 <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ E.S.E SU BIENESTAR Y SALUD EN NUESTRAS MANOS</p>	PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD – PAMEC	Código: CAL201.20.7
	AUDITORIAS INTERNAS - ACTAS	Version: 01 Fecha: Marzo/2020
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE SALAMINA -CALDAS	Página 1

COMITÉ DE CALIDAD
ACTA DE AUDITORIA INTERNA - PAMEC

TIPO REUNIÓN	DE ORDINARIA
FECHA	25/11/2025
HORA	03:00 PM
LUGAR	SALA DE REUNIONES
OBJETO	PRIMERA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA PAMEC - 2025

CONVOCADOS Y ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ASISTIO	NO ASISTIO
Wilson Didier Carmona Duque	Gerente	x	
Maria Aleyda Gomez	Asesora	x	
Marisol Velásquez Castrillon	Enf. Hospitalización y Cirugia	X	
Yulimar Rios Ortiz - Julia Cristina Rendon Ocampo	Enf Urgencias y consulta externa	X	
Daniela Tabares Davila	Enf. PYP y San Felix	X	

DESARROLLO DE LA REUNION

TEMAS TRATADOS

- Seguimiento inicial a las actividades propuestas como oportunidades de mejora, de acuerdo a los resultados de fases previas siguiendo la ruta crítica.

Descripción/Observaciones

De acuerdo a cronograma establecido, siguiendo los lineamientos de la ruta crítica, se realiza reunión con los líderes de cada área y los líderes de los estándares de acuerdo a los resultados de la autoevaluación, con el fin de dar medición inicial al cumplimiento de las actividades seleccionadas y priorizadas a trabajar durante esta vigencia.

GRUPO	ESTANDAR	TAREA	AVANCE	ESTADO
GERENCIA	Estándar 94. Código: (GER.6)	actualizacion de protocolos institucionales y soializacion de los mismos	50%	En desarrollo
	Estándar 96. Código: (GER.8)	actualizacion del manual de procesos	40% Para esta vigencia se inicio	EN DESARROLLO

Dirección: calle 3 N 9 A -21.Salamina Caldas. Telefonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Pagina Web: <http://www.esfelipesuarez.gov.co>

Email: correspondencia@esfelipesuarez.gov.co


 <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ E.S.E SU BIENESTAR Y SALUD EN NUESTRAS MANOS</p>	PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD – PAMEC	Código: CAL201.20.7
	AUDITORIAS INTERNAS - ACTAS	Version: 01
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE SALAMINA -CALDAS	Fecha: Marzo/2020
		Página 2

			y procedimientos tanto administrativo como asistencial	un proceso de individualización por cada area para establecer y determinar los procesos y procedimientos institucionales, el cual esta siendo desarrollado adecuadamente.	
ASISTENCIALES	Estándar 6. Código: (AsSP2)	Actualizacion del formato para reporte de eventos adversos y socializacion con equipos de trabajo	40% se encuentra en fase de revisión y actualización de literatura para proceder a la actualización del formato.	EN DESARROLLO	
	Estándar 9. Código: (AsAC1)	1. Analisis trimestral de PQRS y socializacion en comités	60% se realiza de manera mensual y trimestral en comité de calidad	EN DESARROLLO	
	Estándar 19. Código: (AsREG1)	actualizacion de protocolos institucionales en las areas asistenciales	40% revisión documental previa por parte de enfermeras y coordinación medica, pendiente socializaciones con personal asistencial.	EN DESARROLLO	
	Estándar 32. Código: (AsPL10)	actualizacion e implementacion de todos los formatos	40% en revisión inicial de los documentos	EN DESARROLLO	

Dirección: calle 3 N 9 A -21.Salamina Caldas. Telefonos 8595192-8595196 Telefax 8595306

Pagina Web: <http://www.esfelipesuarez.gov.co>

Email: correspondencia@esfelipesuarez.gov.co

 <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ E.S.E SU BIENESTAR Y SALUD EN NUESTRAS MANOS</p>	PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD – PAMEC	Código: CAL201.20.7
	AUDITORIAS INTERNAS - ACTAS	Version: 01 Fecha: Marzo/2020
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE SALAMINA -CALDAS	Página 3

		de consentimiento informado, tanto en el area de medicina como en el area de enfermeria	para proceder a la actualización	
	Estándar 34. Código: (AsPL12)	actualizacion del protocolo de uso racional de antibioticos y socializacion con el personal asistencial	50% en revisión por comité PROA institucional	EN DESARROLLO
	Estándar 115. Código: (TH12)	Continuar con la implementacion del plan de bienestar social anual, de acuerdo al cronograma establecido; realizar actividades ludicas que promuevan el mejoramiento de la cultura organizacional	60% en desarrollo de acuerdo a cronograma establecido por parte del comité de bienestar del empleado	EN DESARROLLO
MONITOREO DE LA CALIDAD	Estándar 159. Código: (MCC4):	socializar a todo el equipo de trabajo asistencial y administrativo los resultados de los indicadores de calidad, asi como los seguimientos a los planes de mejora	50% en proceso de desarrollo de la ruta critica del PAMEC, para determinar las acciones a socializar	EN DESARROLLO
Se concluye entonces:				
ACTIVIDADES ASISTENCIALES	SIN INICIAR	EN DESARROLLO	CUMPLIDAS	
TALENTO HUMANO		5		
GERENCIA		1		
MONITOREO DE LA CALIDAD		2		
TOTAL		1		
		10		

 <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ E.S.E SU BIENESTAR Y SALUD EN NUESTRAS MANOS</p>	PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD – PAMEC	Código: CAL201.20.7
	AUDITORIAS INTERNAS - ACTAS	Version: 01 Fecha: Marzo/2020
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ ESE SALAMINA -CALDAS	Página 4

<p>El seguimiento a estas acciones de mejora se realizara nuevamente con los lideres de área de acuerdo al cronograma establecido, para verificar el cumplimiento del 100% de las mismas. Quedan pendientes estos compromisos.</p>			

Se logro Objetivo: SI NO
ANEXOS SI (x) NO () listado de asistencia.



ELABORO: Daniela Vásquez López - Auditora Médica.