

	PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT 5020-02-05.01
	PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora	VERSION: 03
	FORMATO: Acciones de Mejora	FECHA: 23/06/2020

PROCESO: HISTORIAS CLINICAS - CBA SAN JOSE DE FACATATIVA					Fecha Identificación: 21/08/2020				
No Conformidad Real:		No Conformidad Potencial		Oportunidad			X		
Fortalecer el control, manejo y seguimiento para la seguridad de la información de las historias clínicas de los usuarios del Centro de protección CBA San José de Facatativá.									
Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:									
Solicitar al proveedor del Software del manejo de historias clínicas para que realice ajustes necesarios frente a la búsqueda de usuarios por número de documento de identidad, nombre o número de historia clínica.									
Solicitar al proveedor del Software del manejo de historias clínicas, implemente medidas de seguridad de la base de datos de las historias clínicas									
Análisis Causas:									
La implementación del software para el manejo de las historias clínicas se realizó de forma rápida y en caliente									
No se encuentra adecuadamente parametrizado el software de historias clínicas y no cuenta con parámetros puntuales para la búsqueda de la información.									
El software con el cual cuenta el CBA San José aún no tiene definido el procedimiento por medio del cual se establece el plan de manejo y formas de acceso de la información de las historias clínicas en la plataforma implementada.									
Acciones					Responsable			Fecha	
Solicitar por medio de comunicación escrita al proveedor del Software, realizar los ajustes necesarios para un adecuado y eficaz manejo de la información, tanto de consulta como de registro.					Dirección CBA San José Facatativá			25/08/2020	
Elaborar una guía o procedimiento para el manejo del Software en el cual se estandaricen los procesos para manejo de historia clínica.					Comité Historias Clínicas – Gestor de Calidad Proveedor			30/09/2020	
Socializar el manejo de los ajustes realizados al software de historia clínica.					Comité Historias Clínicas – Gestor de Calidad Proveedor			30/09/2020	
Seguimiento:									
Responsable del Seguimiento									
Nombre:					Firma:				
Fecha Cierre de Acción:									



PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: FT 5020-02-05.01

PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora

VERSION: 03

FORMATO: Acciones de Mejora

FECHA: 23/06/2020

PROCESO: AREA AMBIENTAL - CBA SAN JOSE DE FACATATIVA **Fecha Identificación:** 21/08/2020

No Conformidad Real:		No Conformidad Potencial		Oportunidad	X
-----------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------	---

Revisar el programa o plan de trabajo para el manejo de las grasas de acuerdo a lo indicado en la visita, de forma que se cuente con un referente para el desarrollo de las actividades consistente

Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:

No aplica

Seguimiento y revisión continua al Plan de Mantenimiento para el control del manejo de la trampa de grasas.

Análisis Causas:

Se realiza revisión de la trampa de grasas no continuamente.

Acciones	Responsable	Fecha
Realizar seguimiento mensual al funcionamiento de la trampa de grasas	Ingeniera Ambiental	Primeros 5 días hábiles de cada mes
Realizar el registro de la información derivada de las revisiones periódicas a la trampa de grasas	Ingeniera Ambiental	Primeros 5 días hábiles de cada mes
Realizar seguimiento a las actividades y tareas del plan de mantenimiento del centro de protección	Coordinadora CBA San José de Facatativá	Periódicamente

Seguimiento:

Responsable del Seguimiento

Nombre:

Firma:

Fecha Cierre de Acción: