

 HSJ Belén de Umbria	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA – RISARALDA PLAN DE MEJORAMIENTO	Código: CI-FR-001 Versión: 1 Fecha: 17/11/2016 Página: 1 de 1
--	---	--

PROCESO: CONSULTA EXTERNA

No.	Origen del Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones De Mejoramiento	Responsable Del Mejoramiento	Plazo de Cumplimiento De Las Acciones De Mejoramiento	Fecha de Seguimiento	Indicador De Acción De Cumplimiento	Observaciones del Seguimiento	Porcentaje de cumplimiento
1	Informe auditoria Interna	Infraestructura: los techos no son lavables	Se solicita verificacion a la subdirección administrativa y al proceso de mantenimiento de la institucion	Jefe Coordinadora Consulta Externa	30/08/2020	30/07/2020	100%	En infraestructura se realiza solicitud a mantenimiento y a la subdirección administrativa de las medianas cañas y de la necesidad de contar con un techo lavable, la coordinadora de mantenimiento manifiesta que es un proceso dispendioso la instalación de las medianas cañas pero que se tiene pendiente la valoración de la misma	10%
2	Informe auditoria Interna	Guías y Documentos Institucionales con versiones muy poco vigentes (Año 2016)	Se inicia actualizacion de guias y documentos institucionales, y codificacion de los actualizados	Jefe Coordinadora Consulta Externa	30/08/2020	30/07/2020	100%	Se encuentran en actualizacion de guias y protocolos del servicio los cuales serán enviados inmediatamente se tengan para ser codificados	50%
3	Informe auditoria Interna	Dificultad en el Proceso de Aseo y Limpieza	Se socializa nuevamente con la persona encargada de SIO La dificultad, se realiza aseo general del servicio	Enfermera Coordinadora Consulta Externa	Inmediato	Periodico	100%	Se realizan diferentes reuniones con la coordinadora del SIO	100%
4	Informe auditoria Interna	En algunos espacios no se cuenta con media caña	Se solicita verificacion a la subdirección administrativa y al proceso de mantenimiento de la institucion	Enfermera Coordinadora Consulta Externa	30/08/2020	30/07/2020	100%	En infraestructura se realiza solicitud a mantenimiento y a la subdirección administrativa de las medianas cañas y de la necesidad de contar con un techo lavable, la coordinadora de mantenimiento manifiesta que es un proceso dispendioso la instalación de las medianas cañas pero que se tiene pendiente la valoración de la misma	10%

TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

11%

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18 de Junio
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: PAMELA OSORIO GALLEGOS
FECHA DE SEGUIMIENTO: 26 de agosto

FIRMADO EN ORIGINAL

Líder del Proceso

FIRMADO EN ORIGINAL

Auditor