

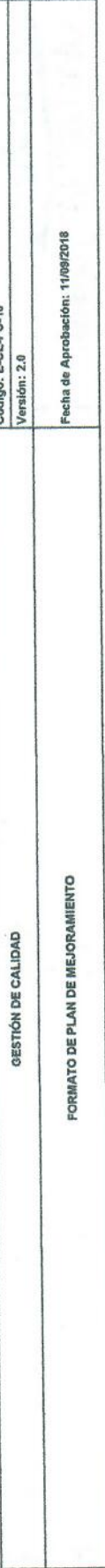
NOMBRE DEL PROCESO QUE SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

CIRUGÍA Y ALMACÉN Y SUMINISTRO
30/06/2021

NOMBRE DEL LÍDER DEL PROCESO:

ROSA GABRIELA ROJAS MONCADA Y ANGELA MARIA DAVID TORRES

PLAN DE MEJORAMIENTO											
ITEM	PROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIÉN?		¿CUÁNDO?		AVANCES
			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	CIRUGÍA	Se evidencia que el proceso de material osteosintéticos no está documentado	Establecer el procedimiento.	En el formato institucional.	Formato institucional debidamente diligenciado	Describir y estipular todo el procedimiento que incluye el manejo del material de osteosíntesis.	Cirujía, Almacén, Facturación y Cobro.		1/07/2021	31/12/2021	
2		No existe un control que de cuenta y determine responsabilidad ante una posible materialización de riesgos que aunque no estén planteados y apreciados por la entidad debido al alto valor del stock, pueda materializarse en cualquier momento.	Establecer el riesgo en la matriz de riesgo de la institución.	Con planeación incluir el riesgo en la matriz.	Matriz de riesgo institucional.	Poder definir el riesgo, responsables y controles.	Planeador-Cirujía		1/07/2021	31/12/2021	
3		La muestra del libro es muy eficiente, pese a ser una actividad realmente manual, sin embargo se advierte que el libro no tiene acta de apertura, lo cual hace que este método de control no tenga peso institucional y legal.	Realizar el acta de apertura del libro de registro del gasto de ortopedia.	Realizar el acta de apertura del libro de registro del gasto de ortopedia.	Acta de apertura en el libro de ortopedia.	Establecer el libro de ortopedia como un registro oficial institucional.	Cirujía-Sugerencia de servicios de Salud.		1/07/2021	31/12/2021	
4	ALMACÉN Y SUMINISTRO	Se advierte la debilidad en la oportunidad por parte del área de Almacén y Suministro en la respuesta a la gestión que se requiere, como también se observa que no se han creado el 100% de códigos de referencias en el software de gestión de inventario, hecho que obstaculiza la gestión de las actividades de servicio de cirugía con referencia al reporte del material en la HC y que trasciende de forma negativa en la gestión de la factura y en el cliente de los ingresos.	Crear los códigos cuando se requieran con un límite de respuesta inferior a 1 hora.	Cuando sea un código que no se encuentre creado, el instrumentador notifica el área de almacén que en un término inferior a 1 hora realiza la creación en el software de gestión general.	Códigos no encontrados/ códigos creados	Fortalecer el proceso de facturación con referencia a la codificación del material de osteosíntesis.	Almacén y Suministro y Cirujía		1/07/2021	31/12/2021	
5	CIRUGÍA	Como se evidencia en el análisis de la base de datos, denominada REVISIÓN DE CONTRATOS, y dado que este corresponde al cumplimiento de las obligaciones contractuales, se hizo necesario que se cuente a cabalidad lo estipulado en la cláusula séptima, número nueve del contrato 361 de 2021.	Base de "Revisión de Contratos" con la información de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del contrato 361 de 2021.	Solicitar al contratista que incluya en la base "Revisión de Contratos" la información tal como también la corrección de los datos que están mal e incompletos.	Base de Datos Revisión de Contratos completa/ Base de datos Revisión de Contratos incompleta.	Comparar a la cláusula séptima del contrato 361 de 2021.	Cirujía		1/07/2021	31/12/2021	
6	CIRUGÍA Y ALMACÉN Y SUMINISTRO	De acuerdo a la necesidad evidenciada en el procedimiento de retiro del material osteosintético - Biológico del cuerpo, se puede establecer que en este tipo de atención y venta de servicio, genera para la institución un posible deterioro patrimonial, a no ser que estos costos se equilibren en las áreas actividades que se facturan cuando se realiza este tipo de procedimiento quirúrgico.	Establecer el procedimiento.	En el formato institucional.	Formato institucional debidamente diligenciado	Describir y estipular todo el procedimiento que incluye el manejo del material de osteosíntesis.	Cirujía, Almacén, Facturación y Cobro.		1/07/2021	31/12/2021	
7		No se genera el reporte al mismo día que el servicio de Cirugía carga el procedimiento, pese que sus áreas de servicio el horario de la mañana, se envió al día siguiente al contratista (Rodríguez).	Reporte de gasto y envío de codificación por parte del contratista, en un término inferior a 24 horas.	Una vez el instrumentador realice el cargo del material, el área de almacén reenvía y notifica el gasto al contratista para emisión de codificación, se realiza en un término inferior a 24 horas (reporte de gasto y envío de codificación por parte del contratista).	Total de procedimientos realizados en tiempos/respuesta en un término de 24 horas.	Demorar el tiempo de respuesta del reporte vs. codificación por parte del contratista.	Almacén y Suministro		1/07/2021	31/12/2021	
8		El envío de la factura por parte del contratista se genera siete (7) días después del envío de la codificación y para los casos que sean por medio de aseguradora se requiere pasar factura y, a tiempo. Para este caso la factura de la E.S.E Hospital San José del Guaviare se genera el 21 de febrero de 2021 y se indicó al área de cartera el 25 de febrero.	Reporte de gasto y envío de codificación y factura por parte del contratista, en un término menor a 48 horas, cuando sea requerido por SCAT que se solicitan facturas.	Una vez el instrumentador realice el cargo del material, el área de almacén reenvía y notifica el gasto al contratista para emisión de codificación y factura cuando sea requerida, se realiza en un término inferior a 48 horas (reporte de gasto, envío de codificación y factura por parte del contratista).	Total de procedimientos realizados por SCAT/facturas reportadas en término inferior a 48 horas.	Fortalecer el proceso de facturación y cobro del material de osteosíntesis al SCAT.	supervisor del contrato y almacén		1/07/2021	31/12/2021	
9		La demora en el envío de la información bien sea del área de atención o por el contratista, perjudica los procesos internos que el final llegan al cobro del Hospital frente a la EPS.	Reporte de gasto y envío de codificación y factura por parte del contratista, en un término menor a 48 horas, cuando sea requerido.	Una vez el instrumentador realice el cargo del material, el área de almacén reenvía y notifica el gasto al contratista para emisión de codificación y factura cuando sea requerida, se realiza en un término inferior a 48 horas.	Total de procedimientos realizados total de procedimientos cobrados	Fortalecer el proceso de facturación y cobro del material de osteosíntesis a las EPS.	Almacén y Suministro		1/07/2021	31/12/2021	
10		Hallazgo No. 10. Teniendo en cuenta la fecha y hora de la generación del gasto el área de almacén dejó generar el reporte de la solicitud el mismo día, sin embargo, transcurrieron 15 días para que el área de almacén envíe la solicitud al contratista, ocasionando un retraso considerable para poder dar continuidad con el proceso y que se requiere que se allegue por parte del contratista (Rodríguez) la codificación, facturar y nota crédito.	Reporte de gasto y envío de codificación por parte del contratista, en un término inferior a 24 horas.	Una vez el instrumentador realice el cargo del material, el área de almacén reenvía y notifica el gasto al contratista para emisión de codificación, se realiza en un término inferior a 24 horas (reporte de gasto y envío de codificación por parte del contratista).	Totalidad de procedimientos realizados en tiempos/respuesta en un término de 24 horas.	Demorar el tiempo de respuesta del reporte vs. codificación por parte del contratista.	Almacén y Suministro		1/07/2021	31/12/2021	
11	ALMACÉN Y SUMINISTRO	Teniendo en cuenta las fechas registradas en cada documento, se evidencia que el contratista se demora 11 días en el envío de la factura, lo que perjudica debido a que por ser una actividad que se paga por una aseguradora, las mismas exigen la factura para el cliente del ingreso.	Reporte de gasto y envío de codificación y factura por parte del contratista, en un término inferior a 48 horas.	Una vez el instrumentador realice el cargo del material, el área de almacén reenvía y notifica el gasto al contratista para emisión de codificación y factura cuando sea requerida, se realiza en un término inferior a 48 horas (reporte de gasto, envío de codificación y factura por parte del contratista).	Total de procedimientos realizados total de procedimientos cobrados	Fortalecer el proceso de facturación y cobro del material de osteosíntesis	superior del contrato		1/07/2021	31/12/2021	



