

2017

INFORME GESTIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS
CORRECTIVAS, Y PRODUCTO NO CONFORME
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
(Dirección de Planeación Institucional y Calidad)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

INTRODUCCIÓN

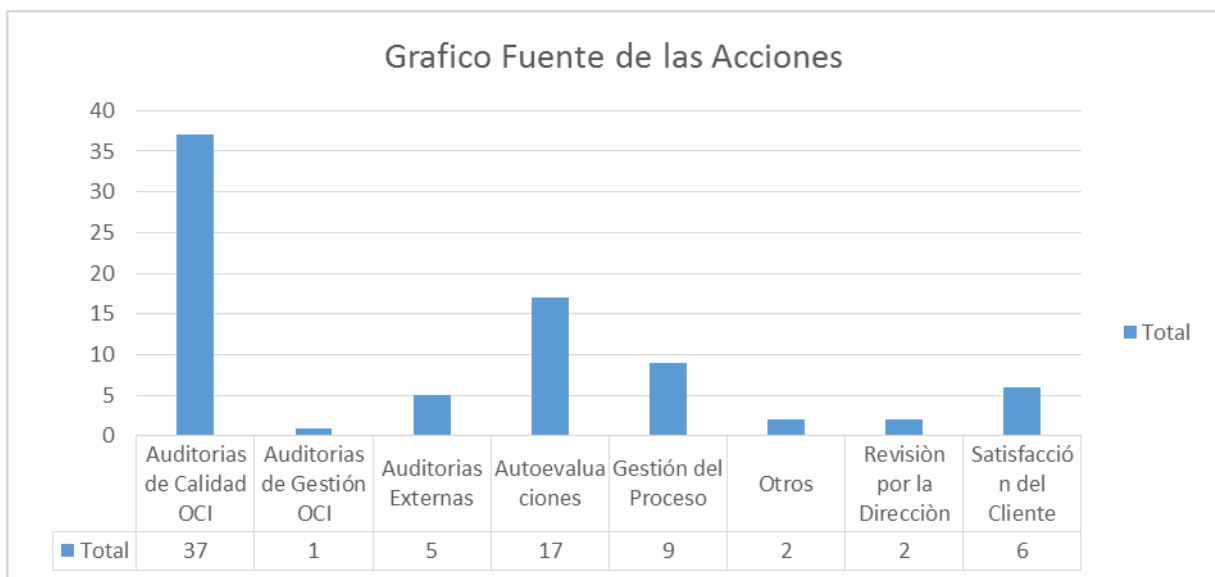
El presente informe se realiza con el fin de evidenciar la gestión de acciones correctivas, preventivas y el producto no conforme, que se genera en los procesos de la Secretaria Distrital de Salud ,dichas acciones son el resultado de la formulación de los planes de mejoramiento el seguimiento y la gestión del cierre de las acciones que provienen de las diferentes fuentes generadoras como lo son la medición de la percepción del cliente, autoevaluaciones de riesgos y controles, gestión del proceso, entre otras. Los planes de mejoramiento que se reportan en el presente informe aplican exclusivamente al sistema de gestión de calidad.



1. FUENTE DE LAS ACCIONES

En este informe se presentan las estadísticas de las acciones correctivas y preventivas y de producto no conforme correspondiente al periodo comprendido entre el mes de Enero a Noviembre del año 2017, y las acciones generadas provienen de las siguientes fuentes:

FUENTE	No.
<i>Auditorías de Calidad OCI</i>	37
<i>Auditorías de Gestión OCI</i>	1
<i>Auditorías Externas</i>	5
<i>Autoevaluaciones</i>	17
<i>Gestión del Proceso</i>	9
<i>Otros</i>	2
<i>Revisión por la Dirección</i>	2
<i>Satisfacción del Cliente</i>	6
Total general	79

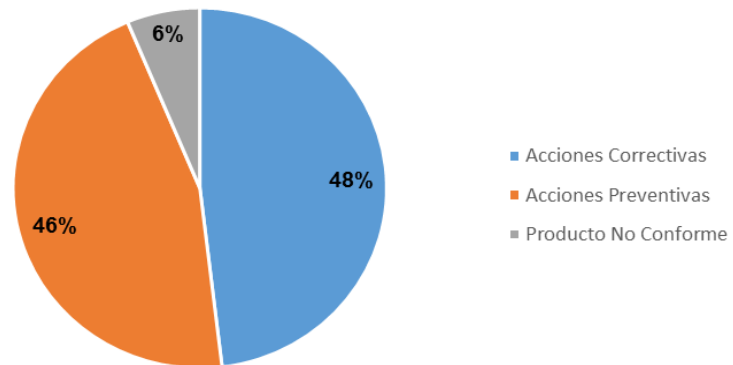


Como se puede observar la fuente de Auditorías de Calidad de la OCI con 37 acciones generadas, es la más representativa precedida por la fuente de Autoevaluaciones.

2. TOTAL DE ACCIONES GESTIONADAS

TOTAL DE ACCIONES	
Acciones Correctivas	38
Acciones Preventivas	36
Producto No Conforme	5
Total general	79

Total de Acciones Gestionadas 2017



En el periodo evaluado (Enero –Noviembre 2017) Se observa que el porcentaje de participación de las acciones gestionadas, más representativo fue las acciones correctivas con un 48% de participación, la preceden las preventivas con el 46% y con menor valor el producto no conforme definido por el 6% de participación.

