 <b>ESE CLINICA GUANE</b>	<b>ESE CLINICA GUANE Y SU RIS</b>		
	<b>CONTROL DE REGISTRO INTERNO</b>		
	Fecha:	2009/27/10	Código TRD: 12.202.04.09

Floridablanca, Enero 18 del 2019

**PARA:** LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO  
Subdirectora Administrativa y Financiera


**ASUNTO:** Plan de Acción General del PAMEC 2019

Atendiendo las necesidades determinadas en el Decreto 612 del 2018 donde, se fijan las directrices de los planes institucionales y estratégicos del plan de acción por parte de las entidades del estado, se hace entrega del plan de acción general del PAMEC, con destino al proceso de integración del plan de acción institucional.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

  
**BRADYS CELIS BUELVAS PEREZ**  
**CPS – PAMEC, SEGURIDAD DEL PACIENTE**

  
 Revisó: Felix Acelas Mejia  
 Apoyo de Calidad - MIGP



## CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

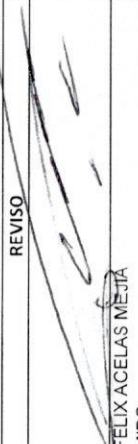
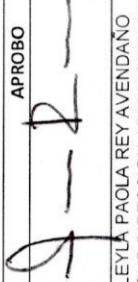
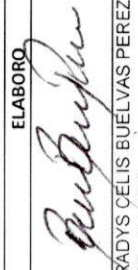
	<b>OBJETIVO:</b> Mejorar la calidad de los servicios con base en los estándares de Acreditación, a través del desarrollo del programa de auditorías para el mejoramiento de la calidad (PAMEC)
--	---

FECHA DE ELABORACION: ENERO 18 del 2019

QUE HACER?	QUIEN DEBE HACERLO?	CUANDO		DONDE DEBE HACERLO?	PORQUE	COMO HACERLO?	SOPORTE
		INICIO	TERMINA				
<b>P : PLANEAR</b>							
Autoevaluación con estándares de acreditación	líderes de procesos	01/12/2018	31/01/2019	ESE Clínica Guane	Desarrollo de la filosofía del mejoramiento continuo de la calidad, involucra lo misional de la institución, con la finalidad de satisfacer y exceder las necesidades y expectativas de los usuarios, sus familiares, trabajadores, directivos de la institución.	Lluvia de ideas con el facilitador de PAMEC. (Conocer la metodología de autoevaluación)	autoevaluación
Definición del equipo de trabajo	comité institucional	01/02/2019	01/02/2019	ESE Clínica Guane y su RIS	Es necesario especificar los responsables del PAMEC con sus funciones	Comité institucional	acta de comité
Capacitar concepto de PAMEC, normatividad entrega de herramientas al grupo de PAMEC	Lider PAMEC	22/01/2019	31/01/2019	ESE Clínica Guane	Para la implementación de un adecuado programa de auditoría es necesario tener los conceptos claros.	de forma magistral en conceptos básicos de PAMEC	Se verifica soportes. (registro de firmas)
Selección de procesos a mejorar. Definición de prioridades	Comité institucional líderes de procesos	01/02/2019	08/02/2019	ESE Clínica Guane	Después de la autoevaluación se optará un número alto de oportunidades de mejora	Lluvia de ideas con el facilitador de PAMEC, con la metodología de priorización riesgo, costo, volumen.	herramientas de priorización
Definición de la calidad esperada	líderes de procesos	12/02/2019	15/02/2019	ESE Clínica Guane	Es necesario conocer cuales son las características de calidad a las cuales se les realizará el seguimiento indicadores con los cuales se le realizará seguimiento. Como se construye cada indicador. Definir la meta de cada indicador	Aplicar la metodología definida en las pautas de auditoría, resolución 256.	fichas técnicas calidad esperada

QUE HACER?	QUIEN DEBE HACERLO?	CUANDO		DONDE DEBE HACERLO?	PORQUE	COMO HACERLO?	SOPORTE
		INICIO	TERMINA				
<b>H : HACER</b>							
<b>Medición inicial del desempeño (Procedimientos de auditoría)</b>	Auditor interno	18/02/2019	22/02/2019	ESE Clinica Guane	Estandarizar el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. Plan de auditoría y plan detallado de auditoría	Programa de auditoría interna	calidad observada
<b>Medición inicial del desempeño</b>	Auditor interno	18/02/2019	22/02/2019	ESE Clinica Guane	Medir el desempeño de los procesos para identificar la calidad observada vs calidad esperada	Programa de auditoría interna	plan de auditoría para PAMEC informe de auditoría
<b>Capacitación en mejoramiento continuo</b>	lider en PAMEC	25/02/2019	28/02/2019	ESE Clinica Guane	Desarrollar competencias en la formulación de planes de mejoramiento	taller mejoramiento continuo	soporte de firmas
<b>Formulación del plan de acción</b>	líderes de procesos, funcionarios de cada proceso, líder de PAMEC	25/02/2019	08/03/2019	ESE Clinica Guane	El plan de acción resultado de las auditorías deben corresponder con las características recomendadas para reducir las brechas de calidad y en consecuencia inducir al mejoramiento, deben incluir: Responsables, oportunidad de mejora, actividades a desarrollar, cronograma de actividades, porcentaje de cumplimiento,	Plan de acción	plan de acción
<b>Ejecución del plan de acción</b>	líderes de procesos, funcionarios de cada proceso, líder de PAMEC	11/03/2019	31/10/2019	ESE Clinica Guane	Para avanzar en el mejoramiento de los procesos	desarrollo de las acciones establecidas	porcentaje de cumplimiento de soporte de actividades

QUE HACER?	QUIEN DEBE HACERLO?	CUANDO		DONDE DEBE HACERLO?	PORQUE	COMO HACERLO?	SOPORTE
		INICIO	TERMINA				
<b>V : VERIFICAR</b>							
Seguimiento al plan de acción	Lider del PAMEC	01/05/2019	31/10/2019	Oficina de calidad	Garantizar el cumplimiento del plan de acción	En una reunión verificando el cumplimiento de las acciones de intervención del plan de acción, y reprogramando las incumplidas	calidad observada
Evaluación del mejoramiento	Lider del PAMEC	01/11/2019	15/11/2019	Oficina de calidad	Coconocer la efectividad del plan de acción	Analizando las medidas del desempeño de los procesos que permitan identificar el impacto del ciclo de mejoramiento	informe evaluación del mejoramiento
<b>A : ACTUAR</b>							
Aprendizaje Organizacional	Lider del PAMEC	02/12/2019	13/12/2019	ESE Clinica Guane	Potencializar el aprendizaje organizacional	Desarrollo de estrategias de despliegue e implementación	informe final y soporte de firmas

REVISOR	APROBADO	ELABORADO
 FELIX ACELAS MEJIA MIPG	 LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	 BRÁDYS CELIS BUELVAS PEREZ PCS - PAMEC

MENU