



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	460
PROCESO AUDITADO	Gestion de prestacion de servicios (salud)
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-06-05
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-11
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	registra avance del 100% en los hallazgos suscritos, Asi mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en el 100% de avance.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Revisar la pertinencia de ajustar los procedimientos de forma que se evidencien todos los pasos y responsables, para el caso del Procedimiento de Tecnología Biomédica en el último paso interviene el área de tecnología quien cierra el procedimiento y no está explícito.	Actualizar el procedimiento de EVALUACIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA CONTROLADA en el paso 4 en área y responsable de la remisión de la información semestral a la Superintendencia Nacional de salud sobre equipo biomédico de tecnología biomédica controlada . Quedando como responsable el área de Sistemas de la Secretaria de salud y el Ingeniero de Sistemas asignado.	Martha Nelly Trujillo Serna, Juliana Andrea Cardenas Alvarez	2015-06-30	procedimiento actualizado y vinculado al aplicativo SAIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualizó el procedimiento segun hallazgos y el documento ya fue aprobado para su Actualización Procedimiento de Tecnología Biomédica Controlada versión 02 vigencia 06/2015</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	El procedimiento se encuentra en la siguiente ruta en SAIA: Calidad - Mapa de procesos - Gestión en Salud - Gestión de Prestación de Servicios - Procedimientos
<u>22</u>	No se está cumpliendo el procedimiento documentado de Aprobación de Plazas Servicio Social Obligatorio y estandarizado en calidad en versión 0 Vigencia 10-2014, por lo que no fue posible validar la trazabilidad de la solicitud realizada mediante radicado de SAIA No. 11041 del 10 de marzo de 2015, enviado por María Eugenia Leal Velásquez Gerente de la ESE Hospital San Rafael (Pueblo Rico), quien solicitó la creación de una plaza médica. Tampoco existe evidencia documental de los pasos descritos en el procedimiento.	Ajustar y actualizar versión del procedimiento estandarizado en SAIA, eliminando los pasos relacionados con el Comité Departamental de Servicio Social Obligatorio y reasignar responsabilidad de la aprobación de plazas a funcionario profesional delegado por el Director Operativo de Prestación de Servicios o quien haga las veces de Coordinador del área	Claudia Patricia Velez Bermudez	2015-07-15	Procedimiento actualizado en SAIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento Aprobación de Plazas actualizado y la solicitud de vinculación del mismo a SAIA.</li> <li>Se envia procedimiento actualizado y formatos al Comité de Calidad para subir a SAIA</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>33</u>	No se está cumpliendo el procedimiento documentado de Aprobación de Plazas Servicio Social Obligatorio y estandarizado en calidad en versión 0 Vigencia 10-2014, por lo que no fue posible validar la trazabilidad de la solicitud realizada mediante radicado de SAIA No. 11041 del 10 de marzo de 2015, enviado por María Eugenia Leal Velásquez Gerente de la ESE Hospital San Rafael (Pueblo Rico), quien solicitó la creación de una plaza médica. Tampoco existe evidencia documental de los pasos descritos en el procedimiento.	Realizar socialización de la actualización del procedimiento y hacer seguimiento a su implementación	Claudia Patricia Jaramillo Marin	2015-08-31	Informe de seguimiento a la implementación del procedimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se hizo la solición del procedimiento a inicios de septiembre de 2015. p</li> <li>Acta de seguimiento a los procesos del SAC</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	El seguimiento se realizará después de la aplicación de la actualización del procedimiento.
<u>44</u>	Revisar la pertinencia de ajustar los procedimientos de forma que se evidencien todos los pasos y responsables, Para el caso del Procedimiento de Asignación de plazas falta incluir paso de inducción a los profesionales que realiza la Entidad y cuenta con las evidencias documentales, lo que corresponde al último paso del procedimiento.	Ajustar y actualizar versión del procedimiento estandarizado en SAIA , incluyendo el paso de inducción de profesionales dentro del procedimiento de asignación de plazas.	Claudia Patricia Velez Bermudez	2015-07-15	Procedimiento actualizado en SAIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se envia procedimiento actualizado a Comité de Calidad para subir a SAIA</li> <li>Procedimiento Asignación de Plazas actualizado y la solicitud de vinculación del mismo a SAIA.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	

<u>55</u>	Continuar fortaleciendo la inclusión de la totalidad de formatos utilizados en el SAC, para cumplir a cabalidad con el control de documentos y registros como es el caso del Formato Registro de Certificados de Auxiliares que se está utilizando y está planeado en la mejora del procedimiento como uso virtual.	Documentar y estandarizar listas de chequeo de documentos requisitos para el trámite de Registro de profesiones y ocupaciones en el área de la salud dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en SAIA	Claudia Patricia Velez Bermudez	2015-07-15	Listas de chequeo estandarizadas en SAIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se envían procedimientos actualizados, formatos y políticas de operación a Comité de Calidad para subir a SAIA</li><li>• Lista de documentos requisitos para registro de título y autorización del ejercicio profesional en el área de la salud y lista de documentos requisitos para inscripción departamental para el ejercicio de especialidades profesiones y ocupaciones en el área de la salud con la solicitud de vinculación de las mismas a SAIA.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	
-----------	---	---	---------------------------------	------------	--	--	----------------------	--