

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Mejora	PA240-038-01	1.Fortalecer la divulgación y fomentar la comprensión de los conceptos para mejorar la identificación e investigación de los incidentes relacionados a la infraestructura 2. Hacer una comparación del comportamiento en los diferentes periodos de los reportes de incidentes y accidentes, incluir el reporte de los terceros y el uso del QR	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-08-14	7.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-038-03	Describir el capítulo relacionado a las instrucciones de actuación en caso de emergencia o desastre para orientar al paciente y su familia e incluirlo en el Protocolo de Bienvenida que es entregado al paciente cuando es internado, en la Cartilla de Usuario y en el plan de comunicaciones que se presenta en las pantallas de televisión de las salas de espera	Angela Camargo Castillo	2024-08-14	7.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-038-04	1. Definir Manual para el manejo de fugas y pérdida de pacientes, y describir la ruta de intervención, debe incluir el mecanismo para identificación y control de riesgos. 2. Ajustar la definición de fuga y diferenciar de pérdida	Maribel Camargo Correa	2024-10-10	26.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-038-05	Definir el plan de contingencia para mantener la seguridad y disminuir el riesgo de contaminación durante los procesos de intervención del ambiente físico, aprobado o validado por el comité de infecciones	Alexis Fabian Moreno Gonzalez	2024-08-14	7.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-038-06	Diseñar un esquema del alcance de la gestión del ambiente físico(plano del ambiente físico)	Alexis Fabian Moreno Gonzalez	2024-08-14	7.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-038-07	1. Describir el diagnóstico a la fecha de las condiciones de cumplimiento del ambiente físico frente a los requisitos del Sistema Único de Habilitación 2. Describir el diagnóstico con respecto a los estándares de habilitación.	Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo	2024-09-16	18.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-038-08	Describir el diagnóstico a la fecha de las condiciones de cumplimiento del ambiente físico frente a los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-08-14	7.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-038-09	Describir el Plan de Readecuación del ambiente físico 2024-2025-2026	Alexis Fabian Moreno Gonzalez	2024-08-14	7.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-038-10	Actualizar el Plan de Gestión Ambiental tener en cuenta cambios normativos recientes	Laura Natalia Espinosa Grimaldos	2024-08-14	7.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-038-11	Describir el uso seguro del ambiente físico por los terceros y articular con la gestión general del ambiente físico del hospital, incluir los mecanismos de seguimiento, control y supervisión.	Maribel Camargo Correa	2024-08-14	7.00%	100.00%	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	<ul style="list-style-type: none"> o Maria Fernanda Medina Bernal 	2025-02-16	Ejecutado	Efectivo	Se cierra plan de mejora una vez revisadas las acciones propuestas junto con la firma consultora, el plan de mejora permitió identificar fortalezas y oportunidades de

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA240-038
Id:	226
Tipo:	Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción:	PLAN DE MEJORA RESULTANTE AUTOEVALUACIÓN GRUPO DE ESTANDARES GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO VIGENCIA 2023 <ul style="list-style-type: none">AUTOEVALUACIÓN 2023
Estado:	Cerrado / Efectivo
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0
Meta de cierre:	AUMENTAR LA CALIFICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN EN 1,20 EN LA VIGENCIA 2023
Registro:	Autoevaluación acreditación
Proceso Origen:	Gestión QHSE
Area Origen:	Gestión de Calidad
Sedes:	
Unidades:	

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:	
Concluir:	Se cierra plan de mejora una vez revisadas las acciones propuestas junto con la firma consultora, el plan de mejora permitió identificar fortalezas y oportunidades de mejora concretas para optimizar nuestros procesos.
Se alcanzó la meta ?:	Si
Cierre eficaz:	Si
Sistemas de gestión:	
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Cantidad de periodos:	1
Creado por:	Maria Fernanda Medina Bernal - Profesional Especializado
Creado en:	2024-07-25 16:39:31
Modificado por:	Maria Fernanda Medina Bernal - Profesional Especializado
Modificado en:	2025-01-17 11:50:53

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.000

EL ANALISIS DE CAUSA PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA SE REALIZA BAJO LA METODOLOGIA RIESGO, COSTO, VOLUMEN

Notas de Avance

Maria Fernanda Medina Bernal



Se cierra formalmente la acción programada teniendo en cuenta lo acordado con firma consultora.

Seguimiento al cierre de Acción (07)

2025-01-17 10:51:33

Maria Fernanda Medina Bernal



Se cierra formalmente la acción programada teniendo en cuenta lo acordado con firma consultora.

Seguimiento al cierre de Acción (11)

2025-01-17 10:49:12

Maria Fernanda Medina Bernal



Se cierra formalmente la acción programada teniendo en cuenta lo acordado con firma consultora.

Seguimiento al cierre de Acción (09)

2025-01-17 10:48:50

Maria Fernanda Medina Bernal



Se cierra formalmente la acción programada teniendo en cuenta lo acordado con firma consultora.

Seguimiento al cierre de Acción (06)
2025-01-17 10:48:26

Maria Fernanda Medina Bernal



Se cierra formalmente la acción programada teniendo en cuenta lo acordado con firma consultora.

Seguimiento al cierre de Acción (05)
2025-01-17 10:47:49

Maria Fernanda Medina Bernal



Se cierra formalmente la acción programada teniendo en cuenta lo acordado con firma consultora.

Seguimiento al cierre de Acción (03)
2025-01-17 10:47:04

Maria Fernanda Medina Bernal



Se cierra formalmente la acción programada teniendo en cuenta lo acordado con firma consultora.

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-01-17 10:46:21

Adriana Lucia Pacheco Merchan

Se anexa informe de apropiacion con sus repestivos anexos como soporte



- [INFORME](#)
- [ANEXO 1](#)
- [ANEXO 2](#)
- [ANEXO 3](#)
- [ANEXO 4](#)
- [ANEXO 4.1](#)
- [ANEXO 4.2](#)
- [ANEXO 4.3](#)
- [ANEXO 4.4](#)

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2024-12-11 19:15:39

Angela Camargo Castillo



Buenas tardes, anexo soporte de la Cartilla de Usuario con el capítulo relacionado a las instrucciones de actuación en caso de emergencia o desastre <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user37/archivos/CARTILLA%20PARA%20EL%20PACIENTE.docx>. Quedo atenta a sugerencias o inquietudes

Seguimiento de Acción (03)
100 % 2024-12-11 16:40:20

Maribel Camargo Correa



Se adjunta link del manual de ambiente fisico donde se defienen las herramientas de seguimiento a terceros de apoyo que prestan servicios en la E.S.E <https://hsrt.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view?index=9698>

Seguimiento de Acción (11)
100 % 2024-12-11 15:19:22

Alexis Fabian Moreno Gonzalez



[DESCRIBIR PLAN DE READECUACIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO](#)

Seguimiento de Acción (09)
100 % 2024-12-11 09:23:05

Alexis Fabian Moreno Gonzalez



[DESCRIBIR UN ESQUEMA DEL ALCANCE DE LA GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO](#)

Seguimiento de Acción (06)
100 % 2024-12-11 09:19:17

Alexis Fabian Moreno Gonzalez



[PLAN DE CONTINGENCIA PARA MANTENER LA SEGURIDAD Y DISMINUIR EL RIESGO](#)

Seguimiento de Acción (05)
100 % 2024-12-11 09:01:59

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Se realiza informe /Diagnostico de autoevaluación de infraestructura y su cumplimiento en relación a la autoevaluación total

[Informe Diagnostico Autoevaluación estandar de infraestructura](#)

Seguimiento de Acción (07)
100 % 2024-12-10 01:43:42

Maria Fernanda Medina Bernal



De acuerdo a la revisión realizada con la consultora Dra. Olga Giraldo el día 04 de diciembre, se realiza devolución de la acción con el fin de realizar los ajustes sugeridos en la sesión lo cual estaríamos dando cumplimiento al objetivo y a la acción propuesta. Se solicita adjuntar el soporte acordado en la sesión con fecha máxima de entrega el lunes 9 de diciembre de 2024 en razón a la fecha definida para el EMI en el cual se socializarán los resultados de los planes de mejora.

Seguimiento al cierre de Acción (06)
2024-12-05 09:49:25

Maria Fernanda Medina Bernal



De acuerdo a la revisión realizada con la consultora Dra. Olga Giraldo el día 04 de diciembre, se realiza devolución de la acción con el fin de cargar el soporte acordado en la sesión con fecha máxima de entrega el lunes 9 de diciembre de 2024 en razón a la fecha definida para el EMI en el cual se socializarán los resultados de los planes de mejora.

Seguimiento al cierre de Acción (05)
2024-12-05 09:47:28

Maria Fernanda Medina Bernal



En cumplimiento con la tarea establecida en plan de mejora, se cierra formalmente la acción programada, evidenciando la ejecución de la actividad propuesta y el logro de los resultados esperados. Actividad revisada y avalada por la firma. Realizar ajustes sugeridos por la consultora para la segunda versión.

Seguimiento al cierre de Acción (08)
2024-12-05 09:44:32

Maria Fernanda Medina Bernal



En cumplimiento con la tarea establecida en plan de mejora, se cierra formalmente la acción programada, evidenciando la ejecución de la actividad propuesta y el logro de los resultados esperados. Actividad revisada y avalada por la firma.

