

PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 1 de 2

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO

No. 10			
Fecha de Suscripción:	2018-07-13	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna
Objetivo General:	Identificar las acciones para intervenir los hallazgos de la auditoría interna de calidad para el mejoramiento del proceso Gestión de Calidad	Descripción:	Plan de Mejoramiento Gestión de Calidad Auditoría Interna 2018.
Objetivos Específicos:		Fecha Recepción Informe Final:	2018-06-18 Informe de auditoria gestion de calidad.pdf
Observaciones:		Período Evaluado:	2018
Auditor	Audidores internos de Calidad	Descripción Auditor Otros/Autoevaluación/Retroalimentación cliente	

[Terminar plan de mejoramiento](#)

Estado del plan: Terminado

No	ALCANCE				ACCIONES DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO	CAUSAS	CLASE DE OBSERVACIÓN	ÁREAS, CICLOS O PROCESOS VINCULADOS	ACCIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL			ACTIVIDAD	TIEMPO			
1	No mantiene información documentada para apoyar la operación de los procesos del sistema de gestión. (ISO 9001/2015 numeral 4.4.2) Evidencia: Algunos formatos y otros documentos se encuentran desactualizados. Se realizó verificación de formatos de acuerdo a la Guía para la Elaboración de Documentos Internos GC GA-01. Formato evaluación del curso EA-FR-23 del proceso Evaluación y Manejo Ambulatorio con vigencia del 2009, Formato Devolución a Proveedores FA-FR-03 del proceso Gestión Farmacéutica, con vigencia de 2012. Formato Caja Menor GF-PR-07 y Recibo Provisional de Ingreso GF-FR-09 del Proceso Gestión financiera.	Falta de claridad en la Guía institucional para la elaboración de documentos y en relación al diseño del encabezado, el pie de página, el código, la fecha y la versión. Falta de claridad en la Guía institucional para la elaboración de documentos en cuanto la vigencia y periodicidad de revisión de los documentos del sistema de gestión. Falta de divulgación a los líderes de los procesos en relación a la vigencia y periodicidad de los documentos del sistema integrado de gestión. Falta de seguimiento por parte del responsable del control de documentos a los líderes de los procesos.	No conformidades	Áreas: Oficina calidad, estadística (eliminar) Procesos: Gestion de calidad	Revisión y ajuste a la guía para la elaboración de documentos, donde se incluya la vigencia y periodicidad de revisión de los mismos. Revisión y ajuste de la guía para la elaboración de documentos en relación al diseño del encabezado, pie de página, código, versión. Hacer divulgación de la vigencia y la	8 8 8	Liliana maria morales zapata	2018-09-28	Revisión de documentos en el Sistema Integrado de Gestión.	2018-07-09	Liliana maria morales zapata	Documentos del Sistema integral de gestión de calidad con fecha de última revisión máxima de 2015 (excepto las guías de práctica clínica)	Documentos del Sistema integral de gestión de calidad con fecha de última revisión máxima de 2015 (excepto las guías de práctica clínica)

PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 2 de 2

					periodicidad de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad a los líderes de los procesos en el comité de calidad y boletín calidad somos todos.								
2.	No se evidencian reuniones del equipo de expertos en el área y no se hace seguimiento a las reuniones de otros procesos.	La información al equipo de trabajo se realiza de manera verbal y por correo electrónico, todo el equipo esta ubicado en el mismo espacio.	Observaciones	Areas: Oficina calidad, estadística (eliminar) Procesos: Gestion de calidad	ACCIÓN Realizar reunión periódica con el equipo de trabajo del calidad	CALIFICACIÓN TOTAL 8	Liliana maria morales zapata		Revisión de las actas de reuniones del equipo de expertos del proceso Gestión de Calidad.	2018-09-28	Liliana maria morales zapata	Actas de reuniones del equipo de expertos del proceso Gestión de Calidad.	

Elaborado por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-07-13 10:56:24) Revisado Por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-07-13 10:56:30) Aprobado Por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-07-13 10:56:38)