

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
8.0	GESTION DE CALIDAD	GC-FMS	042

NOMBRE DEL PROCESO	GESTION DE CALIDAD										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	22	4	2024
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	X	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 LÍDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO						
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
1	Incumplimiento a matriz de riesgos de gestión de calidad	Se evidencia falla en el cumplimiento del control relacionado con "El profesional especializado área de la salud- auditoria y el auditado, realizan la evaluación de la ejecución de la auditoria a través del formato de evaluación de auditores" toda vez que la evaluación de las auditorias a la adherencia al proceso gestión de imagenología No. API-3-23 tercer trimestre y API-4-23 cuarto trimestre no se realizó evaluación por parte del coordinador de auditorias.	No aplica	Fortalecer los controles frente a la completa consolidación de registros de soportes de auditoria	Diligenciar la lista de verificación de soportes de auditoria incluido el formato de evaluación de auditores en conjunto entre la secretaria y el líder de la auditoria	Acción de mejora	Profesional especializado área de la salud (auditoria) Secretaria oficina de Auditoria	1/05/2024	30/11/204	No aplica	Lista de verificación										
			No aplica		Generar carpeta drive subiendo todos los soportes de las auditorias realizadas	Acción de mejora	Profesional especializado área de la salud (auditoria)	1/05/2024	31/12/2024	No aplica	Carpeta drive con soportes de auditoria										
			No aplica		Revisar la completitud de soportes de auditoria con secretaria de la oficina	Acción de mejora	Profesional especializado área de la salud (auditoria)	1/07/2024	31/08/2024	No aplica	Acta de seguimiento										
			No aplica		Generar cronograma de reuniones de equipos de autoevaluación	Acción de mejora	Lideres equipos de autoevaluación	1/04/2024	31/05/2024	No aplica	Cronograma de reuniones										