Seguimiento al cierre de Acción (10)
2024-12-05 09:41:51

Maria Fernanda Medina Bernal



En cumplimiento con la tarea establecida en el plan de mejora, se cierra formalmente la acción programada, evidenciando la ejecución de la actividad propuesta y el logro de los resultados esperados. Actividad revisada y avalada por la firma. Se sugiere esquematizar la ruta de manejo (ambulatoria y hospitalaria).

Seguimiento al cierre de Acción (04)
2024-12-05 09:39:30

Maria Fernanda Medina Bernal

De acuerdo a la revisión realizada con la consultora Dra. Olga Giraldo el día 04 de diciembre, se realiza devolución de la acción debido a que faltó el capítulo relacionado con las instrucciones de actuación en caso de emergencia o desastre en la "cartilla de información importante para pacientes y familiares".



Solicito cargar la cartilla ajustada con máxima fecha de entrega el lunes 9 de diciembre de 2024, en razón a la fecha definida para el EMI en el cual se socializarán los resultados de los planes de mejora.

Seguimiento de Acción (03)
2024-12-05 09:35:00

Maria Fernanda Medina Bernal



De acuerdo a la revisión realizada con la consultora Dra. Olga Giraldo el día 04 de diciembre, se realiza devolución de la acción con el fin de realizar los ajustes sugeridos en la sesión con fecha máxima de entrega el lunes 9 de diciembre de 2024 en razón a la fecha definida para el EMI en el cual se socializarán los resultados de los planes de mejora.

Seguimiento de Acción (01)
2024-12-05 09:23:07

Maria Fernanda Medina Bernal



Acción no cumple con los objetivos planteados en el plan de mejora. Arquitecto indica que están terminando documento por lo cual se evuelve tarea para cargar nuevo soporte.

Seguimiento de Acción (09)
2024-12-03 15:47:29

Alexis Fabian Moreno Gonzalez



Cargue de [soporte](#)

Seguimiento de Acción (09)
100 % 2024-12-03 15:41:15

Angela Camargo Castillo



Buenas tardes

se anexa soporte de los capitulos del plan de emergencia hospitalario en el cual se Definen los roles y responsabilidades de paciente, familia y trabadores en caso de emergencias <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user37/Roles%20y%20Responsabilidades%20Plan%20de%20Emergencias.pdf> , quedo atenta a inquietudes o sugerencias

Seguimiento de Acción (03)
100 % 2024-10-15 16:30:21

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se carga diagnostico ambiente fisico con criterios SST

- [DIAGNOSTICO](#)

Seguimiento de Acción (08)
100 % 2024-10-15 14:38:47

Maribel Camargo Correa



Se carga evidencia

[MANUAL DE PERDIDA Y FUGA DE PACIENTES](#)

Seguimiento de Acción (04)
100 % 2024-10-15 10:56:01

Yimmy Gerardo Rodriguez Roa



OK REVISADO Y APROBADO

Aprobación de Plan (00)
2024-10-15 10:50:26

Maria Fernanda Medina Bernal



Anexar soporte corregido

Seguimiento de Acción (04)
2024-10-10 09:37:07

Maribel Camargo Correa



[Se carga evidencia del plan de acción PA240-038](#)

Seguimiento de Acción (04)
100 % 2024-10-08 17:07:53

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Buenos Dias, los ajustes realizados en el Plan se pueden observar al final del documento en la pestaña de control de cambios en donde se describen los cambios realizados al documento conforme a la nueva normatividad legal, por favor verificar la observación DOCUMENTO GA-M-02 - DIRIGIRSE AL FINAL DEL CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Seguimiento de Acción (10)
100 % 2024-09-26 12:20:53

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Aceptada

Aprobación de Acción (07)
2024-09-24 09:05:31

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Se realiza presentación de documento con la autoevaluación en excel y texto de análisis

Aprobación de Acción (07)
2024-09-24 08:58:17

Adriana Lucia Pacheco Merchan

SE anexa informe de seguimiento con corte agosto de 2024 y cronograma anual de despliegue



- [informe Fortalecimiento la divulgación](#)
- [informe de reporte comparativo](#)
- [cronograma anual de despliegue](#)

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2024-09-19 17:17:09

Alexis Fabian Moreno Gonzalez



- [SE ANEXA ESQUEMA EN FORMATO JPG Y SÍNTESIS ESQUEMA DEL ALCANCE DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA EN FORMATO PDF](#)

Seguimiento de Acción (06)
100 % 2024-09-12 16:53:37

Alexis Fabian Moreno Gonzalez



- [SE ADJUNTA PLAN DE CONTINGENCIA](#)

Seguimiento de Acción (05)
100 % 2024-09-12 16:47:02

Maribel Camargo Correa



Acción aceptada

Aprobación de Acción (04)
2024-09-10 09:52:06

Maria Fernanda Medina Bernal



Definir los mecanismos de supervisión y auditoría para el uso seguro de terceros.

