

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Mejora	PA240-042-01	Hacer y/o actualizar el procedimiento de DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO A PROCESOS y/o MANUAL DE PLANES DE MEJORAMIENTO acorde con los criterios referidos en la consultoría y en PAPAS. Ajustar el Manual de Mejoramiento según recomendaciones del consultor, versión 2 Jaime Agudelo y el texto definido en el acta sesión 21/08/24	Claudia Stella Saenz Jimenez	2024-09-14	15.41%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-042-02	Realizar la segunda reunión del EMI que incluya: Se prepare y presente el desempeño de los Metaindicadores en el tiempo Presentar los informes USH (Una Sola Hoja) del mejoramiento en la organización por fuente. Presentar el PAPAS	Yimmy Gerardo Rodriguez Roa	2024-09-15	15.83%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-042-03	Hacer o ajustar la caracterización del proceso de calidad con por lo menos Entradas Actividades y Salidas	Diana Carolina Uribe Rodriguez	2024-08-14	2.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-042-04	Formalizar y establecer los Comités institucionales obligatorios y otros. Documentar la metodología para la gestión de comités y establecer la "Ficha de Comité" estandarizada: resolución de conformación, Legislación aplicables. Objetivo, Funciones, Integrantes, Periodicidad. Cronograma de actividades, Plan de trabajo con su correspondiente seguimiento. Informe semestral de desempeño de comités ante la Alta dirección.	Diana Carolina Uribe Rodriguez	2024-09-13	15.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-042-05	Documentar con base en PAPAS los planes de mejora que tiene como fuente la habilitación, ojalá por grupo de estándares en el Daruma, revisar su cumplimiento.	Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo	2024-09-13	15.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-042-06	Establecer un diagnóstico del estado de los compentes de la comunicación: Emisor: Canales: Receptores Mensajes Seguimiento	Milton Daniel Barriga Silva	2024-08-14	2.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-042-07	Ajustar el Manual Norma Fundamental de tal manera que coincida con lo que hoy en día tiene el hospital en aspectos tales como los niveles: 1. Políticas (40) 2. Caracterización (55) 3. Manuales, Guías, Protocolos, Planes y Programas (931) 4. Procedimientos, POEs y Planos (566) 5. Instructivos (41) 6. Formatos (1350) Total: 2983	Blanca Nelly Castiblanco Sierra	2024-10-15	15.42%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA240-042-08	Actualizar el documento Procedimiento, Gestión y Seguimiento de indicadores para que: 1. Refiera que se va a medir contra SUMERCE. 2. Alinear los 8 atributos de calidad con que están asociados los indicadores actualmente con la propuesta de valor SUMERCE. 3. ¿Quién puede hacer un indicador? 4. ¿Quién autoriza su implementación y toma? 5. ¿Quién define la meta y la ajusta? 6. ¿Cuál es la ficha de un indicador? ajustar para incluir por lo menos SUMERCE 7. ¿Dónde se analizan? 8. ¿Qué pasa con el incumplimiento de la meta de un	Clara Milena Niño Castillo	2024-09-30	9.17%	100.00%	100.00%	Cerrado

		indicador? 9. ¿Cuándo se deja constancia de su análisis? 10. Los otros ajustes que sean pertinentes.						
Mejora	PA240-042-09	Hacer un cuadro de excel que refiera los procesos y subprocesos con sus líderes y los jefes de los líderes.	Maria Fernanda Medina Bernal	2024-09-30	9.17%	100.00%	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	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 mejora concretas para optimizar nuestros procesos.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA240-042
Id:	230
Tipo:	Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción:	PLAN DE MEJORA RESULTANTE AUTOEVALUACIÓN GRUPO DE ESTANDARES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024
Estado:	Cerrado / Efectivo
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0
Meta de cierre:	AAUMENTAR LA CALIFCACION DE AUOEVALUACIÓN EN 1,20 PARA LA VIGENCIA 2024
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:	2024-08-09 15:34:55
Modificado por:	Maria Fernanda Medina Bernal - Profesional Especializado
Modificado en:	2025-01-17 11:51:41

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.000

EL ANALISIS DE CAUDA PARA LA PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA SE REALIZA BAJPO LA METODOLOGIA RIESGO, COSTO, 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 (08)
2025-01-17 10:54:29



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 10:50:59

Maria Fernanda Medina Bernal



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

Seguimiento al cierre de Acción (04)
2025-01-17 10:50:25

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 10:49:43

Clara Milena Niño Castillo



<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user5/EVIDENCIAS%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20PA240-042.doc>

Seguimiento de Acción (08)
100 % 2024-12-24 10:00:50

Milton Daniel Barriga Silva



Buenos días, adjunto nuevamente el link con el diagnóstico de comunicaciones. <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user278/DIAGNOSTICO%20COMUNICACIONES%202023%202024.pdf>

Seguimiento de Acción (06)
100 % 2024-12-17 08:19:11

Maria Fernanda Medina Bernal



Soporte no corresponde a actividad planteada, por favor verificar y cargar soporte

Seguimiento de Acción (06)
2024-12-13 09:40:48

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo



Se realiza levantamiento de planes de mejoramiento para la subsanación de incumplimientos en los criterios de habilitación, corresponde a 6 planes, uno por cada grupo de estanques.

