EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT 900091143-9

VERSION 9.0

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

PROCESO/SERVICIO: GESTION DE CALIDAD

CÓDIGO: GC-PMS | NUM: 042

NOMBRE DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 16 ABRIL 2024

FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)

Materialización de riesgos	X	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estandares de acreditación	
Resultados de auditoria interna/externa		Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Analisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:	

No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO				
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Riesgo materializado	Incumplimiento de necesidades y expectativas definidas por los grupos de interés, debido a desviaciones en la ejecución y seguimiento al plan de desarrollo institucional	Inadecuada asignacion de indicadores para medir las actividades que contribuyen a cada uno de los factores	Redefinir el direccionamiento estrategico y continuar con los seguimientos a los indicadores vigentes y futuros	Planear las actividades y metodologia para la formulacion del nuevo plan de desarrollo	Acción correctiva	Oficina Asesora de Planeacion	16-abr-24	15-ago-24	N.A.	Acta o circular									
					Establecer nuevas metas para el Plan de Desarrollo Institucional	Acción correctiva	Gerencia	15-ago-24	31-septiembre-2024	N.A.	Plan de Desarrollo y POA actualizado									
					Hacer seguimiento trimestral una vez este formulado y aprobado	Acción correctiva	Oficina Asesora de Planeacion	01-oct-24	31-ene-25	N.A.	Informe de seguimiento									
					Hacer seguimiento trimestral al POA 2024 aprobado en enero de 2024	Acción correctiva	Oficina Asesora de Planeacion	01-may-24	31-ene-25	N.A.	Informe de seguimiento									
					Retroalimentar los resultados al comité de gestion y desempeño para la toma de decisiones	Acción correctiva	Oficina Asesora de Planeacion	01-may-24	31-ene-25	N.A.	Acta de comité									
	Control no ejecutado	La oficina de planeación actualiza anualmente la matriz general de informes GSI- PGI-041 la cual es comunicada al personal de la entidad y publicada en la pagina web institucional	Falta de definicion estricta de las responsabilidades de los responsables de reportar Informes institucionales	Establecer responsables y responsabilidades de los funcionarios encargados de reportar informacion institucional	Socializar la matriz del plan general de informes a los funcionarios de la empresa	Acción correctiva	Oficina Asesora de Planeacion	15-mar-24	31-mar-24	N.A.	Circular									
					Adoptar mediante acto administrativo la relacion de funcionarios responsables de reportar cada uno de los informes institucionales	Acción correctiva	Gerencia	01-abr-24	31-may-24	N.A.	Resolucion									
					Socializar la resolucion de funcionarios responsables de cada informe	Acción correctiva	Oficina Asesora de Planeacion	31-may-24	30-jun-24	N.A.	Comunicación Oficial									
					Solicitar el seguimiento del plan general de informes a la Oficina de Control Interno	Acción correctiva	Oficina Asesora de Planeacion	15-jun-24	30-jun-24	N.A.	Correo electronico - Comunicación Oficial									
	Accion de tratamiento incumplida	[illegible] la matriz del plan general de informes y el impacto sobre la gestión institucional			Reportar resultados a gerencia para toma de decisiones	Acción correctiva	Oficina Asesora de Planeacion	01-jul-24	31-dic-24	N.A.	Comunicación Oficial									

RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO		RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
NOMBRE	SEBASTIAN GRANJA ORDOÑEZ	NOMBRE	DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON	NOMBRE	JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ	NUMERO DE SEGUIMIENTO	
CARGO	ASESOR OFICINA DE PLANEACION	CARGO	GERENTE	CARGO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		
FIRMA		FIRMA		FIRMA		EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	