

		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO										CÓDIGO		NUM											
		VERSION	PROCESO/SERVICIO									OC-PM8		042											
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		31		10		2024							
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Identificación de riesgos		Proceso de Referenciación		Guías o retomas		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Actualización de indicadores de cumplimiento													
		Resultados de auditoría interna/externa		Salidas no conformes		Rendimiento de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:		Auditoría gestión de riesgos											
N.	ELEMENTO CUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	EFICIENCIA / EVENTO / PROBLEMA / SÍNTOMA / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	EVIDENCIA	CÓDIGO HACERLO	Tipo de acción	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CALENDARIO		ESTADO DE EJECUCIÓN	ESTADO DE VERIFICACIÓN	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO						SEGUIMIENTO							
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS					
1	Auditoría gestión de riesgos	1 Efecto de/uso sobre el bien público por falta de equipos biomédicos debido a falta de mantenimiento preventivo y correctivo	Falta de actualización de inventarios	Realizar la actualización y depuración de equipos en SIOS	Revisar y estructurar el proceso de gestión de inventario junto con la información documentada en articulación con los responsables	Acción de mejora	Almacenería General	1/1/2024	31/12/2024	No Aplica	Acta de reunión														
					Definir indicadores para la medición del proceso	Acción de mejora	Almacenería General	1/1/2024	29/11/2024	No Aplica	Informado														
					Capacitar al personal responsable en el proceso de gestión de inventarios	Acción de mejora	Almacenería General	1/1/2024	31/12/2024	No Aplica	Acta de reunión														
					Enviar novedades de los equipos reportados por la empresa de mantenimiento a almacén general	Acción de mejora	Profesional Universitario- Equipo biomédico	1/1/2024	30/04/2025	No Aplica	Correo electrónico														
					Realizar seguimiento a las respuestas enviadas por almacén general sobre las novedades	Acción de mejora	Profesional Universitario- Equipo biomédico	1/1/2024	30/04/2025	No Aplica	Registro del formato control de novedades de tecnología														
					Realizar seguimiento al proceso de gestión de inventarios a través de indicadores	Acción de mejora	Almacenería General	23/12/2024	30/04/2025	No Aplica	Informado														
					Establecer acciones de mejora frente a las desviaciones encontradas	Acción de mejora	Almacenería General	30/04/2025	30/08/2025	No Aplica	Plan de mejora														
2	Auditoría gestión de riesgos	Afectación económica por la reducción de vida útil de la tecnología debido a no realizar mantenimientos preventivos y por uso inadecuado de los equipos biomédicos	Falta de adherencia a las capacitaciones sobre el uso seguro de los equipos biomédicos	Realizar capacitación y entrenamiento al talento humano acerca del uso seguro de los equipos biomédicos	Realizar cronograma para capacitaciones y entrenamientos al talento humano acerca del uso seguro de los equipos biomédicos	Acción de mejora	Profesional Universitario- Equipo biomédico	1/12/2024	31/12/2024	No aplica	Inventario SIOS														
					Realizar capacitaciones y entrenamientos sobre el uso seguro de los equipos biomédicos	Acción de mejora	Profesional Universitario- Equipo biomédico	1/1/2024	31-6-2024	No aplica	Registros de asistencia														
					Evaluar los resultados capacitaciones y entrenamientos sobre el uso seguro de los equipos biomédicos	Acción de mejora	Profesional Universitario- Equipo biomédico	1/1/2024	31-6-2024	No aplica	Resultados de cobertura y eficiencia de la capacitación														
					En caso de ser necesario retroalimentar al talento humano que lo requiere	Acción de mejora	Profesional Universitario- Equipo biomédico	1/1/2024	31-6-2024	No aplica	En caso de que se requiera registro de asistencia y resultados de cobertura y eficiencia de la capacitación														
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LÍDER 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		MARIO FERNANDO NARANJO LOPEZ					NOMBRE		Mario Narango			NOMBRE		JAIRO SANTACRUZ SANTACRUZ			NOMBRE DE SEGUIMIENTO								
CARGO		LÍDER DEL PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA					CARGO		Lider Proceso GT			CARGO		JEFE DE CONTROL INTERNO			EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO								
FIRMA							FIRMA					FIRMA		