Seguimiento de Acción (11)
2024-09-10 09:44:21

Maria Fernanda Medina Bernal



Validar el Plan de Gestión Ambiental actualizado en el comité

No se observa soporte de la anterior actividad.

Seguimiento de Acción (10)
2024-09-10 09:41:03



Maria Fernanda Medina Bernal

Describir el plan de readecuación 2024-2025-2026. No se observan soportes

Seguimiento de Acción (09)
2024-09-10 09:38:36

Maria Fernanda Medina Bernal



Describir el diagnóstico con respecto a los estándares de SST.

Seguimiento de Acción (08)
2024-09-10 09:36:44

Maria Fernanda Medina Bernal



No se observan soportes de la anterior acción.

Realizar ajuste, describir las áreas que componen el ambiente físico.

Seguimiento de Acción (06)
2024-09-10 09:34:23

Maria Fernanda Medina Bernal



Describir el plan de contingencia

Seguimiento de Acción (05)
2024-09-10 09:30:53

Maria Fernanda Medina Bernal



Definir los roles y responsabilidades para informar y orientar al paciente y su familia en caso de emergencias.

Seguimiento de Acción (03)
2024-09-10 09:27:07

Maria Fernanda Medina Bernal



1. Establecer un cronograma anual para divulgación de conceptos de seguridad relacionados a la infraestructura.

2. Hacer un informe comparativo del comportamiento de los reportes de incidentes y accidentes año 2023 y año 2024.

Seguimiento de Acción (01)
2024-09-10 09:25:31

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Se actualiza el PGIRASA según los cambios normativos, se encuentra en ruta documental de aprobación en el Software con código GA-M-02

Seguimiento de Acción (10)
100 % 2024-08-30 10:54:13

Angela Camargo Castillo



Se adjunta soporte de actualización del protocolo de Bienvenida del paciente con la inclusión de la actuación en caso de emergencias o desastre para orientar al paciente y su familia <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user37/anterior/Actualizaci%C3%B3n%20Protocolo%20de%20Bienvenida%20Emergencias%20y%20Desastres.pdf>

Quedo atenta a cualquier inquietud o sugerencia

Seguimiento de Acción (03)
100 % 2024-08-21 17:47:56

Alexis Fabian Moreno Gonzalez



ENVÍO SÍNTESIS READECUACION INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Seguimiento de Acción (09)
100 % 2024-08-14 23:46:32



Alexis Fabian Moreno Gonzalez

SE ANEXA PLAN DE CONTINGENCIA EN FORMATO PDF Y PLANTILLA EN FORMATO WORD

Seguimiento de Acción (05)
100 % 2024-08-14 23:25:43

Alexis Fabian Moreno Gonzalez



SE ANEXA ESQUEMA EN FORMATO JPG Y SÍNTESIS ESQUEMA DEL ALCANCE DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE T FORMATO PDF

Seguimiento de Acción (06)
100 % 2024-08-14 23:05:38

Maribel Camargo Correa



<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user162/archivos/Diagnostico%20de%20condiciones%20de%20ambiente%20fisico%20de%20servicios%20tercerizados.pdf>
de las condiciones del ambiente fisico de los servicios tercerizaos

Seguimiento de Acción (11)
100 % 2024-08-14 17:09:46

Adriana Lucia Pacheco Merchan

Se anexa informes



- [Comportamientos en el reporte](#)
- [seguimiento reporte](#)

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2024-08-14 08:28:40

Maria Fernanda Medina Bernal



De acuerdo a lo solicitado reenvio la tarea

Seguimiento de Acción (01)
2024-08-12 11:54:12

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se consolida diagnostico del ambiente fisico desde los criterios de afectacion de SST

- [DX AMBIENTE FISICO - SST](#)

Seguimiento de Acción (08)
100 % 2024-08-12 11:36:19

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se consolida informe de divulgacion de reporte de incidentees, actos y condiciones

- [INFORME DIVULGACION](#)

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2024-08-12 11:33:55

Maria Fernanda Medina Bernal



ACCION REPETIDA ELIMINADA

Nota de Plan (00)
2024-07-25 17:04:39

Jorge Armando Figueredo Malagon @ 2025-05-28, 15:41:04

[Exportar a: PDF](#) [Excel](#) [Imprimir](#)