

# PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 1 de 2

## PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO

No. 13			
Fecha de Suscripción:	2018-08-30	Tipo de Auditoría:	Auditoria Interna
Objetivo General:	Revisar el cumplimiento del objeto del proceso Gestión Humana, sus procedimientos, planes, manuales, protocolos y guías.	Descripción:	Gestión Humana Auditoria Interna (2018)
Objetivos Específicos:	Revisar el cumplimiento de los planes de mejoramiento según auditorías anteriores. Revisar el panorama de riesgos. Revisar el comportamiento	Fecha Recepción Informe Final:	2018-06-18 <a href="#">Informe de auditoria gestion humana.pdf</a>
Observaciones:		Período Evaluado:	Año 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			
<a href="#">1</a>	El normograma del proceso no se observa en el formato definido para ello GC-FR-16	Carga laboral para realizar la actualización del formato con el normograma.	Observaciones	<b>Áreas:</b> Gestión humana (e) <b>Procesos:</b> Gestion humana	Actualizar normograma en formato actual adicionando cambios de normas en gestión humana	60	Liliana zuluaga perez	2018-08-31	Revisión mensual de avances	2018-08-31	Liliana maria morales zapata	Normograma actualizado	
<a href="#">2</a>	Cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, se debe documentar, socializar y aplicar los cambios, evaluar el impacto y tomar decisiones con los empleados que no aplican los cambios Formatos sin actualizar: solicitud de préstamos credi express, Código GH-FR-18 el formato de Inducción a estudiantes y personal servicios de apoyo tercerizado, Código GH-FR-33)	No se han actualizado todos los procesos de gestión humana.	Observaciones	<b>Áreas:</b> Gestión humana (e), nomina, personal, oficina gestión del talento humano, comisión de personal <b>Procesos:</b> Gestion humana	Actualizar los procedimientos y formatos del proceso de gestión humana.	100	Liliana zuluaga perez	2018-12-31	Verificación en el sistema de los formatos actualizados	2018-12-31	Liliana maria morales zapata	Procedimientos y formatos actualizados en el sistema	
<a href="#">3</a>	El certificado de formación	No control de personal	No conformidades	<b>Áreas:</b> Gestión humana (e)	Actualizar los procedimientos y formatos del proceso de gestión humana.		Liliana zuluaga perez	2018-12-31	Verificación indicador de	2018-12-31	Liliana maria morales	Certificado de curso	

# PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 2 de 2

				Procesos: Gestión humana	Revisar hojas de vida de los dos funcionarios.	75	ÓN TOTAL			brechas de capacitación.		zapata	realizado	
	en soporte vital avanzado del médico general Julián Delgado tiene fecha de expedición de julio de 2015 con una vigencia de dos (2) años. No se evidenció el certificado de formación de soporte vital básico de la Auxiliar del área de la salud de María Eugenia Velásquez en la hoja de vida.	tercerizado y el cumplimiento de requisitos de habilitación.			Remitir a funcionarios a curso correspondiente según funciones.	75								
4.	El porcentaje de cobertura de capacitación en temas de seguridad del paciente a la fecha es: 69,7%. Información suministrada por Gestión Humana. Se evidencia personal asistencial sin certificación de atención a víctimas de violencia sexual. Se evidencian profesionales con certificado del curso soporte vital avanzado vencido.	No control de personal tercerizado en cumplimiento de requisitos de habilitación. Falta de efectividad al cerrar brechas de capacitación identificadas en el personal. Dificultades de archivo y pérdidas de documentos en las hojas de vida de personal.	Hallazgo Administrativo	Areas: Gestión humana (e) Procesos: Gestión humana	Revisar hojas de vida de funcionarios y programar capacitaciones.	125	ACCIÓN CALIFICACIÓN TOTAL	Liliana zuluaga perez	2019-12-31	Indicador de brechas de capacitación.	2019-12-31	Liliana maria morales zapata	Certificados de cursos realizados	

Elaborado por: Liliana Zuluaga Pérez(2018-07-26 14:27:26) Revisado Por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-08-30 12:06:56) Aprobado Por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-08-30 12:07:01)