
	NOMBRE ACTA		CODIGO <b>02-FT- 002</b>
	TIPO DE DOCUMENTO <b>FORMATO</b>	AREA RESPONSABLE <b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>	VERSION 2
			FECHA DE VIGENCIA <b>01-02-2015</b>

**COMITÉ DE CALIDAD  
ACTA N°. 0405-16**

<b>FECHA: 01/07/2016</b>	<b>HORA: 7:00am</b>
<b>NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES</b>	<b>CARGO</b>
Carolina Pérez Bolaños	Gerente
Alejandro Arias	Director médico
Claudia Milena García	Líder de enfermería
Lorena Gutiérrez	Líder hospitalización MAC
Diego López	Líder servicio quirúrgico
Omaira Zapata	Líder financiera
Luisa Avella	Líder gestión humana
Adrián Gutiérrez	Líder S. Farmacéutico
Cesar Castro	Líder sistemas
Paula Bedoya	L. SG-SST
Ángela Loaiza	L. Biotecnología
Juan M. Silva	L Mantenimiento y sg
Jorge Estrada	L Calidad
<b>TEMAS</b>	
➤ Verificación de asistencia	
➤ Revisión de cumplimiento de compromisos establecidos en acta anterior	
➤ Revisión de ejecución presupuestal del periodo	
➤ Presentación de matriz de gestión y seguimiento a indicadores por proceso	
<b>DESARROLLO DE LA REUNION</b>	
<p>En las instalaciones de la <b>IPS CLINICA SAN RAFAEL</b> ubicada en la Cra 25 No. 74ª-87 barrio Rafael Uribe II siendo las 7:00 am se reunieron en Gerencia los Lideres de Área de la empresa.</p> <p>Se presenta informe de abril-mayo de 2016.</p> <p>No se realiza comité de abril por lo que se realizara comité ABRIL-MAYO en la fecha estipulada. Inicia hospitalización y cuidados especiales con ejecución presupuestal, se evidencia facturación alta de gases medicinales.</p> <p>COMPROMISO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Revisar cuanto es el ajuste que realizará la empresa LINDE acerca de la facturación generada en el mes de abril de la unidad asistencial.</li> <li>● Enviar satisfacción de alimentación de los usuarios a GASTRONOMIA 33 S.A.S</li> </ul> <p>Se presentan los indicadores de HOSPITALIZACION, se evidencia</p> <p>HOSPITALIZACION:</p>	

	<b>NOMBRE ACTA</b>		<b>CODIGO 02-FT- 002</b>
	<b>TIPO DE DOCUMENTO FORMATO</b>	<b>AREA RESPONSABLE MEJORAMIENTO CONTINUO</b>	<b>VERSION 2</b>
			<b>FECHA DE VIGENCIA 01-02-2015</b>

Valores capturados												
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2016	95,83	87,50	100,00	93,75	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Notas: Unidad de medición: %												

UCE:

Valores capturados												
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2016	95,65	92,31	100,00	100,00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Notas: Unidad de medición: %												

Continúa a las 9:00am el servicio de CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA:  
Inicia con la presentación de la ejecución presupuestal:

El presupuesto de PP de MAC SAN RAFAEL se divide en 4 áreas: FARMACIA, MTO, BIOTECNOLOGIA, SISTEMAS.

SIAU

La nueva líder de mercadeo realiza su primera presentación de informe.


- Presenta informe de PQRS
- Informe de tutelas
- Presenta indicadores de satisfacción de consulta externa.
- Continúa presentando el cronograma de documentación específicamente para el área de mercadeo y relaciones: modificar el alcance de dicho cronograma

#### NO CONFORMIDADES

- Se eleva no conformidad por no entrega a tiempo de informes de gestión
- No se cumple con el porcentaje de encuestas requeridas para consulta externa y demás servicios (no se cumple con lo estipulado en el procedimiento)
- 

#### COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable
1	Formato para patología	Dirección medica
2	Queda pendiente presentar evidencias de planes de mejora de consulta externa	Consulta externa

	NOMBRE ACTA		CODIGO <b>02-FT- 002</b>
	TIPO DE DOCUMENTO <b>FORMATO</b>	AREA RESPONSABLE <b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>	VERSION 2
			FECHA DE VIGENCIA <b>01-02-2015</b>

3	Priorizar los riesgos para todos los procesos nuevamente	Todos los procesos	
---	--	--------------------	--