

ANALIS DE PROGRANA DE AUDITORIA PARE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD Y SISTEMA DE INFORMACION (PAMEC) AÑO 2020 ,
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ESE

PROCESO AUDITADO	PAMEC : Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. Es el mecanismo sistemático, y continuo de la evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención en salud que reciben los usuarios
AUDITORES	María Eufracia Sandoval Pino, Edna Mercedes López Molina
OBJETO	Realizar evaluación del Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud y el sistema de información de la calidad
ALCANCE	Revisar la información entregada por el área de calidad de lo realizado en PAMEC de la vigencia del 2020
MARCO LEGAL	Ley 100 articulo 48 y 49, 227, Decreto 1011 del 2006, resoluciones 1043 del 2006, resolución 1045 del 2006 y 1446 del 2006, circular 030 de 2006, Ley 872 2003, decreto 1599 del 2005, circular conjunta 018 de 2006, resolución 2680de 2007, circular 012 del 2016, Decreto 780 del 2016,
FECHA DE AUDITORIA	Inicio: 25 de enero del 2020. Finaliza el 31 de enero del 2021
METODOLOGIA	Revisan y análisis de la información administrada por el área de calidad
CRITERIOS DE AUDITORIA	Verificar el cumplimiento del Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud y el sistema de información de la calidad

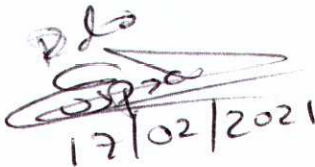
El Decreto 1011 de 2006 define Auditoria para el Mejoramiento como “el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada de la atención de salud” que reciben los usuarios; *para el Mejoramiento de la Calidad.*”.

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca
Email: gescontrol@hospitalsan jose.gov.co

Líneas de atención: 8234508 ext. 249
Oficina de atención al usuario: 3206651134

www.Hospitalsan jose.gov.co


HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
GERENCIA
FECHA 4/2/21 HORA 1:14.
FIRMA Claudia L. 28.


17/02/2021


10/02/2021

El PAMEC es la manera particular en que cada Institución pone en marcha, operativiza o implementa el componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en Salud.

En el año 2020 Teniendo en cuenta los procesos de ajuste de los servicios y procesos institucionales a causa de la pandemia las actividades relacionadas con el PAMEC con enfoque en el Sistema Único de Acreditación, fue necesario realizar ajustes en actividades y fechas para poder garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas para el 2020.

Cumplimiento del PAMEC ajustado , año 2020 del
Hospital Universitario San Jose de Popayan



PAMEC Ajustado	AÑO 2020				
	Actividades Planeadas	Actividades Cumplidas	Actividades en desarrollo	Actividades atrasadas	% de cumplidas
Asistencial	148	134	6	8	91%
Direccionamiento	48	45	0	3	94%
Gerencia	43	37	0	6	86%
Mejoramiento	19	19	0	0	100%
Gerencia del talento Humano	42	39	0	3	93%
Gestión del ambiente físico	44	40	3	1	91%

Tecnología	17	15	1	1	88%
Gerencia de la información	27	25	1	1	92%
Total	388	354	11	23	92%

Por la pandemia COVID 19 se realizo ajuste de actividades planeadas de la siguiente forma, con su respectiva acta de ajuste así:

estándar	ajustadas
Asistencial	17
Direccionamiento	17
Gerencia	14
Mejoramiento	8
Gerencia del talento Humano	16
Gestión del ambiente físico	16
Tecnología	17
Gerencia de la información	10
Total	115

Se programaron para las actividades del PAMEC , 433 y se ajustaron 115 actividades, que equivalen al 26.55%.

Se reviso la carpeta compartida con las oficinas de Planeacion y Calidad donde se sitúan las evidencias de cada uno de los estándares del PAMEC DEL 2020, por parte de los responsables de los procesos.

 <p>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <i>Confianza y valor para su vida</i> NIT. 891.580.002-5</p>	GESTION DE CONTROL INTERNO	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 1 de 1

Se analiza:

Debido a la pandemia, en el año 2020 se debió realizar ajustes a las actividades determinadas en el PAMEC con enfoque en el Sistema Único de Acreditación, así como a las fechas de cumplimiento de las mismas y así garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas para el 2020, que fueron 115 actividades ajustadas que equivalen a un 26.55%.

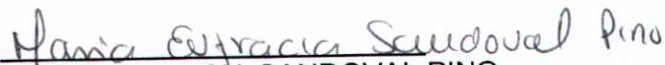
Los estándares con ajuste que presentaron menor porcentaje de cumplimiento fueron, Gerencia con un 86% y tecnología con un 88 %

Las evidencias se revisaron en la carpeta compartida con calidad y Planeación.

Se recomienda.

Realizar en el año 2021, revisión del PAMEC y realizar planes de mejoramiento para el cumplimiento de las actividades de los estándares que encuentren una desviación negativa

Presentada por:


MARIA EUFRACIA SANDOVAL PINO.
Profesional de enfermería apoyo.
Oficina Asesora de control interno

Presentado a:


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA.
Jefe de Oficina Asesora de control interno

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca
Email: gescontrol@hospitalsanjose.gov.co

Líneas de atención: 8234508 ext. 249
Oficina de atención al usuario: 3206651134

www.Hospitalsanjose.gov.co