

No.	Nombre de Fuente	Hallazgo, problema, falla, desviación o incumplimiento	Oportunidad de Mejora ¿Qué vamos hacer?	Responsable P	Estado Hallazgo
1	SSM	Virtual Observación 1: La institución cuenta con estrategias de información y comunicación al paciente, familia y cuidadores. Se evaluaron dos historias clínicas de paciente COVID 19 positivos y se evidencia en la historia clínica cumplimiento Total, en una historia clínica no se tiene reportado los reportes de información a los familiares.	Garantizar el adecuado diligenciamiento de los registros en la historia clínica que garantice la información completa de la atención al paciente.	Hospitalización	Cerrado
2	SSM	Virtual Observación 2: La IPS no está realizando mapa de localización de casos y análisis de puntos críticos.	Garantizar la georreferenciación de los casos positivos diagnosticados en la institución.	COVE	Cerrado
3	SSM	Virtual Observación 5: La IPS no está realizando medición del indicador Tiempo de espera entre la orden de internación del paciente en urgencias y el traslado efectivo a la cama hospitalaria.	Formalizar el reporte de asignación de cama alineado al sistema de información	Gestión de Calidad	Proceso
4	SSM	Virtual Observación 6. La IPS debe incrementar el número de contrareferencia a las instituciones de baja complejidad origen de la remisión.	Garantizar que todas la entidades que remiten tengan información sobre los pacientes atendidos al igual que nuestro hospital tenga información de los pacientes que se remiten a los otros niveles	Referencia y Contrareferencia	Cerrado
5	SSM	Presencial Observación N°9. En el componente Historia Clínica no se evidenció registros de educación brindada al usuario o su familia en relación con su patología o temas de interés en un paciente.	Garantizar el adecuado diligenciamiento de los registros en la historia clínica que garantice la información completa de la atención al paciente.	Hospitalización	Cerrado
6	SSM	Presencial Observación N°11: En una Historia Clínica no se evidenció nota de ingreso del médico al servicio de hospitalización.	Garantizar el adecuado diligenciamiento de los registros en la historia clínica que garantice la información completa de la atención al paciente.	Hospitalización	Proceso
7	SSM	Presencial Observación N°12. en el componente de entrevista con el paciente y su familia, refiere un paciente que no le brindaron educación de sus medicamentos de base.	Garantizar el adecuado diligenciamiento de los registros en la historia clínica que garantice la información completa de la atención al paciente.	Hospitalización	Proceso
8	SSM	Presencial Observación N°14. En el componente de Recorrido por los Servicios, No se evidencio en el servicio de hospitalización Ortopedia y Sala de Quirúrgicas señalización para la evacuación en caso de emergencias.	Realizar una cotización de señalización y pasar a la gerencia para su aprobación y ejecución	Gestión de Talento Humano	Proceso