplimiento con la ley de archivos	Radicar las correcciones de la TRD	30/04/2024	Auxiliar aministrativa de archivo	Documento radicado en el archivo del dpto	x	
11	Incumplimiento al proceso de direccionamiento estrategico	Programar fechas para comenzar con la elaboración del Plan de Desarrollo	30/09/2024	Asesor de Calidad	Se realizo la programación	x	
12	Incumplimiento al proceso Sistemas de Información	Revisar el procedimiento para la recolección de las encuestas de satisfacción con los usuarios de los servicios	30/03/2025	Gerente			
13	Incumplimiento al proceso de direccionamiento estrategico	Publicar los informes en la página web institucional, en la carpeta de publica y enviarlos a los jefes de área	05/12/2025	Control interno	Informes publicados y socializados	x	

**"Más y Mejores Servicios"**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
		<b>Actividades</b>		<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>		
		Cumplidas		8	62%		
		Pendiente		1	0%		
		No cumplidas		4	31%		
		<b>Total actividades a Diciembre 31 del 2.024</b>		<b>13</b>	<b>92%</b>		

#### COMITÉ DE COPASST

1	Realizar curso de las 50 horas por todos los integrantes del COPASST	Curso realizado y certificado de cumplimiento	30/11/2024	Integrantes del COPASST	No se tienen los certificados		x
2	Incumplimiento con el plan de capacitaciones del sg-sst	Capacitación a los miembros del comité por parte de la ARL Sura	15/12/2024	Lidel del Sistema	Se realizó la capacitación por la asesora de la ARL	x	
		<b>Actividades</b>		<b>Catidad</b>	<b>Porcentaje</b>		
		Cumplidas		1	50%		
		Pendiente		0	0%		
		No cumplidas		1	50%		
		<b>Total actividades a Diciembre 31 del 2.024</b>		<b>2</b>	<b>100%</b>		

#### COMITÉ DE CALIDAD

1	Recordarle por medio de un comunicado al personal de admisiones que la cantidad de médicos para agendar en coco son 3.	Ampliar la asignación de citas de citas por medio de la plataforma coco y disminuir la afluencia de pacientes en admisiones para agendamiento de citas presencial.	29/02/2024	Subgerente administrativo	Comunicado enviado	x	
2	Incumplimiento con la unidad de análisis de código fucsia	Lograr reportar y desatrazar este indicador	29/04/2024	Subgerente servicios de salud	No se ha realizado la actividad	x	
3	Incumplimiento con el sistema de informacion de calidad	Cada jefe de área, debe revisar su documentación del servicio y montar lo que falte en la carpeta correspondiente del drive.	30/05/2024	Jefes de área	Se viene realizando todos los meses	x	
4	Incumplimiento con la norma de calidad	Revisar y ajustar el modelo de resolución de conformación de comité de Calidad.	30/06/2024	Asesor de Calidad	Se actualizó la resolución y el modelo	x	
5	Incumplimiento con los procesos	Revisar procesos y procedimientos de cada servicio, hacer una lista de los que se tienen para revisar cuales están pendientes	20/12/2024	Lideres de los procesos	Esta actividad quedo pendiente		x
6	Incumplimiento con el sistema de informacion de calidad	Revisar carpeta que se encuentra en el correo sanjuandediosconcordia1@gmail.com – Drive-Carpetas-Habilitación	30/06/2024	Jefes de área	Se realizó la revisión por parte del asesor de la carpeta	x	

#### "Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

Nro	COMPROMISOS Y/O HALLAGAZGOS	ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y/O EVIDENCIAS	CUMPLE	
						SI	NO
7	Incumplimiento con el sistema de acreditación en el PAMEC	Elaborar cronograma PAMEC	30/06/2024	Asesor de Calidad	Cronograma PAMEC elaborado	x	
<b>Actividades</b>				<b>Cantidad</b>		<b>Porcentaje</b>	
Cumplidas				6		86%	
Pendiente				0		0%	
No cumplidas				1		0%	
Total actividades a Diciembre 31 del 2.024				7		86%	

Son 22 comites establecidos en el Hospital y presentaron actas de reuniones 15 comites que equivale al 68,0%. Presentando el siguiente resultado:

Este seguimiento es al 4o trimestre de 2024.

Actividades	Cant	% Cumpi
Cumplidas	122	72,62%
Pendientes	9	5,36%
Incumplidas	37	22,02%
<b>TOTAL ACT.</b>	<b>168</b>	<b>100%</b>



JUAN GUILLERMO POSADA MEJÍA  
Asesor de Control Interno

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 32

VERSIÓN: 2,0 - 2021

PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.

FECHA: 16 de julio de 2021

APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.

"Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3