3. TOTAL ACCIONES PREVENTIVAS GESTIONADAS

PROCESO	No. De Acciones
Asegurar Salud	11
Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión	1
Gestión de Comunicaciones	1
Gestión de TIC	1
Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres	1
Gestión del Talento Humano	2
Gestión en Salud Pública	6
Gestión Financiera	2
Gestión Social en Salud	2
Planeación Institucional y Calidad	2
Planeación y Gestión Sectorial	1
Provisión de Servicios de Salud	6
Total general	36



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



De acuerdo al informe generado , los procesos con mayor gestión del cierre de acciones preventivas es liderado por los procesos Asegurar Salud , Gestión en Salud Pública y Provisión de servicios de Salud.

4. TOTAL ACCIONES CORRECTIVAS GESTIONADAS

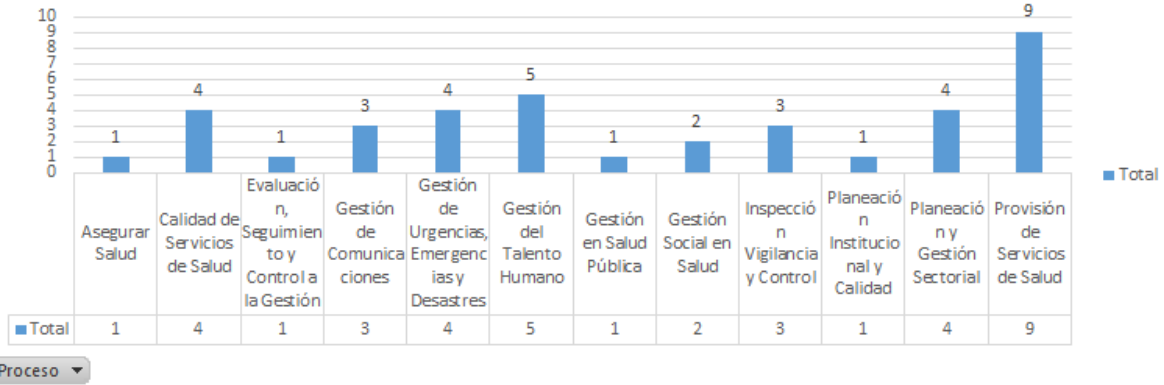
PROCESO	No. ACCIONES
Asegurar Salud	1
Calidad de Servicios de Salud	4
Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión	1
Gestión de Comunicaciones	3
Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres	4
Gestión del Talento Humano	5
Gestión en Salud Pública	1
Gestión Social en Salud	2
Inspección Vigilancia y Control	3
Planeación Institucional y Calidad	1
Planeación y Gestión Sectorial	4
Provisión de Servicios de Salud	9
Total general	38

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



Cuenta de Proceso

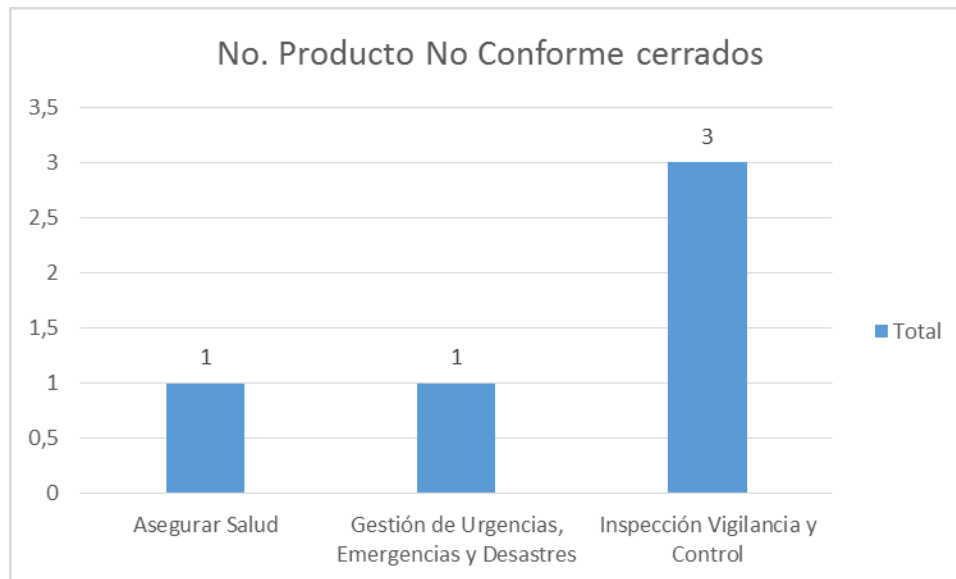
No. Gestión de Acciones Correctivas
2017



El proceso que en el que se evidenció mayor gestión en el cierre de acciones correctivas, fue provisión de servicios de salud precedido por Gestión del Talento Humano.

5. TOTAL PRODUCTO NO CONFORME GESTIONADAS

PROCESO	No. De Acciones
Asegurar Salud	1
Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres	1
Inspección Vigilancia y Control	3



La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Conforme al reporte los productos no conformes gestionados y cerrados en el periodo Enero - Noviembre 2017 fueron 5 con mayor representación en el proceso de Inspección Vigilancia y Control.

6. ANALISIS

En el presente corte del informe la Secretaria Distrital de Salud, gestionó un total de 79 Planes de mejoramiento, que han permitido prevenir y corregir situaciones no deseadas para el correcto desempeño de los procesos en la vigencia 2017.

De acuerdo a la Gestión de acciones Preventivas, correctivas y producto no conforme de los procesos de la Secretaria Distrital de Salud, mantienen un enfoque preventivo y sus esfuerzos en la gestión de los planes de mejoramiento guarda proporción frente al número de acciones correctivas gestionadas.

La gestión de los planes de mejoramiento que evidencia mayor concentración en el número de acciones, son en los procesos Misionales y la mayor fuente generadora de acciones son producto de las auditorias de calidad de la Oficina de Control Interno.