

ITEM	AREA	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA SUSCRIPCION PM	TOTAL DE ACCIONES
1	Subgerencia Administrativa	Auditoria a Obligaciones Contractuales Pactadas en el Contrato N° 018 de 2016 - Parqueadero	18/11/2016	1
2	Servicio Farmacéutico	Auditoria Farmacia de Cirugía con Relación a las Suturas y Anestésicos	18/05/2014	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	25/08/2016	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)	28/02/2018	5
5	Referencia y Contrareferencia	SGT-URG-002-001– Referencia y Contra Referencia de Usuarios	01/08/2017	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.	25/09/2017	2
7	Facturación	Proceso Gestión de Facturación Código:GF-FAC-C-001- Versión N°2 - Fecha de Emisión Diciembre de 2015.	10/05/2018	1
8	SIAU	Auditoría de Ley - Gestión y Tramite de PQRSF del SIAU.	31/01/2019	1
9	Recursos Físicos	Proceso Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Física, Dotación Hospitalaria y Vehículos Código:GAF-RF-C-004.	21/02/2018	3
10	Almacén	Auditoría Especial a la Recepción y Almacenamiento de Bienes.	09/02/2018	6
11	Recursos Físicos	Incidente en el Servicio de Alimentación sucedido el 14 de Marzo de 2018.	30/07/2018	1
12	Departamento de Enfermería	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - Código AQP-Cx-C-002 V1	14/11/2018	2
13	Salas de Cirugía	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía AQP-Cx-C-002 V1	28/11/2018	20
14	Servicio Farmacéutico	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía – AQP-CX-C-002 V1	15/11/2018	3
15	Unidad de Cancerología	Atención en el Servicio de Cancerología. Código: AUE-UC-P-001-002 - Quimioterapia	14/11/2018	2
16	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica	Ingreso del Usuario a UCI Pediátrica Código: ACC-UCC-F-002-001	19/12/2018	11
17	Departamento de Enfermería	Atención del Usuario en UCI Pediatrica - Código: ACC-UCC-F-002-002 V1	18/12/2018	4
18	Almacén	Inventario Aleatorio de Activos Fijos	02/04/2019	3
19	Unidad Mental	Atención en Hospitalización de Salud Mental Código GAHSM - P-001-003	31/01/2019	20
20	Unidad Mental	Ingreso del Usuario a Hospitalización Código GA-HSM-P-001-001	31/01/2019	5
21	Unidad Mental	Egreso del Paciente Código GA-H-P-001-004	31/01/2019	2
22	SIAU	Proceso Gestión y Trámite de P.Q.R.S.D - Segundo Cuatrimestre 2018	06/11/2018	3
23	Subgerencia Técnico Científica	Auditoría a la Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato N° 048-2018 - ANESMEDIC	26/12/2018	1

24	Subgerencia Técnico Científica	Auditoría a la Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato N° 038-2018 - GREADSA	26/12/2018	1
25	Subgerencia Técnico Científica	Cumplimiento Obligaciones Contractuales (Contratos de apoyo logístico con Agremiaciones Sindicales)	26/12/2018	2
26	Unidad de Cuidados Intensivos Adultos	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos GA-UCC-P-001-002	17/12/2018	13
27	Sala de Partos	Atención en Hospitalización Sala de Partos - Código AQP-SP-C-001B	23/01/2019	3
28	Sala de Partos	Procedimiento Atención Inicial de Urgencias Sala de Partos - Código AQP-SP-C001A	23/01/2019	10
29	Subgerencia Administrativa	AUR –IUR-P- 001 –005, Atención Inicial de Urgencias	14/12/2018	2
30	Unidad de Cuidados Intensivo Gineco-obstétrica	Procedimiento Ingreso del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-Obstétrica GA-UCC-P-001-001	17/12/2018	1
31	Subgerencia Administrativa	AUR –IUR-P- 001 –003, Procedimiento TRIAGE	14/12/2018	1
32	Subgerencia Técnico Científica	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos GA-UCC-P-001-002	30/01/2019	1
33	Urgencias	AUR –IUR-P- 001 –005, Atención Inicial de Urgencias	13/12/2018	3
34	Urgencias	AUR –IUR-P- 001 –003, Procedimiento TRIAGE	13/12/2018	3
35	Subgerencia Administrativa	Atención en Hospitalización Sala de Partos Código AQP-SP-C-001B	08/01/2019	3
36	Garantía de la Calidad	Política y Programa de Humanización	04/10/2018	7
37	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).	02/11/2018	3
38	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).	20/11/2018	1
39	Tesorería	Arqueos de Caja Menor	12/12/2018	1
40	Tesorería	Procedimiento: Autorización y Legalización de Avances o Anticipos, Versión N°1 Código:GT-T-P-002.	21/12/2018	3
41	Subgerencia Administrativa	Arqueos de Caja Menor	11/11/2018	1
42	SIAU	SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2018 GESTIÓN Y TRAMITE DE PQRSD	06/11/2018	3
43	Subgerencia Administrativa	Atención en Hospitalización de Salud Mental Código GAHSM-P-001-003	09/01/2019	3
44	Unidad de Cuidados Intensivo Gineco-obstétrica	Procedimiento Atención del usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-obstétrica GA-UCC-P-001-002	17/12/2018	10
45	Servicio Farmacéutico	Trámite de cuentas de medicamentos y dispositivos médicos (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).	08/02/2019	1
46	Gerencia	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT	07/02/2019	2
47	Subgerencia Técnico Científica	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía AQP-CX-C-002 V1	10/12/2018	7
48	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica	Atención del Usuario en UCI Pediátrica- Código: ACC-UCC-F-002-002 V1	19/12/2018	21
49	Talento Humano	Incorporación de Personal 2018	30/01/2019	7

50	Subgerencia Administrativa	Auditoría al Manual de Interventoría y Supervisión de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Contrato N° 262-2017	25/04/2019	15
51	SIAU	SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2018 GESTIÓN Y TRAMITE DE PQRS	05/04/2019	3
52	Unidad Mental	Proceso Atención en el servicio de Hospitalización de Salud Mental y Atención del usuario en el Programa Hospital Día - Seguimientos a las agendas médicas de los especialistas de la Unidad Mental y actividades realizadas por fuera de la institución por parte del programa Hospital día	12/04/2019	5
53	Subgerencia Técnico Científica	Atención en la unidad cardiovascular hospitalario CÓDIGO: AUE-UCV-C-002	26/03/2019	3
54	Subgerencia Administrativa	Atención en la unidad cardiovascular ambulatorio CÓDIGO: AUE-UCV-C-001	01/04/2019	1
55	Gerencia	Informe Diferentes Eventos de Cirugía Bariátrica Realizada Durante los Meses de enero a octubre de 2015.	31/03/2016	
56	Jurídica	Segundo Seguimiento Cuatrimestral de Acciones de Repetición	27/12/2018	
56		<b>TOTAL</b>		<b>240</b>

**DR. MILLER LEON ROA**  
Jefe Oficina de Control Interno

Norma Constanza Polanco Polania  
Ingeniera Industrial-Control Interno