

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: ESE-HSRC--2022
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAMEC		Página 1 de 6
	NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD	RESPONSABLE: AUDITOR DE CALIDAD	

INFORME ANUAL PAMEC

Enfoque en Manual de Acreditación para Entidades de Baja Complejidad

1. INTRODUCCIÓN

El presente **Informe Anual del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC** del Hospital Santa Rita de Cassia se elabora en cumplimiento de la normatividad vigente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS) y se articula con los **estándares del Manual de Acreditación en Salud para Entidades de Baja Complejidad**.

El informe consolida los resultados del ciclo de mejoramiento continuo (auto-evaluación, priorización, planes de mejora, seguimiento y evaluación), evidenciando avances, brechas y oportunidades de mejora en la calidad y seguridad de la atención en salud.

2. MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO

- Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS).
- Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC.
- Manual de Acreditación en Salud – Entidades de Baja Complejidad.
- Política de Seguridad del Paciente.
- Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) y Resolución 3280 de 2018.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Evaluar el desempeño institucional del Hospital Santa Rita de Cassia durante la vigencia evaluada, a través del PAMEC, con énfasis en el cumplimiento progresivo de los **estándares de acreditación para entidades de baja complejidad**, identificando fortalezas, riesgos y planes de mejora.

3.1 Objetivos específicos

- Verificar el nivel de cumplimiento de los estándares de acreditación aplicables.
- Analizar los resultados de auditorías internas, comités y eventos de seguridad del paciente.
- Evaluar la efectividad de los planes de mejoramiento implementados.
- Definir acciones de mejora para la siguiente vigencia.

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: ESE-HSRC--2022
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAMEC		Página 2 de 6
	NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD	RESPONSABLE: AUDITOR DE CALIDAD	

4. METODOLOGÍA

- **Autoevaluación institucional** con base en el Manual de Acreditación (baja complejidad).
- Auditorías internas a procesos asistenciales y administrativos.
- Revisión de indicadores de calidad.
- Análisis de actas de comités (calidad, seguridad del paciente, historia clínica, infecciones, tecnovigilancia, fármaco-vigilancia).
- Seguimiento a planes de mejoramiento.

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

El Hospital Santa Rita de Cassia es una institución de salud de **baja complejidad**, orientada a la prestación de servicios ambulatorios y hospitalarios básicos, con enfoque en atención integral, humanizada y segura, acorde con las necesidades de la población adscrita.

6. RESULTADOS DEL PAMEC CON ENFOQUE EN ACREDITACIÓN

6.1 Eje 1. Atención centrada en el usuario

Fortalezas:

- Existencia de políticas de humanización y trato digno.
- Canales definidos para PQRS.

Oportunidades de mejora:

- Fortalecer la medición de la satisfacción del usuario.
- Mayor socialización de deberes y derechos.

6.2 Eje 2. Seguridad del paciente

Hallazgos relevantes:

- Funcionamiento del Comité de Seguridad del Paciente.

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: ESE-HSRC--2022
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAMEC		Página 3 de 6
	NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD	RESPONSABLE: AUDITOR DE CALIDAD	

- Reporte de eventos adversos y cuasi fallas.

Brechas identificadas:

- Baja adherencia a guías, protocolos y procedimientos institucionales.
- Necesidad de reforzar cultura de seguridad y uso de listas de verificación.

6.3 Eje 3. Gestión clínica y asistencial

- Evaluación de adherencia a Guías de Práctica Clínica (hipertensión, diabetes, atención materno-perinatal).
- Deficiencias en el diligenciamiento de historia clínica y registros clínicos.
- Necesidad de fortalecer la aplicación de RIAS y clasificación del riesgo.

6.4 Eje 4. Talento humano

Avances:

- Definición de perfiles de cargo.

Aspectos por mejorar:

- Capacitación continua en calidad, seguridad del paciente y acreditación.
- Evaluaciones periódicas de competencias.

6.5 Eje 5. Gestión de la información

- Historias clínicas con oportunidades de mejora en oportunidad, y completitud.
- Requerimiento de auditorías sistemáticas y planes de mejora documentados.

