



PLAN DE MEJORAMIENTO

OFCA-FR-PM-01

FECHA: 2024

VERSIÓN 2

FECHA :	28 Octubre 2025	ELABORADO POR:	Auditor de calidad: Mónica Anaya Pardo
TEMA / PROCESO / MEJORA:	Proceso SOGC. Auditoria externa secretaría de salud Municipal, evalúa cumplimiento de los atributos de calidad durante la prestación del servicio.		

ITEM	QUE	COMO (ACTIVIDADES A REALIZAR)	QUIEN	CUANDO
HABILITACIÓN				
1	No se encuentra publicado el horario de atención de ecografías	1. Diseñar tabilla de información del horario de atención de las ecografías, teniendo en cuenta el horario reportado en el REPS	Gerencia	04 de noviembre 2025
2	El deposito temporal de residuos no cuenta con barrera física piso techo entre los residuos peligrosos y no peligrosos	1. Construir muro que divide completamente los ambientes de residuos peligrosos y no peligrosos	Gerencia	01 de diciembre 2025
3	No cuenta con sistema de llamado de enfermería en las unidades de hospitalización	1. Adquirir e instalar los timbres de llamado en las unidades de los pacientes de hospitalización	Gerencia	01 diciembre 2025



PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN 2

OFCA-FRR-PM-01

FECHA:2024

	<p>El reporte de capacidad instalada comparado con el REPS no coincide para los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consultorios de medicina general según REPS hay 26 y según capacidad instalada interna reportan 28• Tiene reportada en REPS una sala de procedimientos y en la realidad son 4	<ol style="list-style-type: none">1. Actualizar la capacidad instalada manual según la capacidad reportada en el REPS2. Reportar la novedad en el REPS de la apertura de tres salas, para un definitivo de 4 salas	Auditora de calidad Asesora operativa	28 de octubre 2025
TALENTO HUMANO (HOJAS DE VIDA)				
5	Médicos Juan Carlos Romero y Miguel Babilonia Mórelo, aunque cuentan con certificación de formación para el cuidado del donante, no es válido ya que la institución que certifico no se encuentra avalada por el INS. Además no cuentan con constancia de asistencia a las acciones de formación continua en el manejo de pruebas en el punto de atención del paciente - POCT	<ol style="list-style-type: none">1. Solicitar al personal y empresas de contratación de personal terciarizado que actualicen las hojas de vida con los cursos faltantes y que las certifiquen las entidades definidas por el ministerio de salud	Talento humano	Desde el 28 de octubre hasta el 15 diciembre 2025
6	La auxiliar de enfermería Silvia Llorente no cuenta con soporte de título de su formación, expedido por la entidad educativa competente	<ol style="list-style-type: none">1. Soportar en la hoja de vida de La auxiliar de enfermería Silvia Náváez el título de su formación	Talento humano	04 de noviembre 2025



PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN 2

OFCA-FRR-PM-01

FECHA:2024

7	La auxiliar de enfermería Yordelis de hoyos julio (triage) no cuenta con constancia de asistencia a actividades de formación continua en el sistema de selección y clasificación de pacientes de urgencias (triage)	1. Socializar al total del personal auxiliar de enfermería del servicio de urgencia el manual de triage de la institución	Enfermera coordinadora de urgencia	15 de noviembre 2025
8	Se solicita enviar antes de la auditoria el listado del personal donde se describa el nombre del profesional y documento de identidad. No se entrega	1. Organizar un listado general de personal asistencial que labora en la ESE, independiente de la forma de vinculación	Talento humano	15 de noviembre 2025

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

9	Manual de referencia y contrareferencia se encuentra desactualizado	1. Actualizar el manual de referencia y contrareferencia	Auditor Medico	15 de noviembre 2025
---	---	--	----------------	----------------------

FECHA DE SEGUIMIENTO: 15 de diciembre 2025

Triny Moreno Martínez
Gerente ESE CAMU SANTA TERESITA

Mónica Anaya Pardo
Auditora de Calidad

Eliana Torres
Talento Humano

Tiffany Doria A.
Enfermera coordinadora urgencias

Luz Marina Acuña
Asesora Operativa

Arnul Arteaga
Auditor medico