

**Control & Mejora**  
**ACTA PAMEC**  
**Nº. 1.1.11.12**

<b>ASUNTO</b>	Revisión Puntos Control Procesos Misionales		
<b>FECHA</b>	05 de Agosto de 2014		
<b>LUGAR</b>	Auditorio Hospital Carlos Carmona Montoya		
<b>HORA DE INICIO</b>	9:00 a.m.	<b>HORA FINAL</b>	12:00 m.m.
<b>ASISTENTES</b>	Ver listado adjunto		
<b>OBJETIVO REUNION</b>	Revisión Puntos Control Procesos Misionales		
<b>ORDEN DEL DIA / PUNTOS A TRATAR</b>			
<p>1. Lectura acta anterior.</p> <p>2. Revisión Puntos Control de Enero a Junio de los Procesos Misionales.</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Listados de Inspección Historia Clínica.</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Planes Detallados Trabajo.</p> <p style="margin-left: 40px;">c. Matriz de No Conformes.</p>			
<b>DESARROLLO</b>			
<p>1. Lectura acta anterior.</p> <p>Se revisa los siguientes compromisos donde se concluye que no se está cumpliendo los tiempos pactados.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se define que los indicadores serán entregados los días 10 de cada mes a la Subgerencia Científica para la validación del dato. <b>No se cumple el área de estadística está haciendo la entrega los primeros 15 días de mes.</b></li> <li>▪ La subgerencia Científica realizara la entrega a la oficina de Calidad &amp; Salud Ocupacional y planeación los días 12 de cada mes. <b>No se cumple</b></li> <li>▪ El área de planeación realizara la entrega a gerencia y Control Interno los días 18 de cada mes. <b>No se cumple.</b></li> </ul> <p><b>NOTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los indicadores de los procesos misionales se encuentran a junio.</li> <li>▪ Se recomienda hacer ajustes a la plantilla de indicadores se reunirá planeación con los procesos misionales para su ajuste.</li> </ul> <p>No Conforme Historia Clínica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Por profesional se evaluara 10 historias clínicas. <b>Se evidencia que se está cumpliendo solo con el proceso de atención Ambulatoria que hizo el envió de las listas de chequeo de historia clínica.</b></li> <li>▪ Se repartirá el total de profesionales evaluados por proceso en el trimestre. <b>Se cumple</b></li> <li>▪ Por pertinencia la Líder Atención Hospitalaria realizara la evaluación de las historias clínicas de enfermería y las de medico la auditora medica. <b>No se cumple</b></li> <li>▪ Estos se entregaran el día 20 de cada mes. <b>No se cumple</b></li> </ul>			

## 2. Revisión Puntos Control de Enero a Junio de los Procesos Misionales.

### **Proceso Atención Ambulatoria.**

#### a. Listados de Inspección Historia Clínica.

- ✚ Se evidencia las listas de chequeo de enero a junio de los médicos.
- ✚ Las listas de chequeo del personal de odontología faltan.
- ✚ Queda pendiente revisión de los soportes de las acciones tomadas de las no conformidades identificadas en este punto de control.

#### b. Planes Detallados Trabajo.

- ✚ Queda pendiente revisión de los soportes de las acciones tomadas de las no conformidades identificadas en este punto de control.

#### c. Matriz de No Conformes.

- ✚ Se evidencia la matriz diligenciada, queda pendiente revisión de los soportes de las acciones tomadas de las no conformidades identificadas.
- ✚ Entrega de los soportes y los no conformes al área de calidad.

### **NOTA ACLARATORIA.**

- ✚ Los no conformes identificados de las lista de chequeo de historia clínica, Planes Detallados Trabajo y no conformes, deben ser presentados en el formato de Acción correctiva, preventiva y/o mejora F-CM-012, Sep/08 y adjuntar los soportes de las acciones tomadas.

### **Proceso Ayudas Diagnosticas**

- ✚ Listados de inspección de las facturas están de enero a julio.
- ✚ Planes Detallados Trabajo y Matriz de No Conformes esta pendientes.
- ✚ No se presenta en la reunión el líder de proceso porque tenía una calamidad.

### **Proceso Atención Hospitalaria.**

- ✚ No se presenta en la reunión el líder de proceso porque la gerencia la direcciono a una capacitación externa.
- ✚ A la fecha no realizado la entrega de ningún punto de control.
- ✚ Fecha de entrega 29/08/2014.

### **Proceso Promoción & Prevención**

- ✚ A la fecha no realizado la entrega de ningún punto de control.
- ✚ Fecha de entrega 10/09/2014, por encontrarse en vacaciones a partir del 08/08/2014.

**CONCLUSIONES O COMPROMISOS**

<b>ASUNTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. Hacer ajustes a la plantilla de indicadores de los procesos misionales.	Planeación	08/2014
2. Revisión de los soportes físicos de las acciones tomadas al proceso Atención Ambulatoria.	Control Interno Calidad & S.O	20/08/2014
3. Entrega de los soportes y los no conformes al área de calidad.	Líder Atención Ambulatoria	15/08/2014
4. Entrega Puntos de control proceso Atención Hospitalaria.	Líder Atención Hospitalaria.	29/08/2014.
5. Entrega Puntos de control proceso Promoción & Prevención	Líder Atención Promoción & Prevención	10/09/2014
6. Entrega Puntos de control proceso Ayudas Diagnosticas	Líder Ayudas Diagnosticas	29/08/2014.

\_\_\_\_\_  
Secretario o encargado de la reunión

Elaboro y Proyecto: MFM P-Calidad & Salud Ocupacional