



NOMBRE DEL PROCESO										Proceso gestión de calidad ( Auditoria control interno)										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)																				15	5	2024
Materialización de riesgos										Procesos de referenciación										Autoevaluación estándares de acreditación		
Resultados de auditoría interna/externa										X										Otro:		
										Quejas o reclamos										Resultados de revisión por la dirección		
										Rondas de Seguridad										Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		
										Resultados evaluación satisfacción del cliente												
										Análisis de resultados de indicadores												

No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		¿SE 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																			
1	Auditoría control interno gestión de control interno	Inoportunidad en el seguimiento en el 39% de los 101 planes de mejora	Inoportunidad en la entrega de planes de mejora por parte de los líderes	Fortalecer el conocimiento de la entrega de planes de mejoramiento	Revisar y actualizar el procedimiento de mejoramiento continuo y matriz, en las actividades de recepción, revisión y seguimiento a planes de mejora	Acción de mejora	Equipo de calidad	1/06/2024	30/06/2024	No aplica	Procedimiento y matriz actualizados																												
								Debilidad en el control de seguimiento a revisión oportuna de planes	Fortalecer los mecanismos de seguimiento a planes de mejora			Desplegar el procedimiento de mejoramiento continuo	Acción de mejora	Equipo de calidad	Jefe oficina comunicaciones y sistemas	1/06/2024	30/06/2024	No aplica	Infografía																				
																Realizar seguimiento a la oportunidad en el seguimiento a planes de mejoramnto	Acción de mejora			Equipo de calidad	Jefe oficina comunicaciones y sistemas	1/06/2024	30/06/2024	No aplica	Huellas de alerta en correo														
																						Realizar seguimiento a la oportunidad en el seguimiento a planes de mejoramnto	Acción de mejora			Equipo de calidad	Jefe oficina comunicaciones y sistemas	1/07/2024	31/07/2024	No aplica	Medios comunicación internos								
																												Realizar seguimiento a la oportunidad en el seguimiento a planes de mejoramnto	Acción de mejora			Equipo de calidad	Jefe oficina comunicaciones y sistemas	1/10/2024	31/10/2024	No aplica	Resultados indicador		
2	Auditoría control interno gestión de control interno	Se evidencia 2 planes de mejora del proceso de gestión de calidad, con porcentaje de cumplimiento del 0%, sin seguimiento oportuno a la fecha	No definición de rol de seguridad del paciente para entrega de planes de mejora	Fortalecer el conocimiento de la entrega de planes de mejoramiento	Generar reunión con líder de seguridad del paciente para definir la responsabilidad de planes de mejora	Acción de mejora	Equipo de calidad	1/06/2024	30/06/2024	No aplica	Acta de reunión																												
								Debilidad en el conocimiento del talento humano en la gestión de planes de mejora	Fortalecer los mecanismos de seguimiento a planes de mejora			Desplegar el procedimiento de mejoramiento continuo	Acción de mejora	Equipo de calidad	Jefe oficina comunicaciones y sistemas	1/06/2024	30/06/2024	No aplica	Infografía																				
																Realizar seguimiento a la oportunidad en el seguimiento a planes de mejoramnto	Acción de mejora			Equipo de calidad	Jefe oficina comunicaciones y sistemas	1/07/2024	31/07/2024	No aplica	Medios comunicación internos														
																						Realizar seguimiento a la oportunidad en el seguimiento a planes de mejoramnto	Acción de mejora			Equipo de calidad	Jefe oficina comunicaciones y sistemas	1/10/2024	31/10/2024	No aplica	Resultados indicador								

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	EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES		NOMBRE	CARLOS JULIO ARELLANO		NOMBRE	Jaime Santosa		NOMBRE		
CARGO	Profesional especializado área de la salud		CARGO	Subgerente de salud e investigación		CARGO			CARGO		
FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		