

Trimestre: Abril-Junio, 2019.

Dirección y/o Departamento: Gestion de Calidad

Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar.

Resultado	Producto	Código	Actividad	Medio de verificación	Meta		Tiempo		Gasto		% Ejecución de actividades	Análisis de rendimiento/acciones y medidas a tomar		
					P	E	P	E	P	E		Meta	Tiempo	OBSERVACIONES AUDITORIA
Estructura organizativa y funcionales desplegadas en todos los niveles del SN	1.1.2.1. Despliegue Estructura hospitalaria por nivel de complejidad	1.1.2.1.01.	Reunión de socialización de la nueva estructura organizativa de los CEAS	Minuta y lista de participación	1	1	90	90	N/A	N/A		LOGRADO		esta actividad que fue corrección de envío del hospital, que no reportaron a pesar de que esta programada en mayo...fue agregada, pero verificamos sus medios de ejecución esta realizada. PENDIENTE PASAR AL FORMATO DE MINUTA.
		1.1.2.1.02	Implementación de la estructura organizativa de los CEAS por etapa	Informe	1	0	90	90	N/A	N/A	0%	REPROGRAMADA		Pendiente imprimir correo envío de actividad reprogramada.
Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida	1.1.3.1 Fortalecimiento de la Planificación Institucional	1.1.3.1.05	Monitoreo del Dashboard de Gestión CEAS	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO		
		1.1.3.3.02	Implementación del Plan de Mejora CAF	Plan de mejora, listado de participantes	1	0	90	90	N/A	N/A	0%	REPROGRAMADA		Pendiente imprimir correo envío de actividad reprogramada.
		1.1.3.3.03	Mesa de seguimiento a los planes de mejora producto del informe de retomo y auditoría de la calidad	Informe, Estado de participantes	1	1	90	90	600	N/A	100%	LOGRADO		
Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida	1.1.3.3 Modelo de Gestión de Calidad Institucional	1.1.3.3.04	Sesiones de trabajo comité de calidad	Minuta y lista de participación	3	3	30	365	500	N/A	100%	LOGRADO		

Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red mediante la implementación de un Modelo de Gestión Financiera que permita reducir las brechas entre los recursos y necesidades.	1.3.1.1. Implementación	1.3.1.1.03	Elaboración Plan de Mejora de las NOBACI	Plan de mejora	3	0	90	90	N/A	N/A	0%	REPROGRAMADA	Pendiente imprimir correo envío de actividad reprogramada.
	1.3.1.2 Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red	1.3.1.2.01	Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral.	Informe	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	se elaboro informe unico que incluya los 4 temas por mes, según lo solicito en el departamento de gestión financiera y monitoreo y evaluación del SRM. <i>Listo</i>
		1.3.1.2.02	Análisis comportamiento pago	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	
		1.3.1.2.03	Análisis de Gestión de Tesorería	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	
		1.3.1.2.04	Elaboración y análisis de los estados financieros del CEAS	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	
		1.3.1.2.05	Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	
Racionalizado el uso de los recursos financieros y económicos (inventari, bienes y equipos)	1.3.2.1. implementación del Sistema de Administración de Bienes	1.3.2.2.01.	Actualización de inventario CEAS	Inventario actualizado	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	
		1.3.2.2.02	Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura	Plan de mantenimiento	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	
Adecuación infraestructura tecnológica para dar respuestas a las demandas de los usuarios	1.6.1.1 Fortalecimiento de la estructura tecnológica de la Red del SNS	1.6.1.1.05	Readecuación de la infraestructura tecnológica de los CEAS	Informe, fotos antes y después	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	
Sistemas de información digitales estandarizados, que permita el flujo de información entre niveles y facilite la toma	1.6.4.1. Despliegue del sistema de información de producción de servicios	1.6.4.1.01	Levantamiento y reporte producción de servicios	Levantamiento e informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	

