



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 28/06/201

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento: Calidad

Fecha

2-Trimestre

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

Monitoreo del POA 2023 HFMP. 4.1.1.22.03

DESARROLLO DEL INFORME

RESUMEN EJECUTIVO

EN TÉRMINOS DE CALIFICACIÓN GENERAL: Se reflejan los siguientes resultados según el monitoreo interno en el trimestre presentado (abril- mayo-junio) en 20 dependencias del Hospital doctor Francisco Moscoso Puella. Se obtuvo un desempeño de un 89 %; con relación al indicador productos en el "Porcentaje de cumplimiento del POA DCSNS".

Con una meta a cumplir de un 100%, se logró en el trimestre presentado en este informe un 89 %.

Resultados por dependencias

Hallazgos:

- El principal hallazgo fue que la producción en general de nuestro servicio ofrecido disminuyó por motivo de la climatización.
- En otro caso en el departamento de fiscalización no cuenta con encargado, teniendo que programar dicha actividad. Así como otras, disminuyendo nuestro cumplimiento hacia la meta establecida.
- Cabe destacar que el departamento de finanza tiene prorroga de entrega hasta el día 5 del mes siguiente. No cumpliendo con el tiempo establecido para la entrega de la actividad presentando baja en dicha puntuación



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



Formulario Informe

GC-FO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 25/06/201

ACUERDOS Y/O RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

- Cada departamento se compromete a Cumplir con el tiempo de entrega establecido de cada actividad.
- Cada departamento se compromete a gestionar los datos para cumplir con otro departamento en la entrega de informe y reporte.
- Gestión los datos de otros departamentos para ponerse al día con la entrega de dicha actividad.
- Agilizar los procesos para disminuir el tiempo de entrega en virtud que 1 % de los departamentos están entregando fuera del tiempo establecido, sin contabilizar finanza.

RESPONSABLES

Elaborado
Analista de
calidad
Verificado
planificación
Firma y sello

Frank F. Camacho

Marlín Carraco



Metropolitano
 HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO

Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Abr.	May	Jun	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2	Medio de Verificación 3	Observaciones	Responsable
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos	4.1.1.1. Implementación del Sistema de Administración de Bienes	HMP-4.1.1.1.01	Levantamiento de inventario activo fijo			1	1	Reporte				ACTIVO FIJO
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las	4.1.2.1. Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	HMP-4.1.2.1.01	Conformación de los comité de compras hospitalaria			1	1		Otros	Acta		DIRECCION Y ADMINISTRACION
		HMP-4.1.2.1.02	Registro de los hospitales en el portal transaccional		1		1	Reporte				Administrativo
1.2.1. Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de	1.2.1.1. Gestión de usuarios para adhesión a una cultura Institucional deservicio	HMP1.2.1.1.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital	1	1	1	3	Consolidado de encuestas	Informe			Atención Usuario
		HMP1.2.1.1.02	Elaboración de los planes de mejora en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción			1	1	Plan				Atención Usuario
	1.2.1.2. Programa de Gestión de Citas	HMP1.2.1.2.01	Organización de las citas a consultas externas para que los usuarios lleguen con una consulta programada	1	1	1	3	Reporte				Atención Usuario
2.2.1. Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	2.2.1.1. Conectividad de la Red de Establecimientos del Primer Nivel con el Especializado	HMP-2.2.1.1.01	Seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia de la Red	1	1	1	3	Reporte				Atención Usuario
		HMP-2.2.1.1.02	Gestión de los buzones de sugerencias y de las QORS de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	1	1	1	3	Registro Digital Matriz QORS	Actas de apertura	Informe		Atención Usuario
	4.1.3.2. Despliegue Plan de Responsabilidad Social Institucional SNS	HMP-4.1.3.2.01	Campaña de protección del Medio Ambiente (interna y externa).			1	1	Registro Digital	Otros	Publicaciones en medios digitales e internos		Comunicaciones Y SERVICIO SOCIAL
		HMP-1.2.2.2.03	Implementación de los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria			1	1	Listado de participación	Reporte			Epidemiología
		HMP-1.2.2.2.04	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	1	1	1	3	Reporte				Epidemiología
2.2.2. Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud	2.2.2.1. Conformación de los Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07)	HMP-2.2.2.1.01	Conformación de los comité Hospitalarios según Reglamento 434-07	1			1		Otros	Acta		Sub-dirección Médica
		HMP-2.2.2.1.02	Reunión de los comité conformados (conforme programación)	1	1	1	3	Listado de participación	Minuta			Sub-dirección Médica

1.1.1. Redes de servicios integrados y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.	1.1.1.1 Fortalecimiento de la gestión de los servicios Hospitalarios	HMP-1.1.1.1.01	Elaboración del Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluación de la metodología de gestión productiva		1	1	2	Plan					Sub-dirección Médica
		HMP-1.1.1.1.02	Implementación de los planes de mejora de la MGP		1	1	2	Informe	Listado de participación				Sub-dirección Médica
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.2 Fortalecimiento de los procesos de facturación de la Red SNS	HMP-4.1.2.2.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	1	1	1	3	Informe					Auditoría Médica
		HMP-4.1.2.2.02	Elaboración de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación	1			1	Plan					FACTURACIÓN AUDITORIA
		HMP-4.1.2.2.03	Seguimiento a la ejecución de planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación			1	1	Informe	Listado de participación				
	4.1.14 Fortalecimiento de la Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Público Privadas	HMP-4.1.1.4.01	Levantamiento de los proyectos y necesidades de cooperación de la Red SNS finalizados 2022, en ejecución 2023, futuros 2024		1		1	Formulario levantamiento de donaciones		Formulario levantamiento Proyectos	correo reporte SRS		Planificación
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección	1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias para la asistencia eficiente, humanizada y de calidad.	HMP-1.1.5.2.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias			1	1	Reporte					Emergencias Médicas
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección		HMP-1.1.5.2.02	Socialización e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios			1	1	Reporte	Listado de participación				Emergencias Médicas
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección		HMP-1.1.5.2.03	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.			1	1	Reporte					Emergencias Médicas
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de	4.1.2.3 Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	HMP-4.1.2.3.01	Elaboración de los Estados Financieros y sus notas de referencia	1	1	1	3	Correos reporte SRS		Estados Financieros			Financiero
		HMP-4.1.2.3.02	Análisis de Comportamiento de pago	1	1	1	3	Reporte					Financiero
		HMP-4.1.2.3.03	Seguimiento a la ejecución presupuestaria			1	1	Reporte					Financiero
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las	4.1.2.4 Fortalecimiento de la Gestión Financiera de la Red	HMP-4.1.2.4.01	Rendición oportuna de las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el periodo	1	1	1	3	Reporte					Fiscalización

deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia		HMP-4.1.2.4.02	Reporte oportuno de facturación de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento	1	1	1	3	Reporte				Fiscalización
		HMP-4.1.2.4.03	Mesa de trabajo con áreas involucradas para rendir y socializar informes sobre comportamiento de la facturación, glosa desmonte y cuentas por cobrar	1			1	Listado de participación	Minuta			Fiscalización
	4.1.2.5 Implementación del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	HMP-4.1.2.5.01	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores comprometidos en la CCC			1	1	Otros		Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de excel)		Planificación
		HMP-4.1.2.5.02	Elaboración/actualización de autodiagnóstico CAF		1		1	Correos reporte SRS y MAP		Autodiagnóstico guía sector salud		Planificación
		HMP-4.1.2.5.04	Seguimiento a la implementación del plan de mejora CAF anterior		1		1	Informe				Planificación
		HMP-4.1.2.5.05	Elaboración del informe de autodiagnóstico y entrega de sistema afinado de puntuación CAF		1		1	Informe		Correos reporte SRS y MAP		Planificación
		HMP-4.1.2.5.06	Firma de Acuerdo de Evaluación Desempeño Institucional, alineado al plan de mejora CAF		1		1	Correos reporte SRS y MAP		EDI		Planificación
		HMP-4.1.2.5.07	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS		1		1	Listado de participación	Otros	Acta de reunión		Planificación
		HMP-1.2.2.3.04	Implementación de la Autoevaluación Monitoreo de la Calidad de los Servicios utilizando las herramientas institucionales.		1	1	2	Otros		Formulario Monitoreo		Calidad Servicios Salud
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbilidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección	1.1.5.3.01. Aplicación de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	HMP-1.1.5.3.01	Conformación de los comités de medicina transfuncional y clubes de donantes de sangre en EESS		2		2	Informe				Laboratorio e imágenes
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la	4.1.1.6 Gestión de la Calidad del Dato	HMP-4.1.1.6.01	Autoevaluación Calidad del Dato	1	1	1	3	Listado de participación	Informe	Retroalimentación		Estadística
		HMP-4.1.1.7.02	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES			1	1	Reporte	Plan		Debe incluir evidencias de ejecución	Mantenimiento
	4.1.1.9 Despliegue del Sistema institucional de Planificación, Monitoreo y	HMP-4.1.1.9.01	Autoevaluación POA 2023	1			1	Listado de participación	Reporte			Planificación
4.1.2. Mejorada la sostenibilidad financiera de la Red SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las	4.1.2.6. Gestión de los procesos de elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras y	HMP-4.1.2.6.01	Consolidación y validación de la plantilla SNCC FOS3 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones			1	1	Otros		Registro Digital		Planificación

deudas e incremento de las distintas fuentes de	Contrataciones	HMP-4.1.2.5.02	Formulación del presupuesto 2024			1	1	otros			Formulación Presupuestaria	Planificación
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación.	4.1.2.10. Estandarización Sub-portales de Transparencia	HMP-4.1.1.10.01	Actualización Subportales de Transparencia	1	1	1	3	Reporte				OAI
		HMP-4.1.1.10.02	Respuesta a QDRS			1	1	Informe				OAI
		HMP-4.1.1.10.05	Socialización sobre el Sistema 311	1			1	Listado de participación	Agenda			OAI
3.2.1. Incrementada las competencias y resolución de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus	3.2.1.1. Programa de capacitación del SNS	HMP-3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación SRS-2023	1	1	1	3	Listado de participación		plan		RRHH
		HMP-3.2.1.1.02	Seguimiento ejecución plan capacitación 2023			1	1	Reporte	Correo reportesrs			RRHH
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia.	4.1.1.11. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional y Plan de Gestión de Riesgos	HMP-4.1.1.11.01	Implementación del Proceso de Auditoría Médica			1	1	Reporte				RRHH
		HMP-4.1.1.11.02	Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales			1	1	Otros		Matriz		RRHH
		HMP-4.1.1.11.03	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad			1	1	Reporte				RRHH
		HMP-4.1.1.11.04	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP)			1	1	Informe				RRHH
		HMP-4.1.1.11.05	Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones, de acuerdo a check list establecido.			1	1	Reporte				RRHH
		HMP-4.1.1.11.06	Instrumentación de expedientes para reclutamiento y Selección de acuerdo a check list establecido.			1	1	Reporte				RRHH
		HMP-4.1.1.11.07	Planificación de RRHH 2024		1		1	Otros		Plantillas MAP4		RRHH
4.1.1. Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información	4.1.1.12. Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	HMP-4.1.1.12.01	Actualización de portales web			1	1	Reporte	Fotos	Fotos (Imágenes)		Tecnología
		HMP-4.1.1.12.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas			1	1	Reporte				Tecnología
		HMP-4.1.1.12.03	Inventario de activos tecnológicos			1	1	Reporte				Tecnología
				19	27	42	88					

