

PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 1 de 4

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

No. 26	
Fecha de Suscripción:	2020-10-13
Objetivo General:	Identificar posibles oportunidades de mejora en lo realizado por la institución para la mitigación y control de pandemia por COVID-19
Objetivos Específicos:	
Observaciones:	
Auditor	Otros
Tipo de Auditoría:	Auditoria Interna
Descripción:	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE RESPUESTA INMEDIATA -ERI DEL HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA CON MOTIVO DE LA ALERTA SANITARIA A NIVEL MUNDIAL SAR COV 2 O COVID 19.
Fecha Recepción Informe Final:	2020-07-21 Informe eri homo1.pdf
Período Evaluado:	Primer semestre 2020
Descripción Auditor Otros/Autoevaluación/Retroalimentación cliente	Auditor Norma Orrego - Epidemióloga

[Terminar plan de mejoramiento](#)

Estado del plan: Aprobado

No	ALCANCE				ACCIONES DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO	CAUSAS	CLASE DE OBSERVACIÓN	ÁREAS, CICLOS O PROCESOS VINCULADOS	ACCIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL			ACTIVIDAD	TIEMPO			
1.	El equipo ERI debe ser respaldado en su toma de decisiones por la alta gerencia para lo cual se deben de comunicar de manera permanente con los tomadores de decisiones todas las medidas sanitarias que se tomen en bien común de los usuarios y el personal asistencial	Es importante el acompañamiento de la Alta Gerencia para llevar a cabo la prevención de contagio por Covid-19	Hallazgo Administrativo	Áreas: Comité de gerencia Procesos: Gestion estratégica	Incluir como orden del día del comité de Gerencia, informe de avances y acciones realizadas para mitigación y control de la pandemia por COVID-19	125	Paula andrea saenz osorio	2020-08-28	Acta de comité de Gerencia, y listado de asistencia	2020-08-04	Paula andrea saenz osorio	Socialización de información en comité de Gerencia	
2.	El equipo ERI debe destinar un verificador de cumplimiento de lo estipulado en las diferentes actas y de manera conjunta con la ARL se debe notificar a los funcionarios que entran en ese incumplimiento.	Las medidas tomadas en el comité COVID deben ser ejecutadas por los responsables asignados, por lo que es necesario ser vigilantes de su cumplimiento para la prevención de contagio por Covid-19	Hallazgo Administrativo	Áreas: Gerencia, oficina asesora control interno, oficina comunicaciones y mercadeo, oficina calidad, oficina asesora jurídica, gestión humana (e), nomina, personal, subgerencia administrativa y financiera, tesorería, contabilidad, costos y presupuesto, facturación, cartera, servicios generales, sistemas, almacén, gestión documental, estadística	Entregar informe semanal sobre el correcto uso de los EPP de los empleados por parte de los líderes de procesos a la líder de Talento	125	Jesús anibal diaz montoya, alina marcela fernandez arboleda	2020-08-28	Rondas de verificación de correcto uso de epp, revisión de informes de seguimiento.	2020-08-28	Paula andrea saenz osorio	Informe semanal de incumplimiento de uso de elementos de protección personal	

PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 2 de 4

				(eliminar), subgerencia prestación de servicios, auditoria médica, orientación al usuario, urgencias, hospitalización, archivo de gestión clínico, laboratorio clínico, terapia ocupacional, centro de investigación, servicio farmacéutico bello, servicio farmacéutico sede medellín, nutrición, citas bello, secretaria comité ética en investigación, grupos psicoeducativos, archivo central administrativo, archivo central clínico, citas (para eliminar), diagnóstico dual, hospitalización adulto mayor (para eliminar), hospitalización hombres, hospitalización mujeres, hospitalización adolescentes, hospitalización pensión, urgencias admisión(para eliminar), auxiliar laboratorio (para eliminar), servicio farmacéutico, historias clínicas (para eliminar), lider proceso ambulatorio (para eliminar), psiquiatría bello, unidad de correspondencia, medicina general, psicología, activos fijos(159), dirección técnica de planeación y proyectos, oficina gestión del talento humano, comité ética en investigación, terapia electroconvulsiva, comisión de personal, archivo de gestión administrativo, facturación Procesos: Gestion estrategica, gestion humana	Humano a través de correo electrónico.							
3.	Las empresas contratistas que tienen talento humano al servicio de la empresa deben tener participación permanente en el ERI para acatar todas las decisiones que allí se tomen	Las empresas contratistas no hacían parte del comité COVID, solo se les entregaba la decisión tomada en el comité.	Observaciones	Áreas: Comité de gerencia Procesos: Gestion estrategica, gestion humana	ACCIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL	Paula andrea saenz osorio, alina marcela fernandez arboleda, carlos aguilar rodriguez	2020-07-31	Revisión listados de asistencia a comité COVID	2020-07-29	Paula andrea saenz osorio	Resolución de comité COVID
					Incluir en el comité COVID un representante de las empresas contratistas que tienen talento humano al servicio de la empresa para participación permanente.	125						
4.	Mejorar las ventanillas del servicio de farmacia (y otros de atención al	La infraestructura de servicio farmacéutico para atención de pacientes no	Observaciones	Áreas: Servicios generales Procesos: Gestion estrategica, gestion	ACCIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL	Carlos mario morales blandon	2020-08-28	Revisión del mejoramiento de las ventanillas.	2020-08-28	Paula andrea saenz osorio	Ventanillas del servicio de farmacia sin tener exposición a aerosoles de
					instalar	125						

PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 3 de 4

	público) de la institución de manera que permita la audición entre usuarios y funcionarios sin tener exposición a aerosoles	cuenta con ventanillas que protejan de exposición a aerosoles		farmaceutica, gestion financiera	acríficos en el área de farmacia que formen una barrera de los funcionarios entre sí por encontrarse algunos muy juntos y entre los funcionarios y los usuarios							os usuarios.
5.	Incrementar desde el comité ERI (COVID) la comunicación de riesgo de manera formal para acallar los rumores del personal.	En los diferentes servicios se presentan rumores del personal sin base teórica, por lo que es necesario que los empleados cuenten con información veraz y confiable.	Hallazgo Administrativo	Áreas: Oficina comunicaciones y mercadeo, comité de gerencia Procesos: Gestion estrategica, gestion humana	ACCIÓN Generar boletín interno semanal desde comunicación sobre COVID.	CALIFICACIÓN TOTAL 125	Hector alonso restrepo Andron, alberto aristizabal ocampo, daniela vanegas correa	2020-08-28	Revisión de entrega de informe periódico a todo el personal	2020-08-28	Paula andrea saenz osorio	Boletín semanal informe COVID
6.	La desinfección de superficies y elementos de uso diario (celulares, teclados, mouse, lapiceros los radios de comunicación usados por los funcionarios) debe ser rigurosa.	Se requiere mayor compromiso de los empleados para mantener las superficies de trabajo limpias y desinfectadas.	Hallazgo Administrativo	Áreas: Comité de gerencia Procesos: Ambiente fisico y tecnologia	ACCIÓN Realizar las aspersiones en los servicios tres veces por día.	CALIFICACIÓN TOTAL 125	Carlos mario morales blandon	2020-08-28	Revisión de registros, revisión de servicios para evaluar la desinfección	2020-08-28	Paula andrea saenz osorio	Registro de aspersiones realizadas en los servicios
7.	A pesar que la orientación del hospital es para tratamiento de pacientes mentales no nos exime en esta pandemia de tener pacientes positivos para Covid-19 que no puedan ser remitidos; por lo tanto, todo el personal debe capacitarse en el manejo clínico de este tipo de pacientes.	Preparar al personal asistencial en el manejo de pacientes positivos para COVID-19, debido a que no pueden ser remitidos a otro centro de atención.	Hallazgo Administrativo	Áreas: Gestión humana (e) Procesos: Gestion estrategica, hospitalizacion y egreso, evaluacion y manejo ambulatorio de pacientes	ACCIÓN Capacitar al personal asistencial en el manejo clínico de pacientes COVID-19	CALIFICACIÓN TOTAL 125	Jesús anibal díaz montoya, carlos aguilar rodriguez	2020-09-25	Listado de personal capacitado en el manejo clínico de pacientes COVID-19	2020-09-25	Paula andrea saenz osorio	Porcentaje de cobertura de capacitación en manejo clínico de pacientes COVID-19
8.	Extremar las medidas de bioseguridad en el manejo de desechos sólidos que se consideren potencialmente infectados por Covid-19, haciendo tratamiento al material desechable con las diluciones que use el hospital para inactivar los gérmenes; antes de entregarlo a la ruta. Extremar las medidas de bioseguridad en el manejo de desechos sólidos que se consideren potencialmente infectados por Covid-19, haciendo tratamiento al material desechable con las diluciones que use el hospital para inactivar los gérmenes; antes de	Manejo adecuado de residuos para disminuir la posibilidad de contagio por COVID-19	Hallazgo Administrativo	Áreas: Servicios generales Procesos: Ambiente fisico y tecnologia	ACCIÓN Inactivar los microorganismos de los residuos solidos con la aplicación de las soluciones que utilice la institución antes de entregar los residuos a la ruta.	CALIFICACIÓN TOTAL 125	Carlos mario morales blandon	2020-08-28	Revisión del proceso de recolección e inactivación de residuos	2020-08-28	Paula andrea saenz osorio	Residuos solidos inactivados

PLAN DE MEJORAMIENTO



Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTOQUIA
HOMO

Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 4 de 4

entregarlo a la ruta.

Elaborado por: Ivan Henao Arango(2020-07-27 09:13:27) Revisado Por: Paula Andrea Saenz Osorio(2020-07-27 11:12:36) Aprobado Por: Paula Andrea Saenz Osorio(2020-10-13 07:22:41)