Regimen de auditoria de calidad de la informacion implementado	1.6.3.1. Protocolo Auditoria Calidad del Dato	1.6.3.1.01.	Auditoria Calidad del dato de la producción de servicios del CEAS	Formulario de auditoria e informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	AUN REPORTADO CON FORMULARIO 67A, YA QUE ESTAN EN ESPERA FORMULARIO STADAR PARA REALIZAR ESTAN ACTIVIDAD. ✓
Incrementado el Plan de comunicación Interna y externa que facilite el flujo de informacion oportuna y de calidad en	1.7.1.1. Plan de comunicación estratégica del SNS	1.7.1.1.0.1	Divulgar cartera de servicio actualizadas en medios de comunicación institucionales.	Cartera de servicio actualizada publicada	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	
Monitoreados los objetivos propuestos y definidos los alcances de cumplimiento	1.10.2.1. Desarrollado un Sistema de Monitoreo de la calidad del servicio.	1.10.2.021	Monitoreo Indicadores Indicadores SISMAP	Informe	3	0	90	90	N/A	N/A	0%	REPROGRAMADA	Pendiente imprimir correo envio de actividad reprogramada. ✓
		1.10.2.1.02	Reunion técnica de implementación de mejoras en ejecuciones del POA, según hallazgos de auditorias.	Minuta, Lista de participantes	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	Pendiente pasar al formato de minuta. ✓
Aumentado el desarrollo institucional a través del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, enfocados a la consecución de los objetivos	2.2.1.2. Plan de capacitación Institucional	2.2.1.2.03	Seguimiento a la Ejecución de la programación del Plan de capacitación del CEA	Reporte	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	sugerimos realizar reporte detallado del pla de capacitacion realizado, ademas de colocar todos los sportes de las actividades realizadas. ✓
Definidas las directrices que constituyen una base sana para una gestion eficaz de los recursos humanos del SNS y la Red de Servicios	2.2.2.1. Politica de Recursos Humanos (Clima de seguridad laboral)	2.2.2.1.01	Aplicación de encuestas de clima laboral	Encuesta e informe	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	PENDIENTE	programada en mayo y ejecutado en junio, pendientes colocra soportes de reprogramacion y ejecucion. ✓
Red de la Atención Primaria articulada.	3.1.1.3. Plan de contingencia a las emergencia, desastres y catastrofe colectiva SRMS	3.1.1.3.01	Reunion para socializar el Plan de emergencia, desastres y catastrofe colectiva del SRMS de fincio por SNS con E.E. S. S. intrahospitalario	Lista de participantes	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	

coordinada y fortalecida Atención Materno Infantil de calidad y estructurada Atención a la urgencia y emergencia cumpliendo criterios de calidad y coordinación fortalecido el modelo de referencia y contrareferencia Acceso universal a medicamentos en la Red de Primer Nivel de atención Disponibilidad oportuna de sangre en condiciones de calidad Gobernanza fortalecida	3.1.1.3. Plan de Contingencia a las emergencias, desastres y catástrofe colectiva SRSRM	3.1.1.3.02	Reunión de coordinación de eventos, preparación y respuesta Operativo ante emergencia, desastres y catástrofes.	Informe y Lista de participantes	2	2	90	250	N/A	N/A	100%	LOGRADO		
		3.1.1.3.03	Implementación de RAC-Traje en sala de emergencias	Informe	3	3	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO		
		3.1.1.3.04	Realización de Simulacro ante eventos para pruebas del plan de emergencia y desastres	Informe	1	0	90	30	N/A	N/A	0%	REPROGRAMADA	Pendiente imprimir correo envío de actividad reprogramada.	
		3.1.1.3.05	Cronograma de capacitación sobre los diferentes eventos a responder para personal hospitalario que conforman los equipos y brigadas de emergencias y desastres	Cronograma	1	1	30	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO		
Fortaleciendo el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responde a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables.	3.3.1.1. Gestión Usuarios en EESS PNA y CEAS	3.3.1.1.01	Taller de humanización de los Servicios de Salud	Listado de participantes y agenda	3	3	90	365	N/A	N/A	100%	LOGRADO		
		3.3.1.1.04	Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios	Encuesta de satisfacción de usuarios e Informe	3	3	90	365	N/A	N/A	100%	LOGRADO		
		3.3.1.1.03	Actualización de la cartera de servicios.	Cartera de servicio actualizada publicada	1	1	90	30	N/A	N/A	100%	LOGRADO		
		1.2.2.2.01	Análisis y seguimiento del proceso de Quejas	Informe	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO		
		1.2.2.2.02	Análisis y seguimiento a las Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311	Informe	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO		

1.2.2.2 Portal de
transparencia de la Red
SNS

Promovida la gestion eficiente, que facilite la comunicación, coordinación y control de la red del SNS	1.2.2.2.03	Conformacion comite de medios web (OAI), Comunicaciones Juridicas, TIC).	Comité conformado	1	1	90	30	N/A	N/A	100%	COMPLETAR	Recomendamos realizar acta de conformacion del comie con firmas de los integrantes ✓
	1.2.2.2.04	Reunion de seguimiento al comite de medios web	Minuta	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	COMPLETAR	Pendiente realizar ✓
	1.2.2.2.05	Actualizacion del portal de transparencia del SRS	Reporte	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	LOGRADO	
	1.2.2.2.06	Clasficacion de la informacion, segun el articulo 23 y 29 de la Ley 200-04	Reporte	1	1	90	90	N/A	N/A	100%	COMPLETAR	Pendiente realizar ✓
	1.2.2.2.07	Recibir, tramitar y responder las solicitudes de informacion requerida por los ciudadanos.	Informe	3	3	90	365	N/A	N/A	100%	LOGRADO	
				66	57							