

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																				
VERSION		PROCESO/SERVICIO										CÓDIGO	NUM									
9.0		GESTION DE CALIDAD										GC-PMS	042									
NOMBRE DEL PROCESO		PLAN DE SEGURIDAD VIAL										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		20	12	2023						
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación															
		Resultados de auditoria interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis 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 RAIZ	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		
1	DE ACUERDO CON LA AUDITORIA 13 de 2024 REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 202230400405 95 de 12 DE JULIO DE 2022	"Se evidencia parcialmente el establecimiento de indicadores requeridos en el PESV conforme a lo establecido en el paso 20 del anexo de la Resolución 40595 de 2022"	NA	Revisar los indicadores actuales relacionados con el PESV. Identificar cuáles cumplen con los lineamientos de la resolución y cuáles presentan deficiencias o están ausentes.	Revisar de acuerdo con lo establecido en el paso 20 de la Resolución 40595, los indicadores que aplican al nivel en el que se encuentra la ESE	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial / Calidad	1/1/2025	31/3/2025	N/A	Acta de reunión											
					Definir nuevos indicadores o ajustar los existentes para cumplir con los requisitos del paso 20 de la resolución, priorizando medición de.	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial/ Calidad	1/1/2025	30/4/2025	N/A	Fichas en Informedic											
					Reporte de evaluación periodica y analisis de los indicadores al lider del proceso	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial/ Calidad	1/1/2025	31/12/2025	N/A	Reporte Infoemdic o Informe											
					Fortalecer acciones para mantener o mejorar los indicadores	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial/ Calidad	1/3/2025	31/12/2025	N/A	informes, actas de reunion, capacitacion											
					Tomar los correctivos necesarios frente a las desviaciones encontradas	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/3/2025	31/12/2025	Recurso Humano, Tecnológicos	Plan de mejora si aplica											
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		LEIDY MAGALI BENAVIDES BASTIDAS / JUAN CARLOS OJEDA					NOMBRE		LEIDY MAGALI BENAVIDES BASTIDAS			NOMBRE				NUMERO DE SEGUIMIENTO						
CARGO		SECRETARIA GENERAL / PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SEGURIDAD VIAL					CARGO		SECRETARIA GENERAL			CARGO				EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO						
FIRMA							FIRMA					FIRMA										