	GESTIÓN DE CALIDAD		Codigo: E-CL-FD-10
			Versión: 2.0
	FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO		Fecha de Aprobación: 11/09/2018

NOMBRE DEL PROCESO QUE SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:


ECONOMATO

NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESOS: MIRYAM MENESES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

19/10/2022

ITEM	PROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO							AVANCES		
			¿QUE?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?		AVANCES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
			Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción	Responsable(s) de la acción Nombre / Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	Área Sistemas	El área carece de un equipo de computo, la información se articula con las áreas asistenciales de manera manual	Realizar de forma sistemática la articulación de información entre los servicios asistenciales y el servicio de economato	Dotar el servicio de economato con un equipo de computo, impresora, internet	1 computador 1 impresora	Servicio de economato con equipo de computo disponible	Subgerencia Activa y Financiera, Sistemas	inmediato	inmediato	El 14/10/2022 se instalo en el servicio de economato un computador y una impresora	100%	
2	Área de Mantenimiento	El área carece de extractores o aires acondicionados, la temperatura se encuentra a 38°	Mejorar las condiciones de temperatura en el servicio de economato	Instalar extractores de aire en el servicio de economato	2 extractores de aire instalados	Servicio de economato con extractores de aire que mejoran la temperatura menor a 38°	Subgerencia Activa y Financiera, área de Mantenimiento	19/10/2022	15/11/2022			
3		Se evidencia báscula para peso de alimentos en estado de oxidación, sin control en la calibración	Báscula de peso para alimentos en buen estado	Limpiar, pintar y calibrar la báscula del servicio de economato	1 báscula en buen estado	Servicio de economato con 1 báscula en buen estado	Subgerencia Activa y Financiera, área de Mantenimiento	inmediato	inmediato	El área de mantenimiento se encuentra realizando mantenimiento a la báscula del servicio de economato		
4	Servicios Asistenciales y Servicio de Economato	El técnico cocina del área de economato manifestó que no hay control sobre el menaje de material de plástico, ya que no se cuenta con el apoyo de los jefes de enfermería para el mismo	Establecer estrategia de control sobre el menaje de material plástico que se deja en los servicios asistenciales con las dietas	Proyectar circular para los servicios asistenciales en la cual se imparta lineamientos de: 1. Dietas solo deben ser para pacientes en observación y hospitalizados 2. Horario de alimentación (para recolección de menaje con indumentaria para entregar y recoger) 3. Entrada del personal de economato (1) a la UMI con los elementos de protección, para la entrega de dietas y recoger el menaje	Una circular con directivos correspondientes a los acuerdos de la mesa de trabajo	Estrategia de control del menaje y entrega de dietas	Subgerencia de Servicios de Salud, Coordinación médica y Facturación	inmediato	inmediato			
5	Subg Activa y F			Reiterar la obligación contractual al servicio de vigilancia de revizar los bolsos a la salida del Hospital de los pacientes y del personal de la entidad	Notificación al contratista	Control de verificación de bolsos en ejecución como medida de control para la perdida del menaje de economato	Supervisora del contrato de vigilancia /Subg Administrativa y F	inmediato	inmediato			
6	Almacén y S	Se evidencia la segregación de los residuos orgánicos en bolsa de color negro, cuando debería ser en bolsa de color verde de acuerdo a la Resolución 2184 de 2019	Garantizar la dotación de bolsas verdes al servicio de economato	Entrega de bolsas verdes al servicio de economato	Bolsas verdes entregadas / Bolsas verdes solicitadas	Cumplimiento de la Resolución 2184 de 2019	Subgerencia Administrativa y F y área de Almacén y Suministro	Inmediato	Inmediato			

 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GESTIÓN DE CALIDAD	Código: E-CL-FO-10
		Versión: 2.0
	FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	Fecha de Aprobación: 11/09/2018

NOMBRE DEL PROCESO QUE SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:

ECONOMATO

NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESOS: MIRYAM MENESES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

19/10/2022

ITEM	PROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO							AVANCES		
			¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIÉN?	¿CUANDO?		AVANCES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
			Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción	Responsable(s) de la acción Nombre / Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
7	Área de Alm	Mesa de trabajo El servicio de economato carece de menaje para la preparación de los alimentos	Dotar el servicio de economato con menaje	Realizar la gestión y contratación de menaje	1 contrato de menaje	Servicio de economato con dotación de menaje	Subgerencia Administrativa y F. Nutrición, Almacén y Suministro y Jurídica	19/12/2022	31/12/2022			
8	Facturación, Área de Sistemas, Calidad y Servicios Asistenciales	Informe de inspección de economato y Mesa de trabajo Se evidencia caldero de pasta con pollo (sobrante) Se presenta dificultad para determinar de forma precisa el censo y las dietas requeridas, de forma particular en los desayunos y almuerzo adicional a ello, el censo realizado por el servicio de economato es de forma manual y física en los servicios asistenciales, lo cual genera sobrantes o faltantes de dietas, causa derivada en ocasiones por la dinámica de los servicios asistenciales y tiempos de las rotas médicas / especialistas También se observa que varias áreas realizan los censos y que estos no guardan exactitud	Unificar los censos	Determinar entre las áreas de SIAU, economato y facturación criterios de evaluación para poder unificar en un solo censo	1 persona responsable de realizar el censo	Senso de los servicios asistenciales confiable	Trabajo Social, Facturación y Economato	19/12/2022	31/10/2022			
9			Sistematizar el proceso de censos y dietas	1 Realizar inducción de utilización de formatos del software Alimera y/o dinámica gerencial, 2 Registrar en Dinámica Gerencial en las Historias Clínicas las Dietas de los pacientes 3 De manera temporal o hasta que se determine por el área de sistemas la forma usuario, información a exportar del software y demás criterios para los técnicos del economato, los jefes de los servicios asistenciales enviarán a las 6:00am Censos actualizados al correo electrónico del servicio de economato	Nutricionista y técnicos de cocina con reintroducción del software Alimera y/o Dinámica Gerencial	Proceso de censo y dietas del economato sistematizado	Coordinación Médica y C. de Enfermería, Áreas de sistemas, Nutricionista, Área de Calidad y Jefes de los servicios asistenciales (UMI, hospitalizados, pediatría, Urgencias, Sala IRA, Etno pabellón)	19/12/2022	31/10/2022			
10			Estandarización de las minutas	Documentar el procedimiento de estandarización de las minutas	Procedimiento de estandarización de minutas elaborado y aprobado	Servicio de economato con procedimiento de estandarización de minutas	Nutricionista y técnicos de economato	19/12/2022	31/03/2023			
11	Área Sistemas	Informe de inspección de economato y Mesa de trabajo: El sistema permite administrar la información de los pacientes en cama, sin embargo el módulo de hospitalización, en lo que respecta a la administración de camas y censos, no se encuentra en funcionamiento, lo cual genera dobles procesos y mala información que puede generar errores en la entrega de raciones alimentarias	Amarrar las camas	Activar y generar funcionalidad al 100% de la herramienta de administración de camas y generación del censo del módulo de hospitalización de Dinámica gerencial.	1 Renombramiento de camas y creación de las mismas en el módulo de hospitalización 2 Generación del procedimiento o manual que determine claramente los pasos y las responsabilidades de los actores 3 Acciones de implementación y adherencia que garanticen la realidad del dato	Generar la administración del censo hospitalario unificado en Dinámica gerencial	Área de Sistemas, Facturación, calidad y áreas asistenciales en general	1 Actividad 28/10/2022 (Sistemas- Facturación) 2-3 Actividad 19/12/2022 (Calidad)	31/12/2022			

FIRMA DE QUIEN LIDERA LA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
NUTRICIONISTA

FIRMA DEL LIDER AUDITOR
C.I.G.