

PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES INTERNOS A 30 DE ABRIL DE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO						
No. Actividad	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE SUSCRIBE EL PLAN:	NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA:	NOMBRE DE LA AUDITORIA:	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	NO. OPORTUNIDADES DE MEJORA VIGENTES
1	HOSPITALIZACIÓN	Leonardo Mauricio Valero	Terapia Física, lenguaje y ocupacional en el Servicio Hospitalización.	8/10/2015	23/11/2015	1
2	Servicio Farmacéutico	Jholy Daniela Lopera Piamba	Manejo De Medicamentos De Control Especial- GFA-PSF-P 001-015, versión 1- octubre de 2014	4/12/2015	11/04/2016	1
3	Unidad Renal	Martha Lucia Castrillon Q.	INGRESO, ATENCION Y EGRESO DEL USUARIO EN LA UNIDAD RENAL.	30/08/2016	26/10/2016	1
4	Subgerencia Administrativa	Liliana Torres Lozada	Auditoria a obligaciones contractuales pactadas en el contrato N° 018 de 2016 - Parquero	31/10/2016	18/11/2016	1
5	Servicio Farmacéutico	Jholy Daniela Lopera Piamba	Auditoria Farmacia de Cirugia con Relacion a las Suturas Y anestésicos	28/03/2014	18/05/2014	1
6	Subgerencia Tecnocientífica	José Antonio Muñoz Paz	Auditoria a obligaciones contractuales de ASMEPCOL	26/12/2016	6/12/2016	1
7	Subgerencia Tecnocientífica	José Antonio Muñoz Paz	Auditoria a obligaciones contractuales de SAVITRA	26/11/2016	6/12/2016	1
8	UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO Y NEONATAL.	Diana Carolina Cabrera Diaz	INGRESO DEL USUARIO A UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO Y NEONATAL. CÓDIGO: ACC-IAE-P-001-004 V3	25/06/2016	25/08/2016	6
9	UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO Y NEONATAL.	Diana Carolina Cabrera Diaz	ATENCION DEL USUARIO EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO Y NEONATAL. Código: ACC-IAE-P-001-005 V3)	11/07/2016	25/08/2016	3
10	Contratación	Nubia Falla Morera	ETAPA CONTRACTUAL Código GJ-J-C-003	14/12/2016	10/03/2017	2
11	Contratación	Nubia Falla Morera	ETAPA POSCONTRACTUAL Código GJ-J-C-004	14/12/2016	10/03/2017	1
12	Gerencia	Jesus Antonio Castro Vargas	INFORME DIFERENTES EVENTOS DE CIRUGIA BARIATRICA REALIZADA DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2015.	31/03/2016	AUN NO SUSCRITO	
13	Referencia y Contrareferencia	Jorge Luis Manchola	MANUAL DE TRANSPORTE DE USUARIOS EN AMBULANCIA TERRESTRE.	26/07/2017	25/09/2017	2
14	Departamento de Enfermería	Luz Marina Arias Vargas	Auditoria del manual de procesos y procedimientos de Enfermería concernientes al manejo y dotación del carro de paro y atención de enfermería en el control de medicamentos, en la UCI Pediátrica, derivada del reporte de pérdida de dos ampollas del medicamento LEVOSIMENDAN (DAXIM) 12.5 MG/ML SLN INY AMPOLLA POR 5 ML (12.5 MG)	2/03/2017	28/02/2018	5
15	Suministros	Luz Nelly Trujillo Perez	SUMINITRO DE MATERIAL A UNIDAD CARDIOVASCULAR	22/05/2017	27/09/2017	2
16	Referencia y Contrareferencia	Guillermo Riveros	SGT-URG-002-001-REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DE USUARIOS	20/06/2017	1/08/2017	4
17	Urgencias	Cristian Andres Gomez	URGENCIAS: Manual De Custodia De Las Evidencias Fisicas Y Elementos Probatorios Para Pacientes Con Posibles Conductas Punibles Que Ingresen Al Servicio De Urgencias Adultos Y Pediátricos.	30/08/2017	25/09/2017	4