6.6 Eje 6. Mejoramiento continuo y gestión organizacional

- PAMEC estructurado y documentado.
- Seguimiento parcial a planes de mejora.
- Necesidad de mayor articulación entre comités y procesos.

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: ESE-HSRC--2022
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAMEC		Página 4 de 6
	NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD	RESPONSABLE: AUDITOR DE CALIDAD	

SEMAFORO DE EJES

1. Direccionamiento

- PAMEC existe y está documentado.
- Requiere mayor liderazgo, apropiación y seguimiento desde gerencia y líderes.
- ☒ Nivel: **En desarrollo**

2. Atención Segura

- Prácticas y barreras identificadas.
- Implementación parcial y no estandarizada en todos los servicios.
- ☒ Nivel: **Inicial – en fortalecimiento**

3. Gestión del Riesgo

- Riesgos identificados de forma general.
- Falta análisis, priorización y planes de control estructurados.
- ☒ Nivel: **Débil**

4. Mejoramiento Continuo (PHVA)

- Planeación presente.
- Seguimiento, verificación y ajuste insuficientes.
- ☒ Nivel: **Débil**

7. INDICADORES DE CALIDAD (RESUMEN)

Indicador	Resultado Análisis	
Oportunidad en la atención	90%	Requiere mejora
Adherencia a GPC	70%	Bajo cumplimiento
Eventos adversos reportados	___	Subregistro
Satisfacción del usuario	100%	Aceptable

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: ESE-HSRC--2022
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAMEC		Página 5 de 6
	NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD	RESPONSABLE: AUDITOR DE CALIDAD	

8. PLANES DE MEJORAMIENTO PRIORIZADOS

- Fortalecer la adherencia a guías y protocolos clínicos.
- Implementar capacitaciones periódicas en estándares de acreditación.
- Optimizar el registro clínico y auditoría de historias clínicas.
- Reforzar el programa de seguridad del paciente.

9. CONCLUSIONES

El Hospital Santa Rita de Cassia cuenta con un PAMEC implementado que evidencia avances importantes en la estructuración de la calidad; sin embargo, persisten brechas relevantes frente a los **estándares del Manual de Acreditación para Entidades de Baja Complejidad**, especialmente en gestión clínica, seguridad del paciente y cultura de mejoramiento continuo.

10. RECOMENDACIONES

- Consolidar el PAMEC como herramienta estratégica institucional.
- Alinear todos los procesos a los estándares de acreditación.
- Garantizar seguimiento efectivo y cierre de planes de mejora.
- Fortalecer liderazgo institucional en calidad y seguridad del paciente.

Elaboró: CLAUDIA BOLIVAR SOTO

Revisó: CLAUDIA BOLIVAR SOTO

Aprobó: ALAILA RODRIGUEZ

COMPROMISOS				
No	Tarea	Responsable	Período de cumplimiento	Observaciones
1.	Consolidar el PAMEC como herramienta estratégica institucional.	GERENCIA-CALIDAD	ENERO 26	REUNION CIERRE PAMEC 25 Y APERTURA 26.

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: ESE-HSRC--2022
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAMEC		Página 6 de 6
	NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD	RESPONSABLE: AUDITOR DE CALIDAD	

2.	Alinear todos los procesos a los estándares de acreditación	CALIDAD-CONTROL INTERNO	ENERO-FEBRERO 26	PLAN DE TRABAJO
3.	Garantizar seguimiento efectivo y cierre de planes de mejora.	CALIDAD-CONTROL INTERNO	ANUAL	PLAN DE TRABAJO
4.	Fortalecer liderazgo institucional en calidad y seguridad del paciente	GERENCIA-CALIDAD-CONTROL INTERNO	ANUAL	PLAN DE TRABAJO

AUDITOR	EQUIPO AUDITOR
CLAUDIA BOLIVAR SOTO	Yeni Forgioni Milenis Martínez Yalene Orozco Víctor Pérez