

ITEM	AREA	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA INFORME	No. OPORTUNIDADES DE MEJORA VIGENTES
1	Subgerencia Administrativa	Auditoría a Obligaciones Contractuales Pactadas en el Contrato N° 018 de 2016 - Parqueadero	31/10/2016	1
2	Servicio Farmacéutico	Auditoría Farmacia de Cirugía con Relación a las Suturas y Anestésicos	28/03/2014	1
3	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal	Ingreso del Usuario a Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal, Código: ACC-IAE-P-001-004 V3	25/06/2016	2
4	Departamento de Enfermería	Auditoría 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/5ML SLN INY AMPOLLA POR 5 ML (12.5 MG)	02/03/2017	5
5	Referencia y Contrareferencia	SGT-URG-002-001– Referencia y Contra Referencia de Usuarios	20/06/2017	1
6	Urgencias	URGENCIAS: Manual de Custodia de las Evidencias Físicas y Elementos Probatorios para Pacientes con Posibles Conductas Punibles que Ingresen al Servicio de Urgencias Adultos y Pediátricos.	30/08/2017	2
7	Facturación	Proceso Gestión de Facturación Código:GF-FAC-C-001- Versión N°2 - Fecha de Emisión Diciembre de 2015.	26/09/2017	14
8	SIAU	Auditoría de Ley - Gestión y Tramite de PQRSF del SIAU.	25/09/2017	1
9	Recursos Físicos	Proceso Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Física, Dotación Hospitalaria y Vehículos Código:GAF-RF-C-004.	28/12/2017	4
10	Talento Humano	Incorporación de Personal 2017	29/12/2017	2
11	Almacén	Auditoría Especial a la Recepción y Almacenamiento de Bienes.	03/11/2017	6
12	Trabajo Social - Oficina de Planeación	Manual de Trabajo Social - Concepto por insolvencia Económica y concepto por incidencia Social.	14/12/2017	1
13	Recursos Físicos	Incidente en el Servicio de Alimentación sucedido el 14 de marzo de 2018.	21/04/2018	2
14	Departamento de Enfermería	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - Código AQP-Cx-C-002 V1	24/10/2018	2
15	Salas de Cirugía	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía AQP-Cx-C-002 V1	24/10/2018	20
16	Servicio Farmacéutico	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía – AQP-CX-C-002 V1	24/10/2018	3
17	Unidad de Cancerología	Atención en el Servicio de Cancerología. Código: AUE-UC-P-001-002 - Quimioterapia	19/10/2018	4
18	Jurídica	Proceso Trámite de Derechos de Petición - Segundo Cuatrimestre de 2018	12/10/2018	1
19	Talento Humano	Gestión y Trámite de P.Q.R.S.F. Internas – Segundo Cuatrimestre de 2018	05/10/2018	1
20	SIAU	Proceso Gestión y Trámite de P.Q.R.S.D - Segundo Cuatrimestre 2018	26/09/2018	3
21	Garantía de la Calidad	Política y Programa de Humanización	14/09/2018	7
22	Subgerencia Técnico Científica	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía AQP-CX-C-002 V1	23/10/2018	7
23	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico	Ingreso del Usuario a UCI Pediátrica Código: ACC-UCC-F-002-001	16/11/2018	11
24	Departamento de Enfermería	Atención del Usuario en UCI Pediátrica - Código: ACC-UCC-F-002-002 V1	17/11/2018	5
25	Servicio Farmacéutico	Atención del Usuario en UCI Pediátrica- Código: ACC-UCC-F-002-002 V1	16/11/2018	2
26	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico	Atención del Usuario en UCI Pediátrica- Código: ACC-UCC-F-002-002 V1	16/11/2018	21
27	Subgerencia Técnico Científica	Auditoría a la Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato N° 048-2018 -ANESMEDIC	28/11/2018	2
28	Subgerencia Técnico Científica	Auditoría a la Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato N° 038-2018 - GREADSA	28/11/2018	2
29	Subgerencia Técnico Científica	Cumplimiento Obligaciones Contractuales (Contratos de apoyo logístico con Agremiaciones Sindicales)	16/11/2017	2
30	Talento Humano	Cumplimiento Obligaciones Contractuales (Contratos de apoyo logístico con Agremiaciones Sindicales)	16/11/2017	2
31	Unidad de Cuidados Intensivos Adultos	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos GA-UCC-P-001-002	15/11/2018	17
32	Subgerencia Administrativa	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-Obstétrica GA-UCC-P-001-002.	13/11/2018	2

33	Subgerencia Administrativa	AUR –IUR-P- 001 –005, Atención Inicial de Urgencias	13/11/2018	2
34	Unidad de Cuidados Intensivo Gineco-obstétrica	Procedimiento Ingreso del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-Obstétrica GA-UCC-P-001-001	13/11/2018	1
35	Subgerencia Administrativa	AUR –IUR-P- 001 –003, Procedimiento TRIAGE	13/11/2018	4
36	Urgencias	AUR –IUR-P- 001 –005, Atención Inicial de Urgencias	13/11/2018	9
37	Urgencias	AUR –IUR-P- 001 –003, Procedimiento TRIAGE	13/11/2018	12
38	Talento Humano	Trámite de Cuentas de Bienes (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).	18/10/2018	1
39	Almacén	Trámite de Cuentas de Bienes (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).	18/10/2018	6
40	Presupuesto	Trámite de Cuentas de Bienes (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).	18/10/2018	1
41	Tesorería	Arqueos de Caja Menor	11/12/2018	1
42	Tesorería	Procedimiento: Autorización y Legalización de Avances o Anticipos, Versión N°1 Código:GT-T-P-002.	20/12/2018	4
43	Servicios Ambulatorios	Atención del usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-obstétrica GA-UCC-P-001-002.	13/11/2018	1
44	Servicios Ambulatorios	Atención del usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos GA-UCC-P-001-002	13/11/2018	1
45	Subgerencia Administrativa	Arqueos de Caja Menor	11/12/2018	1
46	Gerencia	Informe Diferentes Eventos de Cirugía Bariátrica Realizada Durante los Meses de enero a octubre de 2015.	31/03/2016	Pendiente de Suscripción
47	Jurídica	Segundo Seguimiento Cuatrimestral de Acciones de Repetición	27/12/2018	
48	Almacén	Inventario Aleatorio de Activos Fijos	19/12/2018	
49	Unidad Mental	Atención en Hospitalización de Salud Mental Código GAHSM - P-001-003	21/12/2018	
50	Unidad Mental	Ingreso del Usuario a Hospitalización Código GA-HSM-P-001-001	20/12/2018	
51	Unidad Mental	Egreso del Paciente Código GA-H-P-001-004	20/12/2018	
52	Talento Humano	Incorporación de Personal 2018	15/11/2018	
53	Sala de Partos	Atención en Hospitalización Sala de Partos - Código AQP-SP-C-001B	19/12/2018	
54	Sala de Partos	Procedimiento Atención Inicial de Urgencias Sala de Partos - Código AQP-SP-C001A	19/12/2018	
55	Subgerencia Técnico Científica	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos GA-UCC-P-001-002	15/11/2018	
56	Subgerencia Administrativa	Atención en Hospitalización Sala de Partos Código AQP-SP-C-001B	19/12/2018	
56		TOTAL		200

DR. MILLER LEON ROA
Jefe Oficina de Control Interno

Norma Constanza Polanco Polania
Ingeniera Industrial-Control Interno

