



**PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LE
MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD PAMEC – CICLO #2**

Código	LCP.DC.104
Versión	2
Fecha	Octubre 2015

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN:	ENERO DE 2020
EMPRESA	LABORATORIO CITOPAT
NIT	900407721
TELÉFONO:	460 23 83 – 460 23 84
ELABORO:	MARIA SENOVIA HENAO
SERVICIOS	Laboratorio de patología, laboratorio de citología, laboratorio de histología y tamizaje de cáncer de cuello uterino
COMPLEIDAD	Media
POBLACION QUE ATIENDE	Usuarios de MP, pólizas y particulares, EPS.

QUE (Actividades)	QUIEN (responsable)	CUANDO (Fecha de terminación)	DONDE (Lugar donde se realizará la actividad)	PORQUE (Propósito)	COMO (Pautas para la realización de la actividad)
REALIZAR LA AUTO-EVALUACIÓN	Comité de mejoramiento institucional	Marzo y abril de 2020	Instalaciones de la sede administrativa	Evaluar los procesos de atención al usuario, el autocontrol y la metodología e impacto de la auditoría interna en los servicios con el propósito de mejorarlos y contribuir con los niveles de calidad esperada definidos por la institución.	1-Definición del equipo responsable de la auto evaluación. 2- Definición de la fecha estimada de la auto evaluación 3- Definición de los referentes para la auto evaluación. Seguridad del paciente / Guía de buenas practicas de seguridad del paciente// Paquetes instruccionales



PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LE MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD PAMEC – CICLO #2

Código	LCP.DC.104
Versión	2
Fecha	Octubre 2015

SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR	Comité de mejoramiento institucional	Mayo de 2020	Instalaciones de la sede administrativa	Asegurar que se intervienen procesos prioritarios maximizando a la vez los recursos disponibles en la empresa y así lograr un efecto directo sobre la calidad en atención en salud y controlar los recursos disponibles	Realizar inventario de procesos estratégicos-misionales y de apoyo. Analizar los procesos vs las practicas priorizadas · Seleccionar los procesos relacionados con las actividades de autoevaluación.
---------------------------------	--------------------------------------	--------------	---	---	---

QUE (Actividades)	QUIEN (responsable)	CUANDO (Fecha de terminación)	DONDE (Lugar donde se realizará la actividad)	PORQUE (Propósito)	COMO (Pautas para la realización de la actividad)
PRIORIZACIÓN DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO	Comité de mejoramiento institucional	Junio de 2020	Instalaciones de la sede administrativa	La priorización se realiza con el propósito de enfocar los esfuerzos de mejoramiento con base en aquellos problemas que mayor impacto tienen sobre el servicio y sobre el accionar de la institución en todos sus procesos	<ul style="list-style-type: none"> Para realizar la priorización se empleará la matriz de priorización. La matriz de priorización, es una herramienta para evaluar opciones basándose en una determinada serie de criterios explícitos los cuales son determinados por cada institución. Para realizar la matriz de priorización se utilizarán todas las oportunidades de mejoramiento identificadas en la autoevaluación, se



PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LE MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD PAMEC – CICLO #2

Código	LCP.DC.104
Versión	2
Fecha	Octubre 2015

					calculará el nivel de prioridad de riesgo a partir del riesgo o impacto que estas actividades tienen sobre riesgo, costo, volumen
--	--	--	--	--	---

QUE (Actividades)	QUIEN (responsable)	CUANDO (Fecha de terminación)	DONDE (Lugar donde se realizará la actividad)	PORQUE (Propósito)	COMO (Pautas para la realización de la actividad)
DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA	Comité de mejoramiento institucional	Julio, agosto y septiembre de 2020	Instalaciones de la IPS sede administrativa	Significa establecer como se espera que se realicen los procesos, como punto de partida se tomara que la calidad esperada deberá ser la obtención de una calificación de 3 en la escala de valoración cuantitativa. Adicionalmente se desarrollarán indicadores que medirán de manera pertinente el estándar priorizado.	Analizar y definir con el equipo de trabajo los indicadores pertinentes para la medición del proceso a mejorar por cada practica priorizada y que permitan evidenciar la tendencia de mejoramiento de la problemática Diligenciar los indicadores y definir estándares



PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LE MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD PAMEC – CICLO #2

Código	LCP.DC.104
Versión	2
Fecha	Octubre 2015

MEDICION DE DESEMPEÑO DE PROCESOS	Comité de mejoramiento institucional	Octubre y noviembre de 2020	Instalaciones de la IPS sede administrativa	Evaluar sistemáticamente la calidad de la atención ofrecida por cada uno de los procesos con el fin de establecer planes a mejorar	Medición y seguimiento a indicadores de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas. Establecer procedimientos de auditorias
QUE (Actividades)	QUIEN (responsable)	CUANDO (Fecha de terminación)	DONDE (Lugar donde se realizará la actividad)	PORQUE (Propósito)	COMO (Pautas para la realización de la actividad)
ELABORACION DEL PLAN DE ACCION	Comité de mejoramiento institucional	Diciembre de 2020 y enero de 2021	Instalaciones de la IPS sede administrativa	En esta fase se desarrollarán estrategias específicas para el cierre de las brechas , encontradas en la autoevaluación, por lo tanto, cada estándar priorizado tendrá una calidad esperada y unas acciones de mejoramiento para el cierre de brechas.	Analizar los resultados de la medición de los indicadores y de los informes de la auditoria Realizar análisis causal, aplicando la herramienta de análisis y solución de problemas, diagrama causa efecto o espina de pescado para cada una de las actividades a mejorar identificadas que permita a la empresa identificar la causa raíz y eliminar los



PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LE MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD PAMEC – CICLO #2

Código	LCP.DC.104
Versión	2
Fecha	Octubre 2015

					problemas de calidad.
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Comité de mejoramiento institucional	De febrero a octubre de 2021	Instalaciones de la IPS sede administrativa	Comprometer al personal en el desarrollo del plan para garantizar la solución de los problemas de calidad y el mejoramiento de los problemas.	Ejecutar lo establecido en plan de mejoramiento conservando la evidencia.

QUE (Actividades)	QUIEN (responsable)	CUANDO (Fecha de terminación)	DONDE (Lugar donde se realizará la actividad)	PORQUE (Propósito)	COMO (Pautas para la realización de la actividad)
SEGUIMIENTO AL PLAN DE	Comité de mejoramiento	Noviembre de 2021	Instalaciones de la IPS sede	Asegurar el cumplimiento del plan	En el equipo PAMEC, se identifican y garantizan los recursos necesarios para la correcta implantación de las acciones planteadas, así



PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LE MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD PAMEC – CICLO #2

Código	LCP.DC.104
Versión	2
Fecha	Octubre 2015

MEJORAMIENTO	institucional.		administrativa	de mejoramiento	mismos se hace seguimiento a la implementación, con el fin de evaluar si las estrategias planteadas están siendo efectivas o requieren algún ajuste, durante este seguimiento también se tiene en cuenta los resultados de indicadores y las auditorías realizadas.
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL.	Comité de mejoramiento institucional	Diciembre de 2021	Instalaciones de la IPS sede administrativa	Comunicación de los resultados a todos los clientes internos involucrados en el proceso	Elaborar ficha de aprendizaje por cada practica de seguridad. Socializar el plan de acción Publicar el plan de acción Capacitación al personal Implementación de los planes de acción. Ajuste de los procesos mejorados con las actividades que demostraron cambio con el fin de estandarizarlos Capacitación y al personal responsable del proceso mejorado para que se



**PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LE
MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD PAMEC – CICLO #2**

Código	LCP.DC.104
Versión	2
Fecha	Octubre 2015

					continúe la implementación del proceso con los cambios.
POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD	Talento humano encargado de la liga de usuarios	Noviembre 30 de 2020	Instalaciones de la IPS sede administrativa	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y protección social	Desarrollar estrategias que permitan una participación más activa de los usuarios en cuanto a sus deberes y derechos en las instituciones donde se les presta un servicio.