18	HOSPITALIZACIÓN	Leonardo Mauricio Valero	HOSPITALIZACIÓN: HOSPITALIZACIÓN - 1. Ingreso del usuario a Hospitalización GA-H-P-002-002. Versión 5. 2. Atención del usuario en Hospitalización AH-H-P-001-002, versión 5. 3. Egreso del Usuario de Hospitalización AH-H-P-002-004 versión 6. 4. Entrega de turno médico general AH-H-P-001-004 versión 4. 5. Apoyo Psicológico al usuario y su familia en la institución AH-H-P-001-007. Versión 2. 6. Interconsulta AH-H-P-001-006 versión 1.	31/08/2017	2/11/2017	16
19	CIDE	Luis Arturo Rojas Charry	Proceso Gestión De Docencia Servicio Código: GDI-DS-C-001	31/08/2017	31/08/2017	1
20	CIDE	Luis Arturo Rojas Charry	Proceso Gestión De Educación Continuada Código:GDI-EC-C-002	31/08/2017	31/08/2017	1
21	Facturación	Maria Welkis Perdomo Cubides	Proceso Gestión de Facturación Código:GF-FAC-C-001- Versión N°2 - Fecha de Emisión Diciembre de 2015.	26/09/2017	10/05/2018	14
22	SIAU	Francy Elena Rojas Rodriguez	Auditoria de Ley - Gestión y Tramite de PQRSF del SIAU.	25/09/2017	26/09/2017	4
23	Departamento de Enfermería	Luz Marina Arias Vargas	Procedimiento Ronda de Enfermería Código: AH-H-P-001-005	14/11/2017	22/02/2018	5
24	Endoscopia	Rafael Pino	Auditoria a Endoscopia (Procedimiento de endoscopia de vías digestivas altas, Procedimiento de endoscopia de vías digestivas bajas, Procedimiento de toma de biopsias y Procedimiento de Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica CPRE.- Auditoria de Neumología (Procedimiento Fibrobroncoscopia y Procedimiento de Espirometría).	21/12/2017	20/02/2018	1
25	Recursos Físicos	Dora Ximena Falla Bermeo	Proceso Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Fisica, Dotación Hospitalaria y Vehículos Código:GAF-RF-C-004.	28/12/2017	21/02/2018	8
26	Urgencias	Cristian Andres Gomez	Interconsulta por otras especialidades u otras disciplinas en urgencias.	29/12/2017	12/04/2018	1
27	HOSPITALIZACIÓN	Leonardo Mauricio Valero	Interconsulta por otras especialidades u otras disciplinas en hospitalización.	22/12/2017	20/02/2018	3
28	Talento Humano	Silvano Vargas Calderón / Jefe de la Oficina de Talento Humano	Agremiaciones Sindicales	16/11/2017	AUN NO SUSCRITO	
29	Talento Humano	Silvano Vargas Calderón / Jefe de la Oficina de Talento Humano	Vinculación de Personal	29/12/2017	AUN NO SUSCRITO	
30	Almacén	Blanca Liliana Calderon	Auditoria Especial a la Recepción y Almacenamiento de Bienes.	3/11/2017	9/02/2018	6
31	Subgerencia Administrativa	Liliana Torres Lozada	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SINIESTROS PRESENTADOS A LOS BIENES DEL HOSPITAL	27/12/2017	17/04/2018	1
32	SISTEMAS DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA	Alejandro Polania Cardenas	Contrato No. 155 suscrito con ÍNDIGO TECHNOLOGIES S.A.S. el pasado 31 de marzo de 2017.	23/03/2018	21/05/2018	2
33	Talento Humano	Silvano Vargas Calderón / Jefe de la Oficina de Talento Humano	PROCESO GESTIÓN Y TRÁMITE DE PQRSF INTERNA	31/01/2018	20/04/2018	2
34	Judicial	Ricardo Andres Caicedo	GJ-J-C-001 Trámite de Derechos de Petición	22/05/2018	20/06/2018	1
35	SIAU	Francy Elena Rojas Rodriguez	Gestión y trámite de PQRSF	30/05/2018	20/06/2018	2
36	Trabajo Social - Oficina de Planeación	Francy Elena Rojas - Marleny Quesada Losada	Manual de Trabajo Social - Concepto por insolvencia Económica y concepto por incidencia Social.	14/12/2017	20/06/2018	8
37	Contabilidad	Jesús Alexander Lamilla Andrade	Auditoria al Proceso Preparación y Presentación de Estados Financieros Código: GAF-CON-C-001 Versión N°5.	23/03/2018	23/04/2018	7
38	Recursos Físicos	Dora Ximena Falla Bermeo	Incidente en el Servicio de Alimentación sucedido el 14 de Marzo de 2018.	21/04/2018	AUN NO SUSCRITO	

DR. MILLER LEON ROA

Jefe Oficina de Control Interno