Seguimiento de Acción (05)
100 % 2024-12-10 19:20:46

Milton Daniel Barriga Silva



Buenas tardes, adjuntamos el diagnostico de comunicaciones <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user278/SOCIALIZACI%C3%93N%20FORMATO%20CO-F-18>

Seguimiento de Acción (06)
100 % 2024-12-10 17:52:47



Diana Carolina Uribe Rodriguez

Se realiza lineamientos de comites en documento de macrocomites donde se describe ka metodologia de los comites. <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user11>

Se estandariza ficha de comites en DARUMA, Se carga soporte de fichas de comites.

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user167/NuevaCarpeta%201/FICHAS%20DE%20COMITE/FICHAS%20DE%20COMITE/COMIT%C3%89%20COMIT%C3%>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user167/NuevaCarpeta%201/FICHAS%20DE%20COMITE/FICHAS%20DE%20COMITE/COMIT%C3%89%20COMIT%C3%>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user167/NuevaCarpeta%201/FICHAS%20DE%20COMITE/FICHAS%20DE%20COMITE/COMIT%C3%89%20COMIT%C3%>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user167/NuevaCarpeta%201/FICHAS%20DE%20COMITE/FICHAS%20DE%20COMITE/COMIT%C3%89%20COMIT%C3%>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user167/NuevaCarpeta%201/FICHAS%20DE%20COMITE/FICHAS%20DE%20COMITE/COMIT%C3%89%20COMIT%C3%>

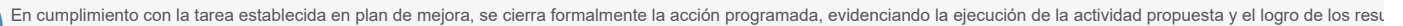
<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user167/NuevaCarpeta%201/FICHAS%20DE%20COMITE/FICHAS%20DE%20COMITE/COMIT%C3%89%20COMIT%C3%>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user167/NuevaCarpeta%201/FICHAS%20DE%20COMITE/FICHAS%20DE%20COMITE/COMIT%C3%89%20COMIT%C3%>

2024-12-10.pdf

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user167/NuevaCarpeta%201/FICHAS%20DE%20COMITE/FICHAS%20DE%20COMITE/COMIT%C3%89%20COMIT%C3%89>

Maria Fernanda Medina Bernal



Maria Fernanda Medina Bernal



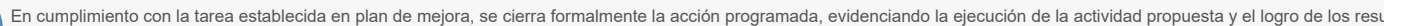
Maria Fernanda Medina Bernal



Maria Fernanda Medina Bernal



Maria Fernanda Medina Bernal



Maria Fernanda Medina Bernal



Clara Milena Niño Castillo

Adjunto bitacora de reunion modelo de atencion

10 % 2024-11-19 16:15:36

Blanca Nelly Castiblanco Sierra



Cordial saludo,

Se adjunta [NORMA FUNDAMENTAL](#) actualizada de acuerdo al Mapa de Procesos y Organigrama Funcional como soporte al plan de acción [PA240-042](#)

Seguimiento de Acción (07)

100 % 2024-10-01 15:49:28

Claudia Stella Saenz Jimenez



Se revisa y actualiza [MANUAL DE PLANES DE MEJORAMIENTO](#) con fecha de aprobacion en DARUMA del 03 de septiembre de 2024., Versión 4, motivo actualización (Inclusión

se adjunta link <https://hsrt.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view?index=3100>

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2024-09-20 11:58:56

Maria Fernanda Medina Bernal



Se carga soporte como evidencia para dar cumplimiento al plan de acción ([PROCESO Y SUBPROCESOS](#))

Seguimiento de Acción (09)

100 % 2024-09-20 10:37:13

Yimmy Gerardo Rodriguez Roa



PLAN REVISADO Y AJUSTADO SEGUN ACTA DE CONSULTORIA DE ACREDITACION

Aprobación de Plan (00)

2024-09-09 16:42:29

Yimmy Gerardo Rodriguez Roa

se adjuntan las evidencias resultantes de la implementacion de esta actividad:



- [convocatoria reunion](#)
- [presentacion EMI](#)
- [evidencia fotografica](#)
- [listado de asistencia](#)
- [acta reunion](#)

Seguimiento de Acción (02)

100 % 2024-09-09 10:20:24

Diana Carolina Uribe Rodriguez



Atento saludo,

Se carga soporte de actualización del documento [caracterización](#).

Seguimiento de Acción (03)

100 % 2024-08-14 18:44:53

Milton Daniel Barriga Silva

Buenas tardes, se adjunta el Diagnóstico del estado de los componentes de la comunicación



<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user278/archivos/Diagn%C3%B3stico%20del%20estado%20de%20los%20compentes%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n>

Seguimiento de Acción (06)

100 % 2024-08-13 18:06:30