

# PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 1 de 2

## PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO

No. 8			
Fecha de Suscripción:	2018-02-14	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna
Objetivo General:	Intervenir los hallazgos de la auditoría interna año 2017	Descripción:	Plan de mejoramiento Gestión Farmacéutica de la auditoría interna de procesos 2017
Objetivos Específicos:		Fecha Recepción Informe Final:	2017-10-27 <a href="#">Informe auditoria gestion farmaceutica.pdf</a>
Observaciones:	Plan de mejoramiento Gestión Farmacéutica	Período Evaluado:	2017
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			TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD			
1	Los pisos no cuentan con sistema de drenaje que permita su fácil limpieza y sanitación. Resolución 1403 de 2007	En la actualidad se está construyendo la nueva sede del hospital, en la evaluación costo-Beneficio no es pertinente hacer la inversión.	No conformidades	<b>Áreas:</b> Servicio farmacéutico bello <b>Procesos:</b>	Realizar comunicado a la Subgerencia Administrativa y Financiera informando el hallazgo de infraestructura de la auditoría interna, para gestionar la intervención.	125	Alba lucia hernandez montes	2017-11-30	Reunión entre calidad y líder del servicio farmacéutico.	2017-11-30	Liliana maria morales zapata	Comunicado dirigido a la Subgerencia Administrativa y Financiera solicitando la gestión del hallazgo de infraestructura.	
2	Consultar la información de los contratos cuando se facturan servicios de convenios que se utilizan con poca frecuencia para disminuir la posibilidad de las glosas.	Generación de glosas por errores en facturación cuando no se tiene claros los requisitos de la facturación	Observaciones	<b>Áreas:</b> Servicio farmacéutico <b>Procesos:</b>	Divulgar la ruta donde se disponen los contratos, para que puedan ser consultados en caso de ser necesario y específicamente las tarifas menos utilizadas.	125	Alba lucia hernandez montes		Reunión entre calidad y líder Gestión Farmacéutica	2018-02-28	Liliana maria morales zapata	Soporte de socialización del sitio donde se disponen los contratos	

# PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 2 de 2

3	Definir un mecanismo para controlar de manera automática las existencias de los medicamentos, se evidencia que en la actualidad las compras se realizan de acuerdo a la rotación. En el mapa de riesgos el control de inventarios está definido como riesgo alto y los controles son manuales. ISO 9001/2015 numeral 8.2.3.1 ISO 9001/2015 numeral 4.4 ISO 9001/2015 numeral 6.1.1	No actualización en el módulo de inventarios	Observaciones	Áreas: Servicio farmacéutico Procesos:	ACCIÓN Solicitar al área de sistemas actualización en el módulo de inventarios y capacitación para su manejo, de manera que se cuente con una herramienta adecuada para las compras.	CALIFICACIÓN TOTAL 125	Alba lucia hernandez montes		Reunión entre calidad y líder Gestión Farmacéutica.	2017-11-30	Liliana maria morales zapata	Comunicado con la solicitud de actualización del módulo de inventarios.	
---	--	--	---------------	---	---	---------------------------	-----------------------------	--	---	------------	------------------------------	---	--

Elaborado por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-02-02 14:45:37) Revisado Por: Alba Lucia Hernandez Montes(2018-02-12 14:40:51) Aprobado Por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-02-14 14:29:00)