

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión de calidad										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			21	10	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		Autoevaluación estándares de acreditación					
	Resultados de auditoría interna/sistema	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	X	Otro:	INFORME AUDITORIA RIESGOS I SEMESTRE 2024				

No.	REQUISITO CUMPLIDO/ ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN (EVENTO/ PROBLEMA / MALLAZO/ 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 LÍDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO								
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO O	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES				
1	Gestión del riesgo administrativo	Se evidencia falla en el cumplimiento del control relacionado con "Los equipos de autoevaluación mensualmente, realizan el monitoreo al cumplimiento de las acciones propuestas en el PAMEC", toda vez que no se verifica el registro de la totalidad de actas mensuales.	Falta de compromiso como líder del equipo de autoevaluación para el control de la ejecución de las reuniones	Fortalecer los mecanismos de control en cumplimiento de la periodicidad de las reuniones de los equipos de autoevaluación	Programar y realizar reunión con líderes de los equipos de autoevaluación informando la importancia del cumplimiento de reuniones mensuales	Acción de mejora	Profesional especializado área de la salud	1/11/2024	30/11/2024	No aplica	Comunicación oficial Acta de reunión													
					Determinar una herramienta de control de reunión de los equipos de autoevaluación	Acción de mejora	Profesional especializado área de la salud	1/11/2024	30/11/2024	No aplica	Herramienta estandarizada													
					Realizar seguimiento por medio de la herramienta de control de reuniones de equipos de autoevaluación	Acción de mejora	Profesional especializado área de la salud	1/12/2024	31/01/2025	No aplica	Acta de reunión													
					Retroalimentar los resultados del seguimiento a líderes para la toma de decisiones	Acción de mejora	Profesional especializado área de la salud	1/02/2025	28/02/2025	No aplica	Comunicación oficial													
					Programar y realizar reunión con los equipos de autoevaluación informando la importancia del cumplimiento de reuniones mensuales	Acción de mejora	Líder de equipo de autoevaluación	1/11/2024	30/11/2024	No aplica	Acta de reunión													
					Retroalimentar los resultados del seguimiento al equipo para la toma de decisiones	Acción de mejora	Líder de equipo de autoevaluación	1/12/2024	31/01/2025	No aplica	Acta de reunión													

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 SANTACRUZ		NUMERO DE SEGUIMIENTO		
CARGO	Profesional especializado área de la salud		CARGO	Subgerente de salud e investigación		CARGO	Jefe Oficina control interno		EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		
FIRMA			FIRMA			FIRMA					

