



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CODIGO: EV.ACC.ACC.-001

MACROPROCESOS EVALUACIÓN

PROCESO AUDITORIA DE CONTROL Y GESTION

FECHA : 20 DE NOVIEMBRE 2018

SUBPROCESO AUDITORIA DE CONTROL Y GESTION

VERSION:01

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso:

Talento Humano

Auditor líder:

JMS Adriana Mejía O.

Equipo Auditor

Calidad

CODIGO:

01

ESTADO

Item	HALLAZGO/OPORTUNIDAD DE MEJORA	Riesgo Identificado	TIPO		Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	FIRMA	Abierto	Cerrado
			Acción correctiva	Plan de mejora							
1	Plan de Talento Humano	Medio		X	Tener en Cuenta Criterios de Acreditación para complementar el manual	15-12-2018	15-01-2019	Armando Ochoa			
2	Verificar Antecedentes de los	Medio		X	Verificar la totalidad de los Antecedentes de los Reclutamiento	15-12-2018	15-01-2019	Armando Ochoa			
3	Manual de Indicadores			X	Actualizar manual de Indicadores y Parámetros Criterios Acreditación	15-12-2018	15-01-2019	Armando Ochoa			
4											
5											
6											

Fecha de Ejecución de la Auditoría:

18 Diciembre 2018

Fecha de Elaboración del plan:

15 Diciembre 2018

Fecha de presentación del plan:

18 Diciembre 2018

Nombre Completo del líder que suscribe el plan o la acción de mejora

JMS Adriana Mejía Ochoa

Firma

Nombre Completo del Gerente

JMS Gerardo Pérez Ortiz

Firma



HOSPITAL REGIONAL DE SOCAMOSO E.S.E

CODIGO: EV.ACC.ACC.-001

MACROPROCESOS EVALUACIÓN

FECHA : 20 DE NOVIEMBRE 2018

PROCESO AUDITORIA DE CONTROL Y GESTIÓN

SUBPROCESO AUDITORIA DE CONTROL Y GESTIÓN

VERSION:01

Proceso: Mejoramiento de la calidad

Auditor líder Iris Adriana Mejía C

Equipo Auditor

Calidad

CODIGO: 02

ESTADO

Item	HALLAZGO/OPORTUNIDAD DE MEJORA	Riesgo Identificado	TIPO		Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	FIRMA	Abierto	Cerrado
			Acción correctiva	Plan de mejora							
1	Procedimiento de Mejoramiento continuo			X	SOCIARSI el Procedimiento de mejora	20-01-2018	Remate	Equipo Calidad	<i>[Firma]</i>		
2	h			X	Implementar el Procedimiento de mejora	20-01-2018	Remate	Equipo Calidad	<i>[Firma]</i>		
3											
4											
5											
6											

Fecha de Ejecución de la Auditoría :

20 Dic - 2018

Fecha de Elaboración del plan:

20 Dic - 2018

Fecha de presentación del plan:

20 Dic - 2018

Nombre Completo del líder que suscribe el plan o la acción de mejora

Iris Adriana Mejía Gavarral

Firma

*[Firma]*

Nombre Completo del Gerente

Julio Cesar Piñero Cruz.

Firma



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

CODIGO: EV.ACC.ACC.-001

MACROPROCESOS EVALUACIÓN

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 2018

PROCESO AUDITORIA DE CONTROL Y GESTIÓN

VERSION:01

SUBPROCESO PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso: *Consortio esquin*

Auditor líder: *Tiro Adriano Mejia Q* Equipo Auditor: *Coicidad* CODIGO: *03* ESTADO

Item	HALLAZGO/OPORTUNIDAD DE MEJORA	Riesgo Identificado	TIPO		Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	FIRMA	Abierto	Cerrado
			Acción correctiva	Plan de mejora							
1	<i>Aislamiento Obvot</i>	<i>alto</i>		<i>X</i>	<i>Adherencia al protocolo de aislamiento Institucional</i>	<i>10/11/2018</i>	<i>Removido</i>	<i>Cesar Giraldo</i>	<i>[Firma]</i>		
2											
3											
4											
5											
6											

Fecha de Ejecución de la Auditoria: *10 Dic / 2018* Fecha de Elaboración del plan: *10 Dic / 2018* Fecha de presentación del plan: *10 Dic / 2018*

Nombre Completo del líder que suscribe el plan o la acción de mejora: *Tiro Adriano Mejia Coicidad* Firma: *[Firma]*

Nombre Completo del Gerente: *Jairo Cesar Pizarro Castel* Firma: *[Firma]*