

**FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ**NIT 900098476-8  
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLAN DE MEJORAMIENTO

AÑO:2022

PROCESO: IPS GENERADORA

OBJETIVO: Cerrar las brechas identificadas en la visita del 29 y 30 de noviembre de 2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de diciembre de 2022

ESTANDAR, CRITERIO, ACTIVIDAD HALLAZGO(NO CONFORMIDAD/OBSERVACIÓN/DESVIACIÓN)	QUE (ACTIVIDADES A REALIZAR)	POR QUE (CUAL FUE LA CAUSA RAIZ)	PARA QUÉ	RESPONSABLE	CÓMO	CUÁNDO
Se encontraron hojas de vida sin soporte del curso de gestión operativa de la donación	Realizar la revisión, organizar los soportes de cumplimiento del Curso de Gestión Operativa de la Donación para la totalidad de los intensivistas de las UCI adulto y pediátrica, independiente de las formas de contratación del personal	Se encontraron hojas de vida sin soporte del curso de gestión operativa de la donación	Asegurar la formación de todos los especialistas en la Gestión Operativa de la Donación	Coordinadora de gestión humana	Revisando las hojas de vida de los especialistas, solicitando los soportes faltantes y anexándolos a las hojas de vida	28/02/2023
Se encontraron hojas de vida sin soporte de formación en cuidado del donante	Realizar la revisión, organizar los soportes de la formación en cuidado del donante de los médicos de hospitalización, urgencias, UCI y grupo quirúrgico, independiente de las formas de contratación del personal	Se encontraron hojas de vida sin soporte de formación en cuidado del donante	Asegurar la formación de todos los especialistas en cuidado del donante	Coordinadora de gestión humana	Revisando las hojas de vida de los especialistas, solicitando los soportes faltantes y anexándolos a las hojas de vida	28/02/2023
Durante el 2022 no se ha realizado notificación de alertas en PCR, de estas notificaciones no se han realizado rescates, han sido contraindicadas por patología y edad	Realizar el registro consolidado de donantes detectados en la institución de alertas generadas tanto en protocolo de muerte encefálica como en parada cardiorrespiratoria desde la notificación hasta la salida o generación del donante	El 30 /11/2022 se registró un caso de PCR el cual no fue notificado al CRN1-RDT	Aumentar las posibilidades de rescate de tejidos	Coordinadora operativa de la donación	Revisando las fuentes de información, consolidando los datos y generando informes	31/12/2022
Registros incompletos	Efectuar el registro de la consulta del código de consulta de voluntades de los donantes potenciales generados en la institución	Registros incompletos	Asegurar el cumplimiento del proceso establecido por norma	Coordinadora operativa de la donación	Divulgando al cuerpo médico de proceso a seguir y el registro que se debe hacer	31/12/2022
Detección de donantes de componentes anatómicos: No se tiene documento generado.	Realizar la actualización, socialización y divulgación de detección de donantes de componentes anatómicos	Documento no encontrado	Asegurar el cumplimiento del proceso establecido por norma	Coordinadora operativa de la donación	Revisando la literatura, redactando el documento, sometiéndolo a revisión de especialistas y a aprobación de la Subdirección Médica	28/02/2023
La IPS presenta el lineamiento técnico para la red de donación y trasplantes relacionado con el coronavirus del 25 de agosto de 2020. Desde CRN1RDT se reitera que esta información está desactualizada, ya que el último lineamiento corresponde a abril de 2022.	Se debe actualizar, socializar y divulgar la versión actualizada del lineamiento técnico para la red de donación y trasplantes relacionado con el coronavirus abril 2022	La versión vigente en el sistema de gestión documental está desactualizada	Asegurar la consulta de los lineamientos vigentes	Coordinadora operativa de la donación, coordinador de planeación	Buscando la versión de abril de 2022, subiéndola al sistema de gestión documental y ejecutando acciones de divulgación	30/01/2023
El documento de cadena de custodia es del año 2014, por lo que no está alineado con la Resolución 2369 de 2016 y el Manual de Cadena de Custodia año 2018 de la Fiscalía General de la Nación	Realizar la revisión, actualización y socialización del documento cadena de custodia, acorde a la Resolución 2369 de 2016 y Manual de Cadena de Custodia año 2018 de la Fiscalía General de la Nación	La versión vigente en el sistema de gestión documental está desactualizada	Asegurar el cumplimiento del proceso establecido por norma	Coordinadora operativa de la donación, coordinadora de enfermería de urgencias y coordinador de seguridad	Revisando la literatura, redactando el documento, sometiéndolo a revisión y a aprobación de la Subdirección Médica	28/02/2023
Se evidencia acta de reunión del 24/05/2022 de neurología en la cual específica que se realiza búsqueda de guías de ACV, se hace documento con recomendaciones actualizadas, pendiente publicación y socialización	Actualizar, publicar y socializar la guía de ACV acorde a recomendación del acta de reunión del 24/05/2022 de neurología	La versión vigente no contempla las observaciones que constan en el acta del 24 de mayo de 2022	Asegurar la consulta de los lineamientos vigentes	Coordinador de Neurología	Enviando a la coordinación de planeación la información faltante	28/02/2023
La institución durante el primer semestre de 2022 no realizó notificación de datos hospitalarios a la CRN1-RDT, sin embargo, después de la revisión con gestión social de CRN1 se inició el reporte mensual.	Realizar la remisión de los datos hospitalarios a la CRN1-RDT los 15 primeros días mes vencido	El reporte se inició después de la revisión con gestión social de CRN1.	Asegurar la oportunidad en la entrega de información	Coordinadora operativa de la donación	Solicitando la información a la UAES, registrándola en los formatos correspondientes y enviándola vía digital	Inmediato
En el año 2022 no se hizo auditoría PAMEC al proceso	Incluir en el plan de auditoría las acciones de gestión operativa de la donación	No se hizo auditoría PAMEC en el 2022	Identificar brechas entre la calidad deseada y la observada, ejecutando acciones para cerrarlas	Coordinadora de calidad	Incluyendo en el cronograma de auditorías PAMEC del 2023 el proceso de gestión operativa de la donación y ejecutándolo de acuerdo con el proceso institucional	30/01/2023