CIRUGIA Y ALMACÉN Y SUMINISTRO 30/05/2021	HONORARIO DEL EXPERTO EN EL Y NOVENO. ACORDO OPERATIVO Y TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
---	---

NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO: ROSA GABRIELA ROJAS MONCADA Y ANGELA MARIA DAVID TORRES

PLAN DE MEJORAMIENTO										
¿QUÉ?	¿CÓMO?	Indicadores de la Acción de Mejora	¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?		AVANCES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
			Meta de la Acción	Responsable(s) de la acción		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora				Nombre / Cargo					
Emite la solicitud al contratista, en un término no mayor a 12 horas y los fines de semana y festivos en un término no mayor a 24 horas, y en todo caso depositando el pago del servicio prioritario la gestión en un término inferior a las 12 horas.	Realizar un cuadro de turno para los fines de semana y festivos del personal encargado de realizar la gestión de la cotización y factura con el contratista y realizar seguimiento para el cumplimiento del mismo.	Cuadro de turnos de disponibilidad del personal del área de Atención y Suministro	Fortalecer el proceso de facturación y cobro del material de osteosíntesis	Atención y Suministro		10/7/2021	31/12/2021			
Ajustar la base de precios 2021	Revisar la base de precios y en coordinación con la supervisora del contrato realizar los cambios y correcciones a la base de precios.	1 base de precios de material osteosintéticos actualizada	fortalecer el proceso de facturación y cobro del material de osteosíntesis	Atención y Suministro		10/7/2021	31/12/2021			
entidades de acuerdo a las tarifas establecidas por el personal de la entidad, como también a lo reportado por el instrumentador en dinámica gerencial.	Realizar el cambio de tarifa cuando sea requerido por el área de facturación.	Total de procedimientos realizados total de procedimientos cobrados con las tarifas que corresponden	fortalecer el proceso de facturación y cobro del material de osteosíntesis	facturación y Atención y Suministro		10/7/2021	31/12/2021			
Actualizar la documentación de la A.Z.	Solicitando a la casa ortopédica que nos envíe la información actualizada.	AZ actualizada.	Tener toda la información del stock de material de osteosíntesis actualizado, completo y descrito de manera clara.	Clayla		10/7/2021	31/12/2021			

Handwritten signature: *[Signature]*

FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO
CIRUGIA

FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO
CIRUGIA

FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO