

FORMATO

CONSOLIDACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

FECHA DE EMISIÓN SEPTIEMBRE 2024 CODIGO: GCI-CI-F-001C

VERSIÓN : 05 PAGINA: 1 de 1

## PERIODO EVALUADO: 30/06/2025

	ODO EVAL	JADO: 30/06/2025  IDENTIFICACIÓN DEL	PLAN DE MEJORAM	IENTO					PLAN DE MEJORAMIENT							SEGUIMIE	ENTO Y EVALUACIO	ÓN - ACTUALIZADO (	CADA 6 MESES		
Auc	N° N° de Plan ditoria Mejoramie		1		Fecha de Suscripción de Plan de Mejoramiento	Nombre de Quier Realiza el Seguimiento	Número de Seguimiento Realizado	Descripción del Hallazgo	Acciones de mejoramiento	Producto Esperado de la Acción de Mejoramiento	Fecha de Inicio Programada	Fecha de Finalización Programada	Soportes o Evidencias de Avance	Porcentaje de Cumplimiento	Alerta por Posible Incumplimiento	Estado del Avance	Estado de la Acción	Forha de Elecución /	Oportunidad de Ejecución	Estado Actual del Hallazgo	Observaciones
								En anteriores informes de Austioria de este inventario, se ha comentado que el grupo de Repuestos para Magainnia y Equipo se ha mantenido con un valor ado dentro del inventario, coquando generalmente el seguendo esponeratiga del total del inventario, aspensedo induso insumos propios del fracionamiento y operación de la infentación, por los casis frace encestario resileato operación de la infentación, por los casis dente encestario resileato, espenso de la institución.		Presentar un informe a Cierencia y apticar sus resultados en la política de Austricida del gasto que contrare Austricida del gasto que contrare Unicondibilidar y subsidiad de los repuestos disponibles Analisia de reducción de adepacidon de repuestos immerceanios Reporte de repuestos obsoletos Auctiones de Mejora a aplicar con el asuarto relacionado Acciones de Mejora a galezor con el asuarto relacionado Conclusiones a antique en la positica de austriciad del gasto	3/06/2020	31/12/2020	No se anexan soportes para el cumplimiento del producto esperado.	0%	Desde la suscripcion del plan de mejoramiento han pasado 5 años sin que se evidencie un soporte claro en donde se cumpla con el producto esperado y lograr de esta manera que se cierre con la accion de mejora presentada en la auditoria realizada.	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		INOPORTUNO	Pendiente de realizar actividad, no se han requerido repuestos de los que estan en invertario.  De ausendo con la justificación que indica el area de subgenencia administrativa no se han requesión inspuestos, pero es importante que desde el area se entreque el producto que se dejo mon camplimiento de la actividad que en este caso es presentar un informe de generala con los resultados y complentos los liems que se deben intere en cuenta.
	1 1	ACOMPAÑAMENTO DE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO EN ALMACÉ!	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Oscar Usel Bravo Diaz	3/06/2020	Manuel Alajandro Avili Gruz	<b>3</b> 9	La bodega 2 (Frente a Activor) el bien es un espacio al cual se la han hecto  beneda y la companio de la companio de la cual se la han hecto  acondiscosido, cieb nea, verificación de hamelados, nocimiento de  acondiscosido, cieb nea, verificación de hamelados, nocimiento de  produción, los cales des utilizarse por contenti insumos médicos como  fisecucion 1630 de 2071. Mariant de Condiscose Escriciales y  Procedimentos del Servicio Fismandición, o li finedenciarse Fisica.  Do des parte se otides amutaz se la discicción de la bodega y aque se encuenta  dos de la bodega y agra se encuenta  producimento del produción procedido de la bodega y agra se encuenta  guarda en encuenta  produción de la bodega y que se encuenta  produción de la bodega de propuesdore lo contipueda  guarda en entre entre la produción de la continuación  produción del produción de la continuación  produción del produción del produción  produción del produción  produción del produción  produción del produción  produción  produción del produción  produ	этрания у достагования и и волода от ападел	Informe radicade en Genericia que contenga: **Las opsiciones de las posibles espacios dunde realizar la bodisqui de material den recisigo y sus mencentrales : **El presupento requerido para las admossibilitats encuentrales según lo que segín las normas, para mejorar las coordiciones de las dreses de almacemamiento del aimode.	3/06/2020	31/12/2020	No se amenan soportes para el complemento del producto esperado.	0%	Desde la succiripcion del plan de mejoramento han peacado 5 años cura en carrela con el producto especial y logar de concesa con donde se cumpia con el producto especial y logar de calcular en gran producto especial y logar de calcular el gran producto especial y logar de calcular el gran producto especial y logar de calcular el gran producto especial de la calcular el calcul	La adividad no presenta ejecución	ABIERTO	3006/2025		NOPORTUNO	Se martineno las actividades reportadas en el alegalimiento a dicientire de 2022. "Ales y Decientes de 2023 y 20 El 2024. No se cantar con espacio microsa siduciente per ambicar las bodosas de material en reconspis. Se está centre periodo una bodosa para activas figuralmentes objectivos de cantarios de la cantario de la cantario de cantario de cantario de la cantario de cantario de cantario de la cantario de cantario de la cantario de cantario de cantario de la cantario de cantario de cantario de la cantario de la cantario del cantario de la cantario del cantario
	2 2	AUDITORIA EXPRÉS A LA OFICINA DE SUMMISTROS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Oscar Uriel Bravo Diaz	20/04/2022	Jorge Lara Rojas	5	Se evidencia que en las dos bodegas en el primer piso de la brime matemo infanti, no cuertan con las condiciones discricica de alimaceramiento y temperatura para alimaceram medicamentos.	Resizar visita de irrepocción con el personal de famencia, infraestructura con el fin de evidencia los habitagos presentados.  2 Resizar mesa de tabalo para identificar las posibles sociulories a esta poblemitadira que e presenta en las bodegas estaluates.  3 Resizar diseños arquifectónico y presupuestos de las posibles osulciones al habitago que cumpla con las condiciones de habitación y romatividad vigente.  4 Presentar la el forsão de proyectos para las upicidación.	Registro fotográfico de la visita de inspección con su respectiva acta de asistencia.     2.1. Acta de Reunión con la Subgerenia Administrativa, infraesitutura, coordinadora del rase de firamistra, ameristro y biomedica para identificar las posibles soluciones a dicha problemidica, para desentificar las posibles soluciones a dicha problemidica para deministrativa de considera de considera y seguindad y salud en el paciente. A Presentar poyecto a la oficina de proyectos.	07/04/2022	30/06/2023	Infome de segimiento Contrato de obra No. 119 de 2024 "Construcción de la terminación de la Torre materno infanti) y de alta compelgidad de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, con fecha 9 Junio de 2025	85%	0%	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	ce evidencia seguirimiento disolo el el 20 de mayo de 2003 el 201 de apusto de 0005, en del hi relo a bien dels milit militares contrato ho 11 de 2004, en la cual se cuarta derriro de su diseño con un espacio destinado para Firmancia saselher a prante la plas, Algenic contrato y carda de incide de bora la TMI y Plano. Se adjusta el último informe emistido por la inervención de las las illustratos del acual de la cuardo el la cual militar del militar del considera las confesios el cual del cual del cual cual militar del militar del cual las del cual del cual del cual del cual del militar del militar del cual seguirimento arterior, se anexa el difino informe emistido por la inervención de la militar del cual del militar del militar del militar del militar se del militar del cual del militar del militar del militar se del militar del militar del militar del militar se del militar del militar se del militar del militar se del militar
								Se evidencia que el Formato GAF-RF-F-003A – Hoja de Vida de Equipos Biomédicos e industriales, se encuentra en un formato institucional el cual no se encuentra actualmente vigente por la Institución.	Actualización del formato GAF-RF-F-003A – Hoja de Vida de Equipos Biomédicos e Industriales de los equipos biomédicos	Actualización del 100% de las hojas de vida de los equipos biomédicos.  Indicador= Hojas de vida actualizadas / Total de hojas de vida de equipos	1/12/2022	31/12/2023	Hojas de vida con el formato actualizado	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	a un; contro se evicienta e avante de la dotta sin.  Se ha achitazido el formato HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES GAF-RF-F-003A V3.  Indicador-2292 X 100 /2292 = 100 % se registra avance en los servicios de
	3	AUDITORIA ESPECIAL PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	Marien Lisseth Medellin	2/12/2022	Manuel Alejandro Avili Cruz	a 6	Se evidencia que el Fromato CAF-RF-F-CQDA. — Cula Rápida para Equipos Biomédicos en la actualidad no se cuentan con las guilas laminadas en los equipos biomédicos clasificados en nesgo 18 y III.	Esboración e impresión de guías sépidas laminadas para los equipos baneledores de resego 18 y sir	Somédicos x 100  Equipos biomédicos de riesgo IIB y III con guía rápida impresa y birminuda.  Indicador: Equipos biomédicos de riesgo IIB y III con guía rápida impresa y birminuda.  Indicador: Equipos biomédicos de riesgo IIB y III x 100  III x 100  III x 100	1/12/2022	31/12/2023	Guia rápida impresa y socializada al servicio	56%	Desde la suscripcion del Plan de Mejoramiento hari pasado 2 años que se han verido realizando acciones pero de porcentajo de avance solamente alcarra la initad de la meta programada y la accion de mejora se cumpla satisfactoriamente.	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	sendence, united cardiovascular. Vinotalitàricano.  En opiner semente o ensable ol dissolo de la paira repotate de los equipos en codigo GN y se define el material a sittant. Es camba la forma de composito de la participa de la composito de la participa de la composito de la participa de la composito de la presentación de la participa de camba de la societada de persona de la tecnología. Se nestida la societad de impreson de estandar de persona de la tecnología. Se nestida la societada de impreson de estandar de persona de la tecnología. Se nestida la societada de impreson de la tecnología de la societada de impreson de la desenva de la composito de la composito de la tecnología de la societada de la tecnología de la societada de la tecnología de la vigencia de la desenva de la vigencia della del
	4		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Oscar Uriel Bravo Diaz	2/12/2022	Manuel Alejandro Avil Cruz	6	Se evidencia que el Fromato CAF-RF-F-COSA.—Cula Rápida para Equipos Biomédicos en la actualidad mo se cuertam con las guilas laminadas en los equipos biomédicos clasificados en nesgo IB y III.	Glestionar y aprobacion de los recursos para la impresión de guilas sigistica laminadas para los equipos tecnedidas de reage 160 y 161	Quias Raydas laminadas para los Equipos Biomedicos clasificados en riesgo. IBI y III.	1/12/2022	31/12/2023	Culias Rapidas Laminadas Equipos Biomedicos	56%	Desde la suscripcion del Plan de Mejoramiento hari pasado 2 años que se han versióo realizando acciones pero de procretaja de avance solamente alcarra la initiad de la meta programada y la accion de mejora se cumpla satisfactoriamente.	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	En el primer ammente se mastre del distrir de las giass algistras de los espirossos concigio. El y se discon el materia a distrir. El en centrale la forma de concigio. El y se discon el materia a distrir. El considera la forma del primer del primer del primer del primer del primer del primer del primer del participato del la gias depicio a socienti con el prime de imparamiento del el secultar del presion del la socientifica del primer del primer del contrato con la implementación de 30 giass rejordas instituidades y socializado contrato con la implementación del 20 giass rejordas instituidades y socializados contratos con la mediante del primer del primer del primer del contrato con la contrato del contrato del primer del primer del contrato con la contrato del contrato del contrato del contrato del primer del contrato del primer del primer del primer del primer del primer del primer del primer del primer del primer del primer del primer del primer del primer
	4 5	AUDITORIA EXPRÉS AL PROCESO DE GESTIÓN DE CARTERA - ASMET SALUD.	r GESTIÓN DOCUMENTAL	Hosser Cardozo Oliveros	15/11/2022	Pedro Maria Gambos Rodriguez	6	Se evidencia que el área de Archivo Ceritral a la fecha no ha recibido las facturas que ya han sido cunceladas a la setilución por las EAPE y que deben facturas que ya han sido cunceladas a la setilución por las EAPE y que deben coferia de Castra sa terra guardadas en consultario de disdure que no estál adocuado para las sene guardadas en consultarios del sóduro que no estál adocuado para las servicios de depúsito, cuatoda, organización, reprografía y conservación de documentos de antrivo y demás procesos de la función.	Se deben dar una reglamentarios que cumplan con la normatividad y acuardo 049 de 2000 del archivo general de la Nación, para poder organizar el acervo documental y logar digitalización de esta, por parte de la subgerencia administrativa.	Una vez nos majoren las consiciones físicas y estructuras por parte de la subsperencia administrativa entraremos a anatzar el volumen de facturas a recibir	29/11/2022	31/12/2023	Se eviendencia la transferencia de la documentacion que se encontraba en los consultorios medicos del sotano de la entidad. adjunto oficio de la profesional de cartera	100%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	vigencia 2025. Se evidencia revisión matriz de riesgos
								Se extencia que en los siglaretes documentos GTH-SO-M-002A - MANUAL DE RETEVENDICINO DE FACTIONES PROCOSICOLALES PARA TRABALADICIDES DE LA SILLO Y ASSET PARA TRABALADICIDES DEL SILLO Y ASSET PARA TRABALADICIDES DE LA SILLO Y ASSET PARA TRABALADICA DE LA SILLO Y ASSET PARA TRABALAD	Actualización de los documentos de la descripción del hallago, en lo referente e comunicación.	DOURINDO ARIAINADOS CITI-SO-MODIA - MANAJAL DE INTERVENCIÓN DE PACTORES PROCOSCOALES PARA TRABAJACIORES DE LA SALUD DE PROEMICACIÓN DE PARA TRABAJACIORES DE LA SALUD EPIDEMICACIÓN DE PACENTA DE LA SALUD EPIDEMICACIÓN DE PACENTA DE	31/03/2024 Z	31/12/2024	INTEGRAN MODIAL TEMPORATION TO THE TOTAL THE T	80%	falla implementación para la mejora de acuerdo a la fecha de finalización programada.	La actividad cuerta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	3006/2025		NOPORTUNO	al momente de la indición se evidencia que la oficina de seguridad y salad en el tadas por los actualizado los seguriente documentes (3TH-620-MGZI) SISTEMA E EVI MACIA PERÍOMACIOGA, PORMACIOCINES SISTEMA CENTRA PERÍOMACIONA POR CONTRATTA DE PROVINCEDIDAS EN PROPOSICIONA DE SEGURIA CONTRATTA DE PROVINCEDIDAS EN PROPOSICIONA DE SEGURIA CONTRATTA DE PROVINCEDIDAS EN PROPOSICIONA DE SEGURIA DE REPOSICION DE ESPO (3TH-50M-600R PLAM ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.)
								Verificando el Manuel GTH-SO-M-602C BIOSEGURIDAD, se evidencia incoherencia en el encabezado donde aparecen registrados un total de páginas offerentes a las reales.	Actualización del Manual GTH-SO-M-GOZC BIOSEGURIDAD, en cuanto a incoherencia en el encabezado donde aparecen registrados un total de páginas offerentes a las reales.	Documentos Actualizados: Manual GTH-SO-M-002C BIOSEGURIDAD, en cuanto a incoherencia en el encabezado donde aparecen registrados un total de páginas diferentes a las reales:	31/03/2024	31/12/2024	GEZI IBIDAD MAI GO-CD-F-003A SOLICITUD DE ELABORACION, AJUSTE O ANULACION DOCUMENTAL V9- MB Manual de bioseguridad, GTH- SO-M-02C MANULA DE BIOSEGURIDAD V5-2024, SOLICITUD - ACTUALIZACION MANULA ID BIOSEGURIDAD MANULA ID BIOSEGURIDAD MANULA ID BIOSEGURIDAD	80%	falta ejecucion para la mejora de acuerdo a la fecha de finalizacion programada.	La actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	El area presenta la solicitud realizada a la Officire de Planeación, a la fecha el documento GTH-SO-M-000C BIOSEGURIDAD no ha sido actualizado.
								Se evidencia que en el Manual GTH-SO 44002 ISITEMA DE VIGILANCIA EPDEMOLÓGICA RADIACIONES IONIZANTES, aperece registrado el nombre exacto de la Asegurado de Riesgo Laboral SURA	Actualización del Manual GTH-SCM-XXXI SISTEMA DE VIGILANCIA. EPIDEBIOLÓCICA RADIACIONES IONIZANTES, en cuento al rombire exacto de la Aseguradora de Risego Laboral.	Documento Actualizado: Manual GTH-SO-M-002/ SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMICILÓGICA RADIACIONES IONIZANTES	31/03/2024	31/12/2024	ACTUALIZACION SVE RADIACIONES IONIZANTES, Actualización SVE Radiaciones Ionizaries. 0001, GTH-SO-M-0021 SISTEMA DE VIG EPIDEM PARA RADIACIONES IONIZANTES V3, SOLICITUD - ACTUALIZACION PVE RADIACIONES IONIZANTES	80%	faltan acciones para la mejora de acuerdo a la fecha de finalizacion programada.	La actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	el area meltro la solicitud de actualización del documento, GTH-SC-M-0021 SISTEMA DE VIG EPIDEM PARA RADIACIONES IONIZANTES V3, el cual no ha sido actualizado por la oficina de planeación.
								Revisado o Manual CTH-SO-MACOSI MANUAL PROCEDIMENTO DE SINTEGA, LUSO ROFOCICIONO EEP DE esteriora que los equientes SINTEGA, LUSO ROFOCICIONO EEP DE esteriora que los equientes La Lista de Chapeno de Verificación Coloscadory Retino de EPP «Formaco CTH-SO-F-2000 OTRI las es cineares on Segaritad. «Formaco CTH-SO-F-2000 OTRI Programa de Trepocido «Formaco CTH-SO-F-2000 OTRI Programa de Trepocido «Formaco CTH-SO-F-2000 OTRI Programa de Trepocido «Tomaco CTH-SO-F-2000 OTRI PROGRAMA «Tomaco CTH-SO-F	Actualización de la carpeta Mansales HJM, en cuerto el ingreso de los especies de cionementos.  Actual de Civilia de Civi	Documentos que se ingresaron a Manuales HUN.  *La Lista de Cheques de Verificación Colocación y Retiro de EPP.  *La Lista de Cheques de Verificación Colocación y Retiro de EPP.  *Formación CHI-FIA-FO COLOCIÓN Programa de Assertion de Carlos de Colocación Programa de Proposición CHI-FIA-FO COLOCIÓN Programa de Respection.  Formación CHI-FIA-FO COLOCIÓN Programa de Respection.  *ESTA COLOCIÓN PROGRAMA DE RESPECTO.  **ESTA COLOCIÓN PROGRAMA DE RE	31/03/2024	31/12/2024	El soporte suministrado por el area no cumple con lo requerido en la accion de mejora esperada.	0%	falta actividades para la mejora de acuerdo a la fecha de finalizacion programada	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		INOPORTUNO	El area areas evidencia de aceptación de la actualización de la mater y solicitud de actual acción de los documentos en merción los cualtes no se excuentras en la cuspeta manusles HUMEP.
	6		SEGURIDAD Y SALUE EN EL TRABAJO	O Oscar Javier Caquimbo Cubillos	4/01/2024	Rogers Alonso Rojas	2	Mater de Reigon EPIRC y Mater de Peigres MIPPIEC  SE certificate, que ne Para GIT-SAS AMORE PAIR ESTRATEGICO DE  SECURIDAD VIAL, se exception de la experiente revendente  Servicio de la companio de la mergene presidante de Reigo Liboral  de entrais la Matric de Peigres de la Institución, poro nos entraigs sus  des entrais la Matric de Peigres de la Institución, poro nos entraigs sus  des entrais la Matric de Peigres de la Institución, poro nos entraigs sus  des entrais la Matric de Peigres de la Institución, por nos entraigs sus  de la Reignes de la Reignes de la Institución, por nos entraigs de Peigres  Estratigico de la Reignes de la Institución, por nos entraigs activa  de la Reignes de Peigres de la Institución, por nos entraigs de Peigres  Estratigico de la Reignes de la Institución, por nos entraigs de Peigres  Estratigico de la Reignes de la Institución, por nos entraigs de la Control  ser ocupar de la Reignes de Peigres de la Institución, por nos entraigs de la Control  ser ocupar de la Reignes de Peigres de la Institución de Asistencia y una vez  de la Reignes de Peigres de la Reignes de la Control  ser ocupar de Peigres de la Reignes de la Control  ser ocupar de Peigres de la Reignes de la Control  ser ocupar de Peigres de la Reignes de la Reignes de la Control  ser ocupar de la Reignes de la Reignes de la Reignes de la Control  ser ocupar de la Reignes de	Riesgo Laboral SURA.  Se enuncia la Marcia de Peligros de la Institución, pero no se incluye su nespectiva codificación.  Se registra que se deben resilar de manera anual una auditoria del Plan Estatalgico de Seguidad Val en compatía de la Dictina Asseora de Control pero que a la fechi en ose ha resilación dels auditoria.  Se registra el Fornallo CITA-TH-F-001E Listado de Auditorica.  Se registra el Fornallo CITA-TH-F-001E Listado de Auditorica de valora del control del	Documentos Actalizados: Plan GTH-SO-M-000R PLAN ESTRATEGICO DE SEGUINDAD VAL	31/03/2024	31/12/2024	ACTUALIZACION DOCUMENTAL PLAN DE SEGURDAD VIAL	80%	Falta aprobar por el area de planeacion	La actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	El area presenta el documento de solicital de actualización del GTH-SOM- GIOR PLAN ESTRANTEGICO DE SEGURBADO VAL
	5	AUDITORÍA INTEGRAL A TALENTO HUMANO						Manuales LIN.  Revisando el Proceso GT1+S0-C-007 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIDOS Y SIMILARES, se registra una identificación de colores los altrocargos con la cestidación se la lescolación 2144 a 2011, aná rimaro en el californamento de colores los confecciones de colores de col	Seatables Chick.  Actualización del el Proceso GTH-SO-C-007 DISPOSICION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES, en cuerto a la pentinencia de la identificación de cobres según Resolución 2184 de 2019. Actualización del procedimiento GTH-SO-P-007C, en cuarto la respectiva codificación del identificación.	n Documentos Actualizados: Proceso GTH-SO-C-607 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SMILARES; procedimiento GTH-SO-P-607	C 31/03/2024	31/12/2024	Los soportes no cumplen con la accion demejora esperado	80%	Falta aprobar por el area de planeación	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		NOPORTUNO	is officins de set no presenta los documentos GTH-SQ-C-001 DISPOSICION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES V8(1), Solicitud Actualización de proceso

							Se evidencia qui les diguientes inflicidores o calan sierció medidos de sanction con la provisioni en infliciación.  Pripopodina de Common Mensual de Engrapia por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Common Mensual de Engrapia por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Mensua de Vincina de 1 Tubio.  Pripopodina de Recursos inventidos en Regulado y Sultar en el Trabijo.  1-Tais de Previsionis de Enfermenta de Liberal Los siguientes reclusivos nos cumpos de la composición de Common Mensual de Apap por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Common Mensual de Apap por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Common Mensual de Apap por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Common Mensual de Apap por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Common Mensual de Apap por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Common Mensual de Apap por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Common Mensual de Apap por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Common Mensual de Apap por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Residencia de Common Mensual de Apap por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Residencia de Common Mensual de Apap por Cama Hospitalista.  Pripopodina de Residencia de Selectivos por en Residencia de Apap por Pripopodina de Residencia Desidencia por an Hospitalista.  Pripopodina de Residencia Desidencia por an Hospitalista.  Pripopodina de Residencia Desidencia por an Hospitalista.  Tais de Indicationa de Ferremental Labora.  Tais de Indicationa de Ferremental Labora.  Residencia de Propursa GTH-60-PR-6005 HABITOS DE VIJA SALUDABLE.  Residencia	video de Sevendad de Accidente de Trabajo.  Proposcino de Roscos entre de Trabajo.  Proposcino de Roscos entre de Trabajo.  Proposcino de Roscos entre de Trabajo.  Prese de Proposcino de Roscos entre de Trabajo.  Prese de Trabajo de Trabajo de Trabajo.  Prese de Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo.  Proposcino de Colacino de Centra de Trabajo de	Documento Artualizados. Medición de los siguentes indicadores. Proporción el como de la como del la como	3100/2024 3100/2024 3100/2024	31/12/2024 31/12/2024	Es imas presente la menisación fil 17 de 2002 de 20 de fetere de 2002 de contractor de 2002 de 20 de fetere de 2002 de contractor de 1802 de 2002 de 2002 de 1802 de 1	50% 50%	Falta aprobat por el area de planeación Falta aprobat por el area de planeación	La actividad se encountried se encou	CERRADO EN EJECUCIÓN EN EJECUCIÓN	30862025 30862025 30862025	CERRADO	BORDETIMO  El area presenta evidencia de cumplimiento de las mejoras.  El area presenta soporte del deserrola de la mejora sobre el Programa CTI- NECONSTILIO  El area presenta soporte del deserrola de la mejora sobre el Programa CTI- NECONSTILIO  El conserva del actualdo del CTI- NECONSTILIO  el decumento GTI-SO-PR-COOF PROGRAMA DE GESTION DEL RESSO- LICOLATIVO, se encuenta en aprelacion.
							ABULA se nóderos que se incha y ma vigoras en especifica, estando calcularente en la vegora 2023, con respeció a las adividades que se nombre en discomerto se registran enfectoras las cuales adulamente no so antizadas, en la vestidación findi del documento se engistrato discribera for a la misma de la companio de la companio de la companio de la companio de Se exidencia que el marco normalho e intellacional de diferentes manularen y SST de la E.S. E. Hospital Universation Hermarch Monostaleza Peterlos, conferente normalhorida demoglada y so se indicento al al temperato conferente normalhorida demoglada y so se indicencional al temperagiana por la companio de la companio de la companio de la companio Según revisión de los 7.7 formatios autoripos a la Seguridad y Salud en el Trabajo se logo delerciada e siguiente.	Actualización de los documentos de la descripción del hallazgo, en lo referente a normatividad.	Documentos Actualizados: manuales, modelos, planes, programas, procedimiento de las oficinas de Talento Humano y SST de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo	31/03/2024	31/12/2024	2025 donde soporta la actualtracion del programa GPH-SO-PR-0022 USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA. Resolucion 0853 del 30 de octubre de 2024 la cual soporta las acciones requeridas.	100%	Falta aprobar por el area de planeación  se encuentran documentos que aun han sido aprovados	La actividad se encuentra totalmente cumpilda La actividad cuenta con evidencias de implementación	CERRADO  EN EJECUCIÓN	30/06/2025 30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	BONDETUNO  El documento GTH-SO-PR-0023-PRODRAMA USO Y AHORRO EPICIENTE DE ACIUX, se encuentra aprovados  ROPCETUNO  se documentos han sido ajustados de acuerdo a las acciones esperadas.
							-Están diligenciando información en 8 formatos desactualizadosDoce (12) no le están dando uso. Revisar el informe donde se encuentra detalladamente los formatos en mención	Achalización de los formatos desachalizado adsoritos a la Seguridad y Salad en el Trabajo y formatos que hay que eliminar.		31/05/2024	31/12/2024	los documentos actualizados y de los que se encuentran en proceso de actualizacion.	80%	No se encuentran documentos que evidencia la mejora A la fecha han pasado 12 meses	La actividad no presenta ejecución  La actividad cuenta con	ABIERTO	30/06/2025		INDPORTUNO  el area no presenta evidencia de avances en las acciones de mejora  Se evidencia oficio remitido el día 10 julio 2025 por la Oficina De Talento
7		TALENTO HUMANO	Marisol Rubiano Silva	4/02/2024	Rogers Alonso Rojas	3		Instalar e implementar un (1) buzón de sugerencia en lugar visible de la Oficina c	Buzón de Sugerencias instalado, implementado y socializado a los funcionarios	1/01/2024	30/05/2024	Officio y Registro Fotograffico  1. Solicitud de actualización de proceso.  2. Proceso GD-CD-C-005 Gestión	90%	de la fecha programada para la finalización, quedando la actividad en ejecución.	evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		NCHORITUMO  **Mammor, por medio de registos fotospaficos del buzon de superencias para la incepción de PORES por consiguiera que apendade para del procionarios y la implementación del mismo.  **Puncionarios y la implementación del mismo.**
6 8	AUDITORIA EXPRÉS AL SERVICIO FARMACÉUTICO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Oscar Uriel Bravo Diaz	2/06/2023	Manuel Alejandro Avila Cruz	4	Se evidencia la fatta de una harmienta tecnológica que permita flevar el contre de los medicamentos deperandas en filtero en las diferentes famicaise de la institución. Ya que, con la metadología utilizada actualmente, no están vertificando que conciocad e producto, los yel peda de vermientario, to que podia generar que no colinidas el Kardes de MURCO VIEI con el inventario filiano.	Una vez el servicio farmacédico inclaya al plan de adejuciciones la recesidad de cortar coru na harmarienta facrotifigo; y radique el resperimiento cumpliento el respectivo procesos el farea de suministros nalizará el estudio de mercudo y segali el adepontibilidad de recursos berdanta tramite para la adejusición de la tremamenta autorizada.	Herramienta tecnológica que permita el control de los medicamentos disperacados en fisico en las farmadas de la entidad, debidamente funcionando en el servicio.	1/07/2023	31/12/2023	de Proyecto V6 Dic 2024.  3. Acta de aprobación  4. Resolución No. 1273 del 31 de diciembre de 2024  5. Lista de asistencia de socialización	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	Pro prior de la Officina de Pienecelini, Caledad y Desamolo Institucional sel INSCINITATION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTI
9	AUDITORIA AL PROCESO: ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE	CALIDAD Y ACREDITACION	Maria Camila España Manjarres	10/07/2023	Diana Milena Parga Solano	3	INCUMPLIMIENTO A LOS ESTANDARES DE ACREDITACION 28-36 Y 37	Capacitaciones y enteramiento a todo el personal sobre adherencia a Ineamientos presentados con el paoyo del Depatimento de Enfermería, reporte de incidentes por medio de un despliegue mensual. Socialización de reportes, actualizáción del proceso y acompañamiento continuo de la oficina de calidad.	Cumplimiento y adherencia a lineamientos de los estandares de acreditación 28- 36 y 37	1/07/2023	30/12/2023	Planillas de informacion de resultados críticos Listado de asistencia de capacitaciones	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	Se evidencia plantilas de informacion de resultados criticosy Listado de NOPORTUNO asistencia de capacitaciones
7 10	LABORATORIO CLÍNICO - CÓDIGO: ADT.LC-C-402 - VERSIÓN 94 DE MAYO DE 2023	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Oscar Uriel Bravo Diaz	10/07/2023	Diana Milena Parga Solano	3	no es adecuada.	Se les reublicará un espacio adecuado para el almacenamiento de reactivos	Årea adecuada para laboratorio clínico, donde pueden almacenar reactivos	19/07/2023	31/12/2023	Plano de ubicación de Laboratorio Clínico en TMI	70%		La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		Con la opcición de la obra TAI las etime proyectado resilicar el laboratorio direcce en platra bajor de 11ML el cada campila don deda la roman de habilitación. Una vez se termine la obra TAII se entregoral el espacio para la diciación del siboratorio. Se adjunta parto. Por la arritorio, recan al laboratorio actual no se la han realizado remodelaciones ni se ha ubicado del para reclucir el laboratorio cililico.
8 11	AUDITORIA AL PROCESO DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO Y NEONATAL - CÓDIGO: ACC-UCC-C-002 003	TALENTO HUMANO	Marisol Rubiano Silva	4/09/2023	Diana Milena Parga Solano	3	Se evidencia la presencia de un camiliero para el tercer piso. Los fines de semara y horario noctumo que no hay camiliero esculativo la auxiliar de enfermeria ejecuta el trastado hasta la morque y el camiliero asignado a upencias resizia el resto del proceso. Por la camiliero asignado a upencias resizia el resto del proceso Alvarez penderife del diplomado en UCI necental selo cuertan con el de ou lecidativo.	Requerir formalmente a las Audilares Carolina Vega y Elizabeth Alvarez para que realicen el diplomado en UCI Noonatal	Certificado de cumplimiento de requisitos enUCI Neonatal	1/10/2023	31/12/2023	No soportan evidencias	80%		La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		NOPORTUNO SSe evidencia requerimiento de cumplimienot con los requisitos para laborar en UCI Neonatal. Se da por cumplida la certificación
12		ALMACÉN	Liliana Calderon	27/06/2023	Manuel Alejandro Avila Cruz	3	Se evidencia que en el Proceso GAF-AL-C-002 Reconocimiento y Pago de Sinestros, se evidencian 3 indicadores los cuales no cuertan con la respectiva ficha técnica para su seguimento y además en los procesos involucinados se establece el proceso de ingresos monetarios y abastecimiento de bienes y productos, los cuales se debe netigar su sujato y eliminación.	Realizar ajuste de los indicadores estabelados en el proceso y solicitar acomparlamiento a la oficina de sistema de información para la construcción de la ficia tecnica de los indicador es que se establezcan Solicitar acomparlamiento a la oficina de plareación y calidad para realizar ajustos al proceso Reconocimiento y Pago de Sirientro, para justar los indicadores y obre cambios que sealm eneróletado del proceso.	Proceso de Reconocimiento Y Pago de Siriestros debidamente ajustado y aprobado y ficha técnica de los indicadores ajustados aprobada por sistema de información.	1/07/2023	30/11/2023	No se aportan avances	50%		La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		MOPORTUNO
9 13	AUDITORIA INTEGRAL SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Oscar Uriel Bravo Diaz	26/06/2023	Manuel Alejandro Avila Cruz	4	No se evidencia el formalo Disco de Inventanto de Documentos FLID y la aplicación de las Tablas de Referción Documental TRD en el área.	Soliciar si la officira de Cardido Documentor (apportando passa di marrejo del formazio dello del servettario de documentor RIII) y la aplicación de las indibias de relación documenta IRD. Aplicar en el manego del archivo del área los formatios PUID y TRD.	Archivo con TRD Y FUID debidamente aplicados con esige la norma de archivo	1/07/2023	31/12/2023	Listado de Asistencia Capacitacion	50%	A la fecha del presente seguimiento han pasado 3 seguimiento han pasado 3 seguimiento sin que la accion de mejora se cumpla, addicinal a ello se teria programado su fecha de cierre para el 31 de diciembre de 2023 sin que a la fecha se anexe el soporte requerido en el produco esperado para la accion de mejora.	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		De acuerdo con el seguiniento matizado por esta oficina asessora, no se asessora seponista como la son el acribino con la TRD episcata y el formado FUD implementado en la "Bulguentos Administrativa".
14	AUDITORÍA INTEGRAL OFICINA DE FLAMEACIÓN, CALDAD V DESARROLLO INSTITUCIONAL	PLANEACIÓN	Marleny Quesada Losada	31/05/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	3	Resistando el Proseso GD-CD-C055 Gastido de Proyectos VIs, se puede evidencia las sigüentes revendiados.  No se rucipia e lordinación de los Promitios utilizados en el proseso.  No se rucipie con las actividades relacionadas en los procedimento rereceiva-  No se rucipie con las actividades relacionadas en los procedimentos revendia-  Por Permitios si las filmas consegoriades de sounde con el procedimento establección.  Se filmados en las filmas consegoriades de porcypción approbados por gerenda- establección.  Se formados en las recorrectas de Sistad Disportamental, el cual actualmente se reactivos su eliminación.	Actualizar proceso CD-CD-C-055 Glessfon de Proyecto, de acuesto a las observaciones de la auditoria y las nuevas disposaciones.	Solicitud de actualización del proceso GD-CD-C-005 Gestión de Proyecio. 2. Proceso GD-CD-C-005 Gestión de Proyecio, de Proyecio, de Actual de proceso de actualización de proceso. 3. Actual de apparation de acutalización de proceso. 5. Socialización de proceso ajustado.	4/06/2024	30/07/2024	Solicitud de actualización de proceso.     Proceso GD-CD-C-005 Gestión de Proyecto V6 Dic 2004.     Acta de aprobación     Acta de aprobación     Resolución No. 1273 del 31 de diciembre de 2004     Litta de asistencia de socialización	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	Per parte de la Officine de Planeación, Calded y Desamrolo Institucional se anexan les soportes correspondentes para el cierne de la acción de rejois MOPINIUMO servicio con todos les soportes correspondentes los aportes anexados contratos de la capita comparable de la Officine Asessora de Control listemo.
15		OFICINA GARANTÍA DE LA CALIDAD	Maria Camila España Marjarres - Marleny Quesada Losada	11/06/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	3	Se notionale que en el GIC-GIC-FIR-SOTE Programa de Hamasticosido YITO, se ingulare aposites di comentales, incendirende en evolución de las diferentes actividades en Programa para la Vigoria. Se evidencia la utilización en el Programa de Hamasticación de registros discumidades los causales sia encuentran codificados y aprobados por la Clicina de Planescolo.	Realizar revisibly schalarsación del Programa de Humarización V10, códgo: CGC-CCP-ROST de forma que su vade las extributes ceruracións registros como entre entr	Programa de humanización actualizado.  Cercer enteños à su órtica de planeación solicitardo la estandarización del programa.  Plan de trabajo del programa de humanización que fisicione cada una de las actividades definiciones.  Carpetes Receivados del programa de su programa de la composición de las actividades definiciones.  Carpetes Receivados del programa de la programa de programa de programa de la programa del programa de la programa de la programa del programa de la programa	1/10/2024	30/10/2024	Correo Estandarizacion Programa de Humarizacion.     Conograma ylo Plan de Trabajo.     Actas de Subcomite de Autocontrol y Mejoramiento.	75%		La actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		Property de la Oriona de Carería, de la Caldeda de emesen les evidencias para el complemento de la acción de impos propuetta cor el man, combase la confeccios entregias podemos obereno que la fecha esta periodera la colocio de la complemento de la fecha de la productiva sobre la complemento de la colocio del complemento de la colocio del sobre del complemento del colocio del colocio del productivo del programación del Conceptamo y la Para del Trabaloy.
		SUBGERENCIA	No		Diana Milena Parga		No se observan agendas abtertas, sino que mensualmente se habilitan las consultas según cuadro de tumos y en el momento en que se ouçana las consultas disponibles se deja el usuanto en lata de espera para cuando se habilite consulta asignar e informar la asignación.	Socialzar a la jefe Luz Adriana Trujilo, en su caldad de profesional de apoyo a consulta extensa, las especialidades que cuentre non personal de planta para que reallence observar de consulta estema: Cardiológia pediotica, Cirugia general, Cirugia de mara, Cirugia Cardia y Masioficacional. Cirugia plantario consprcatiológia, gastroenteriológia, giacociogia, medicina interna, neumológia, pastquatria, toxicológia circina; reumatológia, podedirá, juria de ortopoda, juria cay planta, aventre destruita de consprendente propedia; juria este podesca, para de consposicia, para de consposicia, para de podesca, para de consposicia, para de consposicia, para de consposicia, para de podesca, para de consposicia, para de consposicio, para de consp	Cumplimiento Resolución 1562 de 2013	29/02/2024	30/12/2024	Vista apertura de agenda	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	Se evidencia complimiento a la Resolución 1952 de 2013 del Ministerio de Sauta y Pictocción Social en cindra se reglamentar, que se deben terer NOPORTIUO: a compressa delente para la serjacción de cale de medicina especializada con la complexa del compressa del compressa del compressa del compressa del salo 2025.
11	AUDITORIA AL PROCESO ATENCIÓN POR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA - CÓDIGIC. ARE-CE-C-201 DE NOVIEMBRE DE 2022- VERSIÓN 13	SUBGENERICIA TÉCNICO CIENTÍFICA	Nelson Leonardo Fierro Gorzalez	15/02/2024	Diana Miena Parga Solano	2	En tierrison de catalida del registro de las historios de intérnar de la atención segocializada se electrica diferente al sea mais, calcos principalmente por el ferendo incompilibo de los artecedentes de los pacientes, sal como del seamon fisico completo. Adoctoriamente, se en electrica las indecidaciados disgencimientes de la revisión por sistemas, el cual es completa en muchos cases por l'unitro i os delip en tibeno incumpliendo des inspilibo. Finalmente, en diferentes registros de historiac clínicas se evidencio la ausencia de las encomentaciones y sigusos de alternar por las especialidades.	Circularizar a lodas las especialidades tanto de planta como gremio y SAS solicitando nesizar de accento de curso de vida y a la palaboja del paciente las respectivas reconventaciones y algues de alama.	Dar a conocer requerimiento de control Interno a todo el personal asistencial que realiza actividades en la consulta externa	15/03/2024	30/12/2024	Circular informativa	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	BOYCHTUNO de evidenda circular informativa sobre signos de alama y recomendaciones
17		GARANTIA DE LA CALIDAD	MARIA CAMILA ESPAÑA	15/02/2024	Diana Milena Parga Solano	2	En terminos de calidad del registro de las historias ciliricas de la atención especializadas se velederiam diferente fallos en este, dados principalmente por el flerado incompieto de los artecedentes de los pacientes, así como del examen filiso compiles. Addicionaterio, se evidencia la inadecuado diligenciamiento de la revisión por sistemas, el cual se compieta en muchos casos por "juncio" se dela en tibución icruzipiendo este registro. Finalmente, en diferentes registros de historias ciliricas se evidencio la ausencia de las recomendaciones y signos de alarmes por las especialdades.	Circular con drectrices generales y recordatorio manejode Historia Clinica	Conocimiento y cumplimiento de manera obligatoria con el respectivo seguimiento, ixierificación del personal reliterativo en las fallas, para los procedimientos disoptendos perfirentes	29/02/2024	30/12/2024	Circular informativa	100%		La actividad se encuentra totalmente cumptida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	Cinciar Informativa para todo el personal médico y de enfermenta, de planta y agramado del faciales, endoctano de premio com las directricas generates y el escolatación del risegido del Habiero Carico.
18		LABORATORIO DE	Alejandro Polania	23/04/2024	Diana Milena Parga	2	El área de macroscopia del laboratorio de patología no cuenta con personal capacitado para la realización de rela proceso, a excepción de los médicos patólogos. Adicionalmente, en visita de campo se encuenta área de macroscopia abierta, sin personal en su interior que resguardo la seguridad del macroscopia abierta, sin personal en su interior que resultando a farea, lo que genera afregos en la perdida de insunso o muestras de laboratorio	Realizar la solicitud de compra de camaras para control y supervisión de equipos y suministros del area del taboratolo	Camaras instaladas en el Laboratolo de Patología	23/04/2024	30/12/2024	*Requerimiento de soliitud *Evidencia fotográfica	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	Se evidencia solicitud a Recursos Fisicos y la respuesta fue que enviaban a realizar evaluación con el sofor Giustavo Solano para la verificación de MOPORTUNO cuartas comarsos, vaciales se podrám Instaltar para realizar el requerimiento . Se relación la camara que mira hacia la merga. Se amexan copias de correos enviados y registro fotográfico de camara realizicada.
18		PATOLOGIA	respected POSES	AUD-9/2004	Solano	2	Se evidencia desabartecimiento de casethes de inclusión y no se encuentra gestión de compra oportuna de los mismos, lo que genera que se tenga que realizar montaje con aro, técnica artigua que requiere mayor sempo.	Se realizara la semaforizacion de insumos utilizados en el Laboratolo de patrologia a traves del nuevo software que se esta implementando para laboratorio clínico, banco de sangre y patrologia.	No desabastecimiento de insumos en el laboratorio de patología	23/04/2024	30/12/2024	Segumiento de insumos	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	La tridiat (spota que no la valta a labor desdesocioniero de insurance en del bocordion, de electrica signamiento fer insurance contramente para veltar NOPORTUNO que esto pase, paro el sobrear no se ha institudo aun en el laboratorio. Se han sobolido des formatos para dispersion con la documentación requerida y se completo la información para enviar a SIH.

	19		FACTURACION	Juan Pablo Alfonso	23/04/2024	Diana Milena Parga Solano	2	Se evidencia que el proceso de facilización de muestras de politicigia no se resista en el lesa de atencida a público del teliboration de prisidegia, por fo casi implementación de un espaco de facilización en el Laboration de Paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización en el Laboration de Paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización en el suboration de Paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización en el Laboration de Paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización en el Laboration de Paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización en el Laboration de Paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización en el Laboration de Paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización en el Laboration de Paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización de partir de facilitación en el Laboration de Paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización del paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización del paldelegia (Expandica del se del progretica para se un organización del paldelegia (Expandica del se del paldelegia para se un organización del paldelegia (Expandica del se del paldelegia para se	23/04/2024	30/12/2024 Officio informativo	70%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Una vez se ubique el área de comutale enferna en el hospital se organizant el proceso de factunción en el sótamo del hospital y se tentrá el pario de facturación de muestras de patiología. Sin emburgo, se garantiza el servicio de facturación en face de capita.
12	20	AUDITORIA EXPRESS LABORATORIO DE PATOLOGÍA	SUPERVISORES DE	Leidy Villareal	23/04/2024	Diana Milena Parga	2	service para madear of processamiento de la muestra.  El trasa de manocardo de la discussión de participar o cuerta con presental apparados junto la selección para la desenvación para la manocardo junto la selección de servicion de servicion de la monoración planten, a impressor de la cultificación que responsa de camanas paras cortrol y supervision de monoración planten, sin presenta de la cultificación que responsa de camanas paras cortrol y supervision de desponsa de camanas paras cortrol y supervision de monoración planten, sin presenta de la cultificación que responsa de camanas paras cortrol y supervision de desponsa de camanas paras cortrol y supervision de camanas paras cortrol y super	23/04/2024	30/12/2024 "Requerimiento de solitud "Evidencia fotográfica	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se evidencia solicitad a Recursos Físicos y la respuesta fue que enviaban a nealizar evaluación con el señor Gustavo Solano para la verificación de cuartes camanas y cuales se podran instalar para nealizar le requerienten y no se nealizo en el interior del laboratorio de patologia. Se reubido la camara cambio en el interior del laboratorio de patologia. Se reubido la camara del podrando del proposicio del concessione del concessione del podrando del proposicio del concessione del proposicio del concessione del proposicio del podrando del proposicio del podrando del proposicio del proposicio del podrando del podrando podrando del podrando del podrando del podrando del podrando
			LA AGREMIACION	(ASEMHO)		Solano		No se enforcirca causto de tumo de tos patricipos que permita hocer seguiriento de estar de faccionatentes, en vivia de compo se encuentral que en coasiones tos médicos patricipos parte al tabicacionato y no has podido coasiones tos médicos patricipos parte albactuarios y no has podido coasiones tos médicos patricipos parte albactuarios y no has podido coasiones de albactuarios patricipos de entendo por an constitan com muestras collicitar caudito de tumo de tos patricipos an caudito de albactuarios patricipos de entendo por a constitan com muestras con caudito de tumo de tos patricipos cauditos de albactuarios patricipos de entendo por a constitan com muestras con caudito de tumo de tos Patricipos con caudito de tumo de tumo de tos patricipos con caudito de tumo de tumo de tumo de tos patricipos con caudito de tumo d	23/04/2024	30/12/2024 *Cuadro de turnos *Acta de reuniones	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se anexan cuadros de turnosde medicos patologos. Se evidencian reuniones con los patologos y con los citohistologos de las cuales se anexan actas.
	21		TALENTO HUMANO	Marisol Rubiano Silva	23/04/2024	Diana Milena Parga	2	Na mortidada soci los infoliorenciblosos.  Se evidencia su mantino de a demanda de servicios desde la apentura de  servicios qui a mantino de la demanda de servicios desde la apentura de  seise arrentor y fellas en el equipo de certad de fractulor y interiorio en cuesta  seise arrentor y fellas en el equipo de certad de fractulorio y interiorio en cuesta  fel estructivo de producción del biocación de placifica, qual como la distiluctura  fel estructivo de producción del biocación del participado del sidentidado  fel estructivo del portido del biocación del participado del sidentidado  fel estructivo del participado del participado del participado  fel estructivo del participado del participado  fel estructivo del participado del participado  fel estructivo	23/04/2024	"Cuadro de tumos "Requerimiento de solicitud de profesional "Evidencia fotográfica de libro radicador	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se evidencia que desde el 20 de mayo de 2024 contamos con una cibristologa de mas en el laboratorio. En el momento el laboratorio esta al dia en estudios. Se anexa requerimiento de solicitud de Histotecnologa. Se realiza seguirimetro al ingreso de personal de planta al laboratorio, se anexa foto de libro radicador.
						Solano		Se evidencia que el ausitar de enfermenta asignada a la entrega de cuerpos en la morgue se encuentra asubilizado en las funciones asignadas en el hibrosatenó de nacionación de la cuercia de la cue	23/04/2024	30/12/2024 Circular con funciones	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se realiza acercameinto con el personal por medio de circular sobre las funciones, con timepos determinados.
								En revisión de las hojas de vida del personal del laboratorio de patiología se encuentra que la coordinador del área se encuentra que la coordinador del área se encuentra vinculada por agentiación con especia se encuentra que la coordinador del área se encuentra vinculada por agentiación con especia de persona encuentra de contractor del farea de Patiología se el Dr. ALEANDRO POLANÍA quen coordina de Servicios Ambulatorios Servicios Am	23/04/2024	30/12/2024 Acta de posesión	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se evidencia en hoja de vida del Dr. Alejandro Polania la Resolución de asignación como coordinador de Servicios Ambulatorios y en manual de funciones dse tiene definido
	22		SUBGERENCIA TÉCNICO CIENTÍFICA	Nelson Leonardo Fierro Gonzalez	15/04/2024	Manuel Alsjandro Avlia Cruz	3	Al video is information regardate and formation OFA-PEFF-001 & Control ed. Micros Production Control C	2/05/2024	3/12/2024 Carts Respuesta Extranst	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Por parts de la Subgenerosa Teorico-Cuentifica se anexa el seporte con la parte de la Subgenerosa Teorico-Cuentifica se anexa el seporte con la del la socio de regiona.
13		AUDITORIA EXPRÉS SUTURAS CROMADAS 49 SALAS DE CIRUGÍA						Se solois famence el fuerde de cingal common 6 de mit opar se extension constantination consta	2/05/2024	31/05/2024 Carta Respuesta Extranet	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Per parte de la Gubgerencia Teorico-Cientica se anexa el soporte con la respectiva respuesta entragada por el area donde se justifica el complimiento de la acción de majora.
								Se evidencia que la solicitud de insumos medico quiringicos remitida por program Elaboracion de Formato de Solicitud de Insumos medico quirungicos Formato documentado e implementado	1/04/2024	1/08/2024 Formato Documentado e Implementado	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se anexan los soportes correspondientes para el cumplimiento de la accion de mejora.
	23		SALAS DE CIRUGÍA	Jesus Hernan Tovar	1/04/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	3	Según refere la instrumentadora, se informa verbalmente a la cirujana que este il Elaboración de Formato de Solicitud de Insurnos medico quirurgicos Formato documentado e implementado	1/04/2024	1/08/2024 Formato Documentado e Implementado	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida La actividad se	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se anexan los soportes correspondientes para el cumplimiento de la accion de mejora.
						"-		Se evidencia por informe quinigico, que la última Septoplasta realizada en la ira Documentar Istado de suturas de consumo regular en el servicio de quirofanos	1/04/2024	30/04/2024 Listado de Suturas Documentado y Codificado  Formato Documentado y	100%		encuentra totalmente cumplida La actividad se	CERRADO	30/06/2025	INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se anexan los soportes correspondientes para el cumplimiento de la accion de mejora.  Se anexan los soportes correspondientes para el cumplimiento de la accion de
								Se evidencia que en el momento de devolución de insumos medico quivirgicos al Solicitar codificacion de nota consumo quirurgico  No se evidencia la cestión ocorduna en la addición presucuestal de los contratos	1/04/2024	2/05/2024 Formato Documentado y Actualizado	100%		encuentra totalmente cumolida	CERRADO	30/06/2025	GERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se anexan los soportes correspondientes para el cumplimiento de la accion de mejora.
14	24	AUDTORIA EXPRÉS AL DESABATECIMENTO DE MEDICAMENTOS EN EL HUMBO EN ENIRO 22M	SUBGERENCIA TÉCNICO CIENTÍFICA	Nelson Leonardo Fierro Gonzalez	8/04/2024	Manuel Alejandro Avlia Cruz	2	con is derived provisories de indicamentos y in insuren medico quidificações por parte de is aspendience de los contratos.  As provisories de la confidencia del la confidencia d	s, 4. 2/05/2024	30/08/2024 Actae y listados de asistencia	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO NOPORTUNO	INOPORTUNO	Ser han realizado muntiones con la oficia de Suministro y con la Risiguerecia. Tácnico Cisettica, con el fin de toma declarone en procus de mantener un djefino abastocimiento y destino opodura en temas presupuestales.
								So notice que el tesa de armistrion ha gestionado compas por entidades references a las ecididades las prodetios en este discolación tempodado, o que de reference a las ecididades prodetios de modificamente de cardidades prodetinos de las prodetionas que las cardidades prodetinos de compositor de consumente de cardidades prodetinos de consumenta que el cardinade prodetinos que altra cardidades prodetinos de consumenta que el cardinade de cardidades prodetinos de consumenta que el cardinade de cardidades prodetinos de consumenta que el cardinade de cardidades que cardidades consumenta que el cardinade de cardidades que cardidades consumenta que el cardinade que cardidades consumenta que el cardinade que cardidades que c		30/08/2024 Actas y listados de asistencia	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida La actividad se	CERRADO	1/04/2025	CERRADO INOPORTUNO	NOPORTUNO	Se han realizado reunirones con la oficina de Suministros y con la Subgenerala Tecnoro Clerefica, con el fin de tomar decisiones en procura de mantener un óptimo abastecimiento y gestión oportuna en temas presupuestales.
								parte de las Areas de Suministros, Farmadia y la oficina de Subgenencia de accompo por parte de termada y suministros de exica de seguimiento de inicio y finalización de contratos realizados, suministros de exica de seguimiento de inicio y finalización de contratos realizados.	2/05/2024	30/05/2024 Actas y listados de asistencia	100%		encuentra totalmente cumplida	CERRADO	2/04/2025	INOPORTUNO	INOPORTUNO	Técnico Científica, con el fin de tomar decisiones en procura de mantener un óptimo abastecimiento y gestión oportuna en temas presupuestales.
								Se existincia que en el instantino ALIDAL (MSI), PRANARA REAL (JACIDA)  Altri MINICADE PROPRIO ALIDA (MSI), PRANARA REAL (JACIDA)  ANTINOJACIDA PRANIPACION DOCIALI Y IL in el inquis bacilistadi est l'accidante de la succiona del producción de la propara disentanta Propara del production del participación del producción del pr	10/04/2024	Documento Instructivo ajustado y actualizado cargado en carpeta compartida de Manuales HUN.	100%	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Actividad cumplida, exterporameamente debido a que desde el mes de jurio de 2024 se envio a planeacion a modificar el documento , pero no fue posible, solo hasta enero de 2025 se modifico.
15	25	AUDITORÍA INTEGRAL A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRABAJO SOCIAL	ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU)	Francy Elena Rojas Rodriguez	6/03/2024	Jorge Lara Rojas	3	Se evidencia que caractés o restalam solicitudes de ejorios, se la actividad la seus especialistico de la constitución de la constitución de la constitución de la CIUDIADANO, que además indica que la ejoriosi debe ser perental por el constitución en que se concentre hospitulados de perental por el constitución en que se concentre hospitulados de perental por el constitución en que se concentre hospitulados de perental por el constitución en que se concentre hospitulados de perental por el constitución en que se en concentral de la producción de la producción de la concentral de la concent	01/04/2024	31/07/2024 Documento Circular Gerencial ajustado con fecha 8 julio 20204	100%	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Actividad cumplida oporturamente, Documento CIRCULAR FGERENCIAL ajustado con responsables de generar copia de epicrisis. Se evidencia en carpeta compartida ME.UGRAMIENTO CONTINUO primer rivei de mejoramiento-CARPETA SIAU 2024 - EVIDENCIAS CARPETA # 6
								Se extencia que en ginocadimente no el grocadimente AD-QUE-96-96 961 ATENCION Y ORGENTACIONA LOUDAMON o se describen autónise de consortiente en cau als en idual y detablisamente que debidem realizar en caus de que el usación requiera cogia de laborativos circos en debidem establisar en caus de que el usación requiera cogia de laborativos el recursos para como en como el majores de general para contra en caus en explante de laborativos y lorgisticados y los relaciones de tomas de limigenes (por el que suprocesor o cedero y genera que a contra en cont	01/04/2024	Documento Procedimiento de 31/07/2024 ATENCIÓN AL CIUDADANO ACTUALIZADO	100%	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Actividad cumpilda oporturamente, Documento Procedimiento de ATENCIÓN AL CIUDADANO ACTUALIZADO cargado en carpeta compartida MEJORAMIENTO CONTINUO primer rivel de mejoramiento- CARPETA SIAU 2024 - EVIDENCIAS CARPETA 87
	26		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Cesar Augusto Serrano Pascuas	3/07/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	2	So, referred, say of meltion bettered (s) is brilliation and shadoord, see and seekers (BOTES). But a extraction of the seekers (BOTES) are seen interesting to the seekers (BOTES) and seekers (BOTES) are seekers (BOTES). But a contraction of the seekers (BOTES) is a seeker (BOTES) and seekers (BOTES) are seekers (BOTES) are seekers (BOTES) and seekers (BOTES) are seekers (BOTES) are seekers (BOTES) and seekers (BOTES) are seekers (BOTES) and seekers (BOTES) are	1/08/2024	Correos de convocatorias a mesa de tratajo con la oficina de SST.     CATA DE REUNIÓN - 06-06-2005	90%	El incumplemento por parte de la Oficina de Seguridad y Salvid en el stabajo por os tener la Disponibilidad para avanzar en el desamolo y terminacion de la Accion de Mejora.	La actividad cuenta con evidencias de segulmiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Curat de primer amendro del de 2025, 1 útilizar à Associa de Sistemas de formación ha vendro abapción en de desamble en la haramienta linda Circla, un nichola esclusivo para la indicina dirica laboral. Est a haramienta haramienta de la composición de la composición de la composición de la composición de la Trabajo (EST).  Sin entratogo, cela sepor poses abir no la finalizació debido a que, en varias ocasiones, en la comocado a la Otónica de Segundar y Salad en el Trabajo para socializar los ejestes malados, poro no las de posible avaram debido as la masellencia a definar comocados. No obdeste, se la hariamienta debido as la masellencia a definar comocados. No obdeste, se la hariamienta debido as la masellencia a definar comocados. No obdeste, se la hariamienta debido as la masellencia a definar comocados. No obdeste, se la hariamienta debido as la masellencia a definar comocados. No obdeste, se la hariamienta debido as la masellencia a definar comocados. No obdeste, se la hariamienta debido an aprimenta del polo meganiente, como se estercia en los segundos comprimentos a plan emposimente, como se estercia en los segundos portes estercia del como como como como como como como com
16		AUDITORIA EXPRÉS AL MANEJO Y CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS LABORALES						Se neticos que el metico bactor de la tradición des del sicultorio ace del configuración de la compacta de la	16/07/2024	34/10/2024 Comao Electrorico Seguimiento Historia Clinica	50%	A la fecha del Segumiento del Plan de Mejora la accion presenta un incumplimiento, con un retraso de 8 meses decido la fecha programda para su finalizacion.	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		INOPORTUNO	ualitation.  De acuerdo con las evidencias entragadas por el area se puede evidenciar para este seguiriento su comos electrostos con festa de 27 de juno 2005, de esto los anteriores sopiories son de la vigencia 2004.
	27		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Oscar Javier Caquimbo Cubillos	3/07/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	2	De accento consi Proceso se puede enforcatir in utilización de los formatios of INT-SO-FACIONE CENTRO CINCIPACIONAL, ETI STATE CONTRO LINICA CONTRO CINCIPACIONAL CONTRO CINCIPAC	16/07/2024	31/08/2024 Formatos Actualizados	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	con base a los soportes enviados por parte de la Oficina de Salud y Seguridad en el trabajo, se anexa la solicitud de actualización del formato y su respectiva implimentación.
								Es isteritos que en Enremio GTI-SO-F-COEC ESTITICADO E EPTITUD ASIGNOS. 4 com Esta político en la expresión de Membrale NIA, se cederá el a ló Oficios Asessos de jáminación la exhabitazioni del formato GTI-SO-F-COEC ESTITICADO DE APTITUD ASIGNOS.  4, com en rejustro de firmas estable so dates del DC Oscar Morero Verges quies estableco durante la portamien en el de 2020 de seguinos del Productivo de membralo del Productivo	16/07/2024	31/08/2024 Formato Actualizado	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	NOPORTUNO	con base a los soportes enviados por parte de la Oficina de Salud y Seguridad en el trabajo, se anexa la solicitud de actualizacion del formato y su respectiva implmentacion.
17	28	VISITA DE LA FECALIA POR ORDEN DE POLICIA, JUDICIAL STREST A RAZ DE LOS REPORTES DE FARRACOVIDILANCIA MEDICAMENTOS SUMMISTRADOS POR EL PROVEEDOR MEDICAL GROUP ANMA S.A.S	SERVICIO FARMACÉUTICO	Yudith Marcela Garzón	25/01/2024	Andres Camilo Serrato Amaya	1	Se reporte por parte del programa de l'ammoortighicità des casos inscinionades con productivos conscipions PRINIFICATIANA (PICTETIANA) per l'ammoortighicità des l'accidentes de l'accidentes de l'accidentes de l'accidentes de l'accidentes de l'accidentes de l'accidente de l'ac	1/05/2024	La China Assessira de Stateman de Información Hospitalia implemento disuráre di presente and el formatión Gallarde di presente and informatión Gallarde de Technicación de Technica para la Información - Selmina Technica para la Información - Selmina Technica para la Información - Selmina de Información - Selminar con el objetivo de Identifica de forma consciliados tecnológicas exclusivados y delibertos en el Propula.	50%	0	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		OPORTUNO	Amount of Plan do Deserroto en el cual se evidencia el Indio de la presente individual
								fabricantes de los medicamentos en mención.	24/11/2024	Macroproceso Gestión Jurídica 1/02/2025 Pag. 31 - Versión 06, fecha de	4pow	0	La actividad se	CERRANO	1/02/2025	CERRADO	OPORTUNA	Sin piggina obrapiscido
								periodir de Procedimiente. GLI-9-00 401 - TRAMITÉ DE DERECHOS DE DETICION de Juridica.  El PETICION, nos centre de Juridica.  Se hallo que la adricidad No. 1 del Procedimiente: GLI-9-001-002 - Matter de l'anciente de l'adricion de Juridica.  Se hallo que la adricidad No. 1 del Procedimiente: GLI-9-001-002 - Matter de l'anciente de l'adricion de Juridica.	24/11/2024	1/02/2025 Pag. 31 - Versión 06, fecha de emisión marzo 2025.	100%	U	encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	OPORTUNO	OPORTUNO	Sin ninguna observación
								TRAINTS DE CEMANDAS Y ACCIÓN DE REFETICIÓN DE compara que que, as la las accions ejecinistes por licitimas de juricion quiera que, as la demandas son institibad y institibad de manera virtual a travée de los corrections de la compara de la compara de la compara de la compara de la demandas son institibad y institibad de manera virtual a travée de los corrections de la compara de la compara de la compara de la demandas acon institución y instituta de la manera virtual a travée de los corrections de la compara de la compara de la demandas accionas de institución, ded vez que con la implementación de la virtualidad en los differentes procesos plúcisles, las institucions se enalizaram mediante contro electrición.	2/12/2024	Macroproceso Gestión Jurídica Pag. 31 - Versión 06, fecha de emisión marzo 2025.	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Sin ninguna observación

								Se halla que el Procedimiento: GJ-JP-001-005 - TRÁMITE DE CONDILIACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES no se ajusta a la Resolución interna No. 1125 de 5022, como quera que, según la Resolución referida, la Officiria de lospolifanto (en calidad de societaro) es la encagada referida, la Officiria de lospolifanto (en calidad de societaro) está encagada de Confilación, y no la Officiala Judiciala, Judiciala y Haragidicia amente el Comité de Confilación, y no la Officiala Judiciala, Judiciala y Haragidicia amente el Comité de Confilación.	La Oficina de Control Interno Disciplinatio solicitata à la Oficina Auristica y de Jugamentero Biospilanto, como deste del proseco la modificación del Procedimiente GJJP-001-005 - TRÁMITE DE CONCLIACIONES JUDICIALES PEXTRAJUDICIALES, para que se ajudar a la Resolución Interna No. 1125 de 2022, en lo que tenga que ver con las funciones como Secretaria Técnica, y para lo cual articular junto con lo Oficina Juridica dicha descretaria.	Procedimiento GJ-J-P-001-005 - TRÂMITE DE CONCILIACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ajustado a la Resolución interna No. 1125 de 2022 respecto de las funciones como Secretaria Técnica	29/11/2024	30/05/2025	Macroproceso Gestión Jurídica Pag. 31 - Versión 06, fecha de emisión marzo 2025.	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Sin nirguna observación
								Durante la revisión completa del trámite de Conciliación Judicial y Extrajudicial, se revisó también la parte de gestión documental de las caspetas de los Comités de Consiliador, los calados podemos identificar que todas las carpetas existen diversas o beelvaciones, es decir, las caspetas en físico sin folar, pendicintas fichias tércinca y ofición de influidación y documentos archivados en pendicintas fichias tércincas y ofición de influidación y documentos archivados en pendicintas fichias tércincas y ofición de influidación y documentos archivados en pendicintas fichias tércincas y ofición de influidación y documentos archivados en pendicintas fichias en carecterismos per pendicintas fichias en carecterismos pendicintas de la pendicinta de la pendici	modificación.  Organizar y reconstruir los documentos fattantes dentro del archivo del Comité de Conciliación	Carpetas y documentos del archivo del Comité de Conciliacion de la ertidad organizados, debidamente foliados y con todos los documentos que hagan parte de cada sesion	1/12/2024	1/02/2025	Ficha Tecnica, concepto jurídico y Actas de Comités de Conciliación de fecha 31 de octubre y 22 de noviembre de	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Sin ninguna observación
								Se pudo halar que el cuadro de consolidación de los procesos judiciales en cobo judicio, no se encuentra estipulados deriros de los formados establecidos Del mismo modo, se exmisión la información registas en dicho cuadro, se entratigos, se descubre que conteine deliritos espacidos en basaco e entratigos, se descubre que conteine deliritos espacidos en basaco e mentagos, se descubre que conteine deliritos espacidos en basaco e contratigos, se descubre que conteine deliritos espacidos en basaco e por conseguir con los informacións espacidos por porte del contrativo de los procesos plácistes y un estable actual no concuerdan con la formación registrate en la Padray was de la Rama Judicial del Rama Judicial	Solicitar a la Officina de Planeación, la creación del formato propio para control y seguimiento de las Actas y procesos jurídicos.	Nuevo formato codificado de control y seguimiento de los procesos judiciales en cobre juridos. Además, el disproclamiento respectivo de los espacios en talanco jurio con la actualización de toda la información registrada	2/12/2024	1/02/2025	Solicitud y aprobación de creación del nuevo formato de cuadro de control y seguimiento de los procesos judiciales en Cobro Jurídico	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Sin ninguna obsenación
								Se analizó la actividad No. 6 y 7del presente GJJ-P-001-007 - TRAMITE COBRO JURIDICO, y localizamos que la Oficina Jurídica realiza otras actividades diferentes a como lo menciona dichas actividades.	Solicitar el ajuste de la actividad No. 6 y 7del procedimiento G.JJ.P001-007 - TRAMITE COBRO JURIDICO, en los cuales indican las acciones que la Oficina de Jurídica adelanta.	Actualizacion del procedimiento GJ-J-P-001-007 - TRAMITE COBRO JURIDICO	2/12/2024	1/02/2025	Macroproceso Gestión Jurídica Pag. 31 - Versión 06, fecha de emisión marzo 2025.	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Sin ninguna observación
	18	B AUDITORIA INTEGRAL A LA OPCINA DE JURIDICA	JURÍDICA	Cristiam Manuel Zamora Rivera	23/11/2024	Andres Camilo Serrato Amaya	2	Com relación a la ficha técnica del indicador denominado "PROPORCIÓN DE DEMANDAS MOTIFICACIÓN", se puede endernicir que en el Numeración del respectivo pode el adelagoda estemo, pode en el securior de la ciuda respectivo pode el adelagoda estemo, pode en one rela tene efferencia also que realimente está midiendo el indicador y poder saber la efectividad en las que non resulta su benemadas por parte de la Offician Assessora áltica com respectivo a bat ferminos que engela la lay, y de está mariera, poder como con pode de la comisión de la conferencia de la comisión de la response en de sos de su incumplimiento.	Solicitar ajuste al indicador denominado "PROPORCIÓN DE DEMANDAS	ajueste del indicador denominado "PROPORCIÓN DE DEMANDAS NOTIFICADAS"	2/12/2024	1/02/2025	Share Point se encuentra debidamente modificado el indicador enunciado.	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Sin ringuna obsenación
		ADDITIONAL ATTENDED A CAST SHEET DE SONOBOLA						Realizando un análisis detallado de los resultados obtenidos de los indicadores de PROPORCIÓN DE ANÁLISIS DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA ANALIZADAS POR EL COMITÉ DE CONCILIDACIÓN Y DEFENSA. ILIDICIAL	Solicitar el ajuste del indicador en el sentido de subgregación del indicador de proporción del analisis del llamamiento en garantía por el Comité de	Ajustar el indicador del llamamiento en garantía por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial	2/12/2024	1/02/2025	Share Point se encuentra debidamente modificado el	100%	0	La actividad se encuentra totalmente	CERRADO	1/02/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Sin ninguna observación
								y PROPORICIÓN DE ANALISIS DE ACCIONES DE REPETICIÓN. Se velódricia que los discisos sinimisais en mazión aque, no se aplatan a la residad de la Difficia de Justidia. De acuerto con la aplicación de la Lista de Chequeo de Control y Austionía del Archivo de gestión, se encontraron las siguientes noveádes: Los expedientes o unidades documentados con procesos terricios: preparación física e sientificación, tales como, jetro de material abrasivo, depuración foliación, a setimicación de estas, ventre el empade, exemplamentado no locación, a setimicación de estas, centre el empade, exemplamentado no procesos.	Concillación y Defensa Judicial	Contraction observed			Indicador enunciado.			cumplida			G. G. C. G.		
								utilización de folders AZ.  **Conformation de los por los por los portes de la conformación de los portes de la conformación de los portes dos solos del conformación de los portes dos solos del conformación de los portes de la conformación d	Se cambian la AZ, por capadas en cartón institucionales; Se realizar el inventires documental en el firmade establicados las cajas es deserficicans consequencies de license an conteni de las fechas de lampaciones.	Archivo mejor organizado, con el compromiso que Archivo central tembréo reciba los archivos de los años arteniores para logiar espacio en el archivo de la oficina.	2/12/2024	1/02/2025	Evidencia del cambio de las AZ por carpetas en cantón institucionales y se cumple con los demas requerido.	100%	o	La actividad so encuentra fotalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Pendiente que la Oficina de Gestón Documental reciba las cajas
								Ji beson in control de la firminación funedores u a insection i cena al desa de Se halla que el Procedimiento C.J.4-POGI-005 - FRAMITE DE CONCILACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES no se ajusta a la Resolución interes No. 1125 de 2022, como quiera que, según la Resolución interes referida, la Oficina de Disciplinario (en calidad de secretario) es la encargada de levar a cabo el trismis de Concilación Judicial y Statuplicial ante el Comité de levar a cabo el trismis de Concilación Judicial y Statuplicial ante el Comité	La Officina de Control Interno Disciplinario solicitarà a la Officina Auridica y de Jugamiento Disciplinario, como duefia del proceso, la modificación del Procedimiento G.JP.001-005. TRÁMITE DE CONCILLACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, para que se ajuste a la Resolución Interna No. 1256 de 2022, e no que tenga que ver con las funciones como misera No. 1256 de 2022, e no que tenga que ver con las funciones como	Procedimiento GJ-J-P-001-005 - TRÂMITE DE CONCILIACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ajustado a la Resolución Interna No. 1125 de 2022 respecto de las funciones como Secretaria Técnica	29/11/2024	30/06/2025	Macroproceso Gestión Jurídica Pag. 31 - Versión 06, fecha de emisión marzo 2025	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Sin ninguna observación
			CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	O Cristian Renato Gonzalez	5/12/2024	Andres Camilo Serrato Amaya	2	de liver a cabo el trámite de Conciliación Judicial y Estrajectical arte el Comité de Contribación y no la Oficina Judicia de Conciliación Judicial y Estrajectical arte el Comité de Conciliación y la Oficina Judicial.  Durante la revisió ambiento la parte de gestión documenta de las capetas de los envisión lambiento la parte del gestión documenta de las capetas de los envisións de la comparte de la capeta de la comparte de la capeta del la capeta del capeta de la capeta de la capeta de la capeta del capeta de la capeta del capeta de la capeta del capeta de la capeta de l	Secretaria Técnica, y para lo cual articularà junto con la Oficina Juridica dichi modificación. La Oficina de Control Interno Disciplinario solicitarà a la Oficina Juridica y de Jugamiento Disciplinario, como responsable del archivo físico según el art. 31º de la Resolución Interna No. 1125 de 2022, la debida organización de cametas físicas y archivo en enernal fichas técnicas y oficios fataltrates del	Officio o correo electrórico solictando a la Oficina Jurídica y de Juzgamiento Discipinario la debida organización del archivo vigente de la docuemntación del comité de Confilación.	29/11/2024	30/05/2025	Ficha Tecnica, concepto jurídico y Actas de Comités de Conciliación de fecha 31 de octubre y 22 de noviembre de	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Sin ninguna observación
	19	AUDITORIA AL PROCESO ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADO: NTENSIVOS ADULTO ORIECO-ORISTÉTRICO E ATTENBEDIO - COMO LAUCC-C-601 - VERBRIO DE GEOGOSTO DE 2023	S SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Oscar Uriel Bravo	10/10/2024	Diana Milena Parga Solano	1	describer. En usadas de culsado interneiro recursoritos se evidencio que se realiza la atención de pacientes con ataliente receptantos, se metago, la eliminatura, su en este no teme puendo de posi auticon risi a pesen pared infraestrutar, se de será o refere puendo de posicion el se secto en pared atalientes del especia. Por la setendo es socialis concepto del rese de asilamento del espocio. Por la setendo es socialis concepto del rese de popienteniga a forme del mel himos del region de infecciones associadas al cualdo de las salut, y se determina que estes condiciones del ristantivama pomor en riscapio pola deportes alcadas en las condiciones del ristantivama pomor en riscapio pola deportes alcadas en las condiciones conjuntos.	Comité de Consiliación.  Teriento en cuerta que el servicio UCI Neurocritica se ubido provisionamente en la Ócar Miserro Viagos. In cua va bacer parte del envicos de urgencias, y resultados el envicos de un perculas, y resultados el envicos de la bre principal donde esta ubicada la usi necesal que la composición de la una reconstal y esta pasa para la TMI.	UCI Neurorifica cumpliendo con la norma de habilitación	17/12/2024	31/12/2025	Formato de suscripción de planes de mejoramiento	25%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		OPORTUNO	Se evidencia como electrónico del 18 de diciembre de 2024 con suscripción de plan de mejoramiento, con nita de ejecución a ejecutar, con proyección hauda el 31 de diciembre de 2025
								En la unidad de cuidado intensivo gineco-obstétrico y neuro crítica no se evidencia un monitor central que permita la vigilancia de signos vitales de todos los pacientes