

**FECHA:** 3ro-T- 2023

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** HOSPITAL FRANCISCO MOSCOSO PUE3ROLLO

**Área:** CALIDAD

**Nombre de la Actividad:** Informe de Seguimiento al Monitoreo Interno

**Código POA (Si aplica):**

### INTRODUCCIÓN

El seguimiento del monitoreo interno busca fortalecer las áreas débiles de cada departamento con el fin de obtener altos resultados en cuanto a la calidad de la atención en salud y seguridad del paciente

### OBJETIVO DEL INFORME

Mejorar la calidad de los servicios ofrecido al ciudadano

### METODOLOGIA (Si aplica)

Matriz POA  
Matriz de Seguimiento Interno

### DESARROLLO/ HALLAZGOS

#### RESUMEN EJECUTIVO

EN TÉRMINOS DE CALIFICACIÓN GENERAL: Se reflejan los siguientes resultados según el monitoreo interno en el trimestre presentado (Julio- Agosto-Septiembre) entres los diferente departamento del Hospital doctor Francisco Moscoso Puello.

En la actividad a entregar en el mes de Julio fueron 31, para el mes de agosto de 20 y para el mes de septiembre de 40 para un total de 91 actividades en el trimestre.

Se obtuvo un desempeño en el mes de Julio fue de d 96 %; en el mes de Agosto fue de d 92 %; en el mes de septiembre fue de d 98 %; para un promedio de 95.33%.

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 s informe un 94 %.

Resultados por dependencias:

Cabe destacar que el departamento de finanza se toma en cuenta esta programación pero, esta con fecha de entrega cinco días después del corte.

### RESULTADOS/ CONCLUSIONES

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 un encargado, teniendo que programar dicha actividad. Así como otras, disminuyendo nuestro cumplimiento hacia la meta establecida.  
Cabe destacar que el departamento de finanzas 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

### RECOMENDACIONES

### ANEXOS (Si aplica)

Matriz POA  
Matriz de Seguimiento Interno

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por  
(Nombre y apellido)





	Porcentaje de dependencias que reportan ejecución trimestral del POA en el CEA.	100%	1%	De un total 10 departamento ( cabe destacar que alguno departamento tiene diferente activ
<b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTOS</b>		95%	56%	75% PROMEDIO RELACIÓN A META
Supervisor en el CEA		Firma y sello:		



Metropolitano  
HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO

Resultados Esperados	Objetos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Jul	Ago	Sep	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2	Medio de Verificación 3	Observaciones	Responsable
		HMP-4.1.2.1.03	Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones	1			1	Otros		PACC		COMPRAS FINANANZAS Y PLANIFICACION
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 de servicio	HMP-1.2.1.1.01	Encuestas diarias de satisfacción de usuarios en la plataforma digital	1	1	1	3	Consolidado de encuestas	Informe			Atención Usuario
		HMP-1.2.1.1.03	Implementación de los planes de mejora de los EES.			1	1	Listado de participación	Informe		Plan	Atención Usuario
	1.2.1.2 Programa de Gestión de Citas	HMP-1.2.1.2.01	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 QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	1	1	1	3	Registro Digital Matriz QDRS	Actas de apertura	Informe		
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.2 Implementación del Programa de Bioseguridad Hospitalaria	HMP-1.2.2.2.01	Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	1			1	Listado de participación	Reporte			BIOSEGURIDAD
		HMP-1.2.2.2.02	Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria			1	1	Plan				BIOSEGURIDAD
		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
		HMP-1.2.2.2.02	Reunión del comité de información conforme a la ley de acceso a la información	1	1	1	3	Listado de participación	Minuta			Subdirección Médica
1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrales de promoción de la	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	1	3	Plan				Sub-dirección Médica



salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico,		HMP-1.1.1.1.02	Implementación de los planes de mejora de la MGP	1	1	1	3	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				FACTURACION AUDITORIA
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las	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		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
1.1.1. Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios	1.1.1.2. Implementación de los estándares de calidad de los cuidados de enfermería.	HMP-1.1.1.2.01	Inducción al personal de enfermería sobre Estándares de Cuidados de Enfermería.	1			1	listado de participación	Minuta			Enfermería
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	4.1.2.3 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 deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	4.1.2.4 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 período	1	1	1	3	Reporte				Fiscalización
		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-4.1.2.5.03	Elaboración de plan de mejora CAF	1			1	Plan		Correos reporte SRS y MAP		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 reunion		Planificación
		HMP-4.1.2.5.08	Seguimiento a la Implementación de SISMAD Salud (si está priorizado)	1			1	Reporte				Planificación
		HMP-4.1.2.5.09	Seguimiento a la Implementación de los indicadores del ranking hospitalario	1			1	Reporte				Planificación
1.2.2. Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.2.2.3. Monitoreo de la Calidad de los Servicios de Salud en la Red SNS	HMP-1.2.2.3.01	Seguimiento al cumplimiento de la lista de Verificación de la Seguridad de la Cirugía.			1	1	Reporte			24 hospitales priorizados por SNS/UNICEF	Calidad Servicios Salud
		HMP-1.2.2.3.04	Implementación de la Autoevaluación Monitoreo de la Calidad de los Servicios utilizando las herramientas institucionales.	1	1	1	3	Otros		Formulario Monitoreo		Calidad Servicios Salud
		HMP-1.2.2.3.05	Autoevaluación del proceso de habilitación	1			1	Reporte				Calidad Servicios Salud
1.1.5. Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi-mortalidad resultantes de las emergencias y desastres, mediante la detección	1.1.5.3.01. Amplicación de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	HMP-1.1.5.3.01	Conformación de los comites 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
	4.1.1.8. Fortalecimiento de la alineación de la planificación y el presupuesto institucional	HMP-4.1.1.8.01	Elaboración del Plan Operativo Anual 2024	1	1		2	Plan	Listado de participación			Planificación
		HMP-4.1.1.8.02	Elaboración de la memoria institucional 2023	1			1	Otros		Memoria		Planificación
	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
4.1.1. 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	4.1.1.10. 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-4.1.1.10.04	Socialización sobre Portal de Transparencia a servidores públicos			1	1	listado de participación	Agenda			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 funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	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 2022				1	1	Reporte	Correo reporte srs			RRHH
		HMP-3.2.1.1.03	Detección necesidades capacitación por departamento -Plan 2023				1	1	Reporte				RRHH
		HMP-3.2.1.2.02	Evaluación de desempeño 2024	1				1	Matriz consolidada	Correo reporte srs			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-4.1.1.11.05	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
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
				31	20	40	91						

