



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	431
PROCESO AUDITADO	Gestión del deporte, la recreación y la actividad física
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	2014-11-25
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,
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se dió cumplimiento a los objetivos específicos en un 100% sin embargo, es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Se están ejecutando los siguientes protocolos Adquisición , almacenamiento y disposición de medicamentos y dispositivos médicos centro biomédico y almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos y de fisioterapia centro biomédico, inventario , recepción y eliminación de medicamentos y dispositivos médicos y de fisioterapia del centro biomédico ,sin embargo estos documentos no están formalizados en SAIA, el almacenamiento de los medicamentos (Analgésicos) no cumple con lo especificado en los protocolos relacionados, incumpliendo con ello lo dispuesto en el Decreto 2200 de 2005 (Servicio farmacéutico) y la resolución 1403 de 2007, lo estipulado en los protocolos documentados y los requisitos de los procedimientos control de documentos y control de registros.	No se volverá a ejecutar dicho procedimiento hasta tanto no se cuente con las garantías que permita cumplir con el protocolo. Para dar soporte a la corrección, se solicitará una inspección de la secretaría de salud.	Sandra Milena Velez Correa	2014-12-11	Acta de visita que realice la Secretaría de Salud	<ul style="list-style-type: none">Se envió oficio a traves de SAIA a todos los funcionarios y especialmente a los contratistas del centrobiomédico manifestando la no ejecución de acciones que involucren el almacenamiento y distribución de medicamentos hasta tanto no se establezcan los protocolos y el procedimiento que avalen dicha acción.	100%	se anexa documento enviado
<u>22</u>	En el Subproceso gestión del deporte la recreación y la actividad física en el área de formación deportiva, no se encontró evidencia de notificación de visita de inspección como lo pide el paso 3 del procedimiento Aval para conformación y/o renovación de escuelas de formación deportivas	Se seguirá haciendo la notificación escrita a través de una carta de respuesta.	Jessica Johana Cubillos Vargas	2014-11-20	Evidencia de la carta de notificación en SAIA	<ul style="list-style-type: none">Se logró consolidar en comité técnico que la notificación a la visita para el aval de escuelas de formación deportiva, se realizará de manera escrita	100%	
<u>33</u>	Se cuenta con la plataforma SAIA , la cual soporta la estructura documental vigente para el subproceso. En las muestras valoradas se infiere que los funcionarios no utilizan con propiedad la plataforma, tal es el caso de los profesionales de medicina general, psicología, kinesiología y fisioterapia. Por esta razón se hace e observación en el sentido de validar inducción y reintroducción que reciben todos los funcionarios nuevos y antiguos en relación con la utilización oportuna y eficiente de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad para el desarrollo controlado de las diferentes actividades, las cuales garantizan la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación del servicio.	Se realizarán capacitaciones periódicas dentro de los comités de dirección, apoyados en la líder de calidad, con respecto al modelo de gestión de la entidad y su estructura documental, dirigido a todos los funcionarios y contratistas. Se gestionara ante la dirección de Recursos Se gestionara ante la dirección de Recursos Humanos la aplicación de un programa de inducción y reintroducción integral y directrices respecto de las actividades de entrenamiento de los funcionarios.	Jessica Johana Cubillos Vargas, DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2015-01-30	No de comités técnicos que incluyeron en el orden del día capacitación y sensibilización en relación con el sistema de gestión integrado. Numero de solicitudes que evidencien la gestión respecto del programa de inducción y reintroducción ante la dirección de Recursos Humanos o ante procesos responsable.	<ul style="list-style-type: none">Se han realizadocapacitaciones durante los comité de dirección donde se refuerzan temas como el modelo de gestión de la entidad y la estructura documental. Adicional se programó y se realizó una capacitación con los funcionarios de la dirección de sistemas, para una reintroducción en la plataforma SAIA	100%	Para evidencia se edjunta listado de asistencia, y se continúan los refueros en sistema de gestión de calidad en los comité

<u>44</u>	Se hace observación en el sentido de validar la pertinencia, coherencia en el flujo de información y la definición de los puntos de control en los diferentes procedimientos que se tienen documentados y en operación, ya que se evidencian procedimientos extremadamente generales, con desviaciones en el paso a paso y con puntos de control no claros o mal definidos, tal es el caso de los procedimientos validados Control y seguimiento deportivo ,Atención en Salud del Centro Biomédico, Atención en Salud Eventos Deportivos, medicina general, Psicología, Atención de fisioterapia , En este contexto es pertinente revisar la dualidad entre los procedimientos Atención en Salud del Centro Biomédico y Atención en Salud Eventos Deportivos.	Revisar y Ajustar la estructura de procedimientos documentados para las diferentes actividades del subproceso, con la asesoría de la coordinación del sistema integrado de gestión. Realizar solicitud de elaboración, modificación, eliminación de documentos de calidad, para formalizar los ajustes correspondientes.	DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION, Jorge Ivan Valencia Rendon, Beatriz Elena Sanchez Gutierrez	2015-02-27	Numero de procedimientos revisados, ajustados y formalizados en la plataforma SAIA.	<ul style="list-style-type: none">• se reestructuran los procedimientos del centrobiomedico y ese eliminan otros procedimientos que eran muy similares• Se revisaron y Ajustaron los procedimientos documentados para las diferentes actividades del subproceso que tenían alguna observación por parte de la auditoria interna	100%	se realizó solicitud a calidad mediante radicado No. 2259,2258, 2257,2256,2255,2254
<u>55</u>	Se hace observación en el sentido de considerar la pertinencia de validar la utilización adecuada de los diferentes documentos que componen la estructura documental del subproceso, ya que de la muestra valorada se infiere diligenciamiento incompleto o incorrecto de formatos, la utilización de documentos no formalizados en la plataforma SAIA, utilización de documentos obsoletos, tal es el caso del formato informe de participación en torneos nacionales e internacionales (Evidencia en la Aplicación del procedimiento Control y seguimiento deportivo), el cual esta diligenciado sin versión ni vigencia, pero en la plataforma SAIA este se encuentra en versión 3 y vigencia 04-2014, también se evidencia la utilización obsoleta de los formatos proyección de resoluciones y el formato de valoración psicosocial en atención psicológica, de igual manera se evidencia que el formato de agenda de citas está estipulado en el procedimiento Atención en Salud del Centro Biomédico como undocumento registro, el cual no está estandarizado en el aplicativo SAIA ni se está aplicando, también se presenta el caso de el área de formación deportiva, el formato ficha de seguimiento de escuelas de formación deportiva versión 1 vigencia 04-2014 no tiene campo para diligenciar la fecha de la visita, lo que impide la trazabilidad de la misma.	CAPACITAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LOS DOCUMENTOS NORMALIZADOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN. REVISAR Y CLASIFICAR LOS DOCUMENTOS DE CARACTER FACILITATIVO Y LOS DE SOPORTE DE EVIDENCIA DE OPERACIÓN DEL PROCESO, CON EL OBJETIVO DE FORMALIZAR EN LA PLATAFORMA SAIA LOS QUE ASI LO REQUIERAN	Sandra Milena Velez Correa, Beatriz Elena Sanchez Gutierrez	2015-01-20	CAPACITACIÓN REALIZADA CON FORMATO DE ASISTENCIA DOCUMENTOS CARGADOS A LA PLATAFORMA SAIA	<ul style="list-style-type: none">• Se capacitó a todos los funcionarios competentes al área de ciencias aplicadas, sobre la importancia del correcto diligenciamiento y utilización de los formatos del aplicativo SAIA, adscritos dentro del subproceso y de acuerdo a la actividad a desarrollar e información a registrar	100%	Todos se presentaron atentos y aclararon las dudas pertinentes

<u>66</u>	Se considera pertinente establecer evidencias claras, que consoliden y permitan establecer trazabilidad en la atención de eventos deportivos de las diferentes ligas deportivas, por parte del subproceso.	Diseñar un formato de informe consolidado que permita hacer de la trazabilidad en la atención de los eventos deportivos	Cesar Augusto Correa Grajales, Beatriz Elena Sanchez Gutierrez	2015-01-23	Formato de informe diseñado y formalizado en SAIA	<ul style="list-style-type: none">Se diseñó un formato de atención a eventos con los profesionales involucrados en el registro de estas actividades. Se adjunta la evidencia quel documento soporte, al momento de subirse a la plataforma SAIA	<u>100%</u>	
<u>77</u>	Se hace observación en el sentido de validar la aplicación de la normas de archivo central e histórico para las historias clínicas de los deportistas activos e inactivos atendidos en medicina deportiva, ya que no se evidencia cumplimiento de la resolución número 1995 de 1999 (Contenido y custodia de las historias clínicas), de los requerimientos de traslados documentales a archivo central de las historias clínicas inactivas en más de cinco años y en la aplicación del procedimiento Medicina General ,tal y como se evidencia en la revisión de la historia clínica de la de deportista Paula AndreaVargasCortes,CC:1088255502 deportista de natación con aletas cuyo expediente se compone solo de las evaluaciones de fisioterapia y no se tiene identificada si es una historia clínica activa o inactiva. De igual manera se evidencia registros de historia psicológica (valoración psicológica) de los deportistas sin la respectiva firma de la psicóloga, los cuales hacen parte integral de la historia clínica del deportista atendido.	Se solicitará una reunión con el lider del archivo central del Departamento, para unificar criterios legales en cuanto al archivo de la domentación del área de salud.	Beatriz Elena Sanchez Gutierrez	2015-01-27	Acta de reunión con compromisos y responsabilidades unificadas	<ul style="list-style-type: none">Se solicitó y recibió la capacitación con el lider del archivo central del Departamento, para unificar criterios legales en cuanto al archivo de la domentación del área de salud.	<u>100%</u>	Para lo concerniente al archivo de las historias clínicas de los deportistas inactivos, se determinó que permanecen en archivo de gestión, los documentos correspondientes a los cuatro años del periodo de gobierno. Los anteriores a ellos, deberán pasar al archivo central
<u>88</u>	Se tienen establecidas las políticas de operación No 1, 2,3, 4 ,7 (Ver documento en plataforma SAIA) relacionadas con la aplicación de los procedimientos Atención en Salud del Centro Biomédico, Atención en Salud Eventos Deportivos , como parte de los servicios que presta de manera gratuita el Gestión del Deportela Recreacióny la actividad física a los deportistas pertenecientes a las diferentes ligas deportivas reconocidas en el Departamento de Risaralda. Para estas políticas de operación se considera pertinente validar su aplicabilidad y redacción ya que no se logra identificar con claridad su aplicación oportuna.	Se revisarán nuevamente las políticas de operación relacionadas y se actualizarán, según corresponda.	DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA, DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION	2015-02-27	Políticas modificadas y formalizdas en SAIA	<ul style="list-style-type: none">se reacomodaron las políticas de operación por área para una mayor claridad	<u>100%</u>	se anexa documentos