

# PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 1 de 3

## PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO

No. 14			
Fecha de Suscripción:	2018-08-13	Tipo de Auditoría:	Auditoria Interna
Objetivo General:	Revisar el cumplimiento del objeto del proceso Evaluación y Manejo Ambulatorio sus procedimientos, planes, manuales, protocolos y guías.	Descripción:	Auditoria Interna Evaluación y Manejo Ambulatorio (2018)
Objetivos Específicos:	Revisar el cumplimiento de los planes de mejoramiento según auditorías anteriores. Revisar el panorama de riesgos. Revisar el comportamiento de los indicadores y el impacto de los resultados.	Fecha Recepción Informe Final:	2018-06-05 <a href="#">Informe de auditoria evaluacion y manejo ambuatorio.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: Aprobado

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 certificado de formación 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.	Falta de seguimiento a los requisitos necesarios para el cargo	Hallazgo Administrativo	<b>Áreas:</b> Lider proceso ambulatorio (para eliminar) <b>Procesos:</b> Gestion humana	Solicitar a Gestión Humana la actualización de los requisitos necesarios para el cargo.	100	Gabriel jaime restrepo botero	2018-12-28	Verificación del certificado que reposa en la hoja de vida	2018-08-20	Liliana maria morales zapata	Certificado actualizado en hoja de vida	
<a href="#">2</a>	Al momento de la auditoría no se evidencia un contrato de transporte asistencial básico.	No renovación del contrato de transporte asistencial básico por parte del HOMO	No conformidades	<b>Áreas:</b> Subgerencia prestación de servicios, auditoria médica, orientación al usuario, urgencias, hospitalización, laboratorio clínico, terapia ocupacional, servicio farmacéutico bello, servicio farmacéutico sede medellín, nutrición, citas bello, grupos psicoeducativos, citas (para eliminar),	Solicitar a la Subgerencia de prestación de servicios definir la contratación necesaria para contar en la institución con un	100	Paulo andrés gutierrez muñoz	2018-12-28	Verificación del contrato firmado entre las partes.	2018-08-20	Liliana maria morales zapata	Contrato elaborado y firmado	



# PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 3 de 3

10.	No Aplica porque es una acción de mejora		Observaciones	pacientes <b>Areas:</b> <b>Procesos:</b> Evaluacion y manejo ambulatorio de pacientes		Gabriel jaime restrepo botero	2018-09-28	Planilla de asistencia firmadas por el personal del hospital.	2018-09-28	Liliana maria morales zapata	Asistencia a la capacitación programada para todo el personal del hospital el 7 y el 28 de septiembre del presente año
-----	--	--	---------------	---	--	-------------------------------	------------	---	------------	------------------------------	--

Elaborado por: Gabriel Jaime Restrepo Botero(2018-07-30 15:33:00) Revisado Por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-08-13 06:57:56) Aprobado Por: LILIANA MARIA MORALES ZAPATA(2018-08-13 06:58:01)