



Valencia, Abril 10 de 2023.

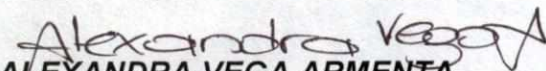
Doctora:

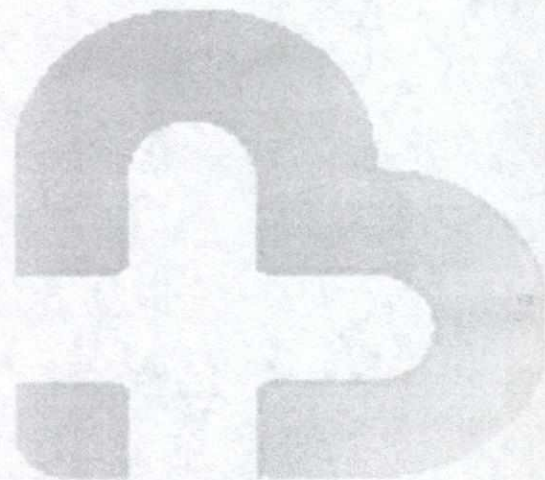
Zulim Trujillo Guerra  
Jefe de Control Interno

Por medio del presente, muy respetuosamente, realizo entrega del plan de mejoramiento del AREA DE PYM de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, compromiso generado después de usted haber realizado la auditoria.

Quedo atenta a cualquier tipo de requerimiento.

Atentamente,

  
**ALEXANDRA VEGA ARMENTA**  
Coordinadora PyM.







**E.S.E. HOSPITAL**  
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
Su salud, nuestra razón de ser

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

**INFORME PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS VALENCIA-CORDOBA.**

**REPRESENTANTE:**

**OBSERVACIONES: AUDITORIA INTERNA**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIONES CORRECTIVAS	INDICADORES	METAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
<b>HALLAZGO N° 1</b> No están socializadas las guías, protocolos y demás documentos del proceso	Actualizar y socializar las Guías de PyM y protocolos de salud pública..	40%	Implementar las socialización de las guías y protocolos para cumplir los objetivos; como también adoptarlas a través de resolución.	PyM Coordinador de calidad,	Propios	Abril 10/2023	Noviembre 30/2023
<b>HALLAZGO N°2</b> No se ha realizado medición de adherencia a las Guías de prácticas clínicas por parte del personal de PyM.	Articular con la oficina de calidad la realización de la medición de adherencia a guías y protocolos.	30%	Buscar calidad y eficiencia en la prestación del servicio.	PyM Coordinador de Calidad	propios	Mayo22/2023	Noviembre 30/2023.

**AREA DE PyM.**



<p><b>HALLAZGO N°3 El software no contiene todos los ítems de la historia clínica sistematizada en la ruta materno-perinatal.</b></p>	<p>Implementar en el software los ítems de acuerdo a los requerimientos de la ruta materno perinatal de la HC.</p>	<p>20%</p>	<p>Mejorar la eficiencia y celeridad al momento de diligenciar en la ruta materno-perinatal</p>	<p>Sistemas Coordinador PyM</p>	<p>propios</p>	<p>Mayo22/2023</p>	<p>Noviembre 30/2023.</p>
<p><b>Hallazgo N°4 Documentación de proceso y flujograma.</b></p>	<p>Documentación en conjunto con la coordinadora de Calidad.</p>	<p>20%</p>	<p>Elaborar un mapa de procesos detallando las rutas del área de PyM.</p>	<p>PYM Coordinador de calidad,</p>	<p>propios</p>	<p>Mayo22/2023</p>	<p>Noviembre 30/2023.</p>

Atentamente,

*Alexandra Vega*  
 Alexandra Vega Armenta  
 Coordinadora PyM

Recibi,

*Zulim Trujillo Guerra*  
 Zulim Trujillo Guerra  
 Jefe de Control Interno

**AREA DE PYM.**



**PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**INFORME PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS VALENCIA-CORDOBA.**

**REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO VIDAL DIAZ.**

**OBSERVACIONES: AUDITORIA INTERNA**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	ACCIONES CORRECTIVAS	INDICADORES	METAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AVANCES
HALLAZGO N° 1 No están socializadas las guías, protocolos y demás documentos del proceso	Actualizar y socializar las Guías de PyM y protocolos de salud pública..	90%	Implementar las socialización de las guías y protocolos para cumplir los objetivos; como también adoptaría a través de resolución	PYM Coordinador de calidad,	Propios	Abril 10/2023	Noviembre 30/2023	<p><b>Dic. 21/2023</b></p> <p>A través de visita al área, se observó que se realizaron las socialización de los lineamientos y guías de las rutas. El día 13/01/2023 de 2023, Guías y protocolos de atención en dengue y malaria, existe acta de socialización.</p> <p>30/03/2023 Socialización de guías y protocolos de atención de la ruta materno perinatal, primera infancia, Infancia, Adolescencia, Adultez y</p>

**AREA DE PYM.**



<p><b>HALLAZGO N°2 No se ha realizado medición de adherencia a las Guías de prácticas clínicas por parte del personal de PYM.</b></p>	<p>Articular con la oficina de calidad la realización de la medición de adherencia a guías y protocolos.</p>	<p>50%</p>	<p>Buscar calidad y eficiencia en la prestación del servicio.</p>	<p>PyM Coordinador de Calidad</p>	<p>propios</p>	<p>Mayo22/2023</p>	<p>Noviembre 30/2023.</p>	<p>Dic. 21/2023 Se constato que el jefe de PyM en asocio con la coordinadora de calidad, organizaron listas de chequeo de acuerdo a las necesidades, quedando pendiente para la próxima vigencia la aplicación para medir la adherencia.</p>	<p>Vejez. Existe acta de socialización. 28/04/2023 Socialización del componente AIEPI comunitario para la atención en la primera infancia. 25/08/2023 Socialización de guías y protocolos atención en la primera infancia y Desnutrición (resolución 2350)</p>
---	--	------------	---	---------------------------------------	----------------	--------------------	---------------------------	--	--



<p><b>HALLAZGO N°3</b> El software no contiene todos los ítems de la historia clínica sistematizada en la ruta materno-perinatal.</p>	<p>Implementar en el software los ítems de acuerdo a los requerimientos de la ruta materno perinatal de la HC.</p>	<p>90%</p>	<p>Mejorar la eficiencia y celeridad al momento de diligenciar en la ruta materno-perinatal</p>	<p>Sistemas Coordinador PyM</p>	<p>propios</p>	<p>Mayo22/2023</p>	<p>Noviembre 30/2023.</p>	<p><b>Dic. 21/2023</b> Se realizó actualización en el software de ítems pendientes.   <input checked="" type="checkbox"/> ASSIST: antecedentes tóxicos.  <input checked="" type="checkbox"/> Asesoría ingreso a la ruta.  <input checked="" type="checkbox"/> Asesoría Pre-test y Post-test para la prueba VIH.  <input checked="" type="checkbox"/> Asesoría en Planificación Familiar para el post-parto.                       Consejería Lactancia materna</p>
<p><b>Hallazgo N°4</b> Documentación de proceso y flujograma.</p>	<p>Documentación en conjunto con la coordinadora de Calidad.</p>	<p>80%</p>	<p>Elaborar un mapa de procesos detallando o las rutas del área de PyM.</p>	<p>PYM Coordinador de calidad,</p>	<p>propios</p>	<p>Mayo22/2023</p>	<p>Noviembre 30/2023.</p>	<p><b>Dic. 21/2023</b> Flujogramas adoptados.</p>

*Alexandra Vega A.*  
ALEXANDRA VEGA ARMENTA

Coordinador PyM.

*Zulim Trujillo Guerra*  
ZULIM TRUJILLO GUERRA

Jefe de Control Interno

AREA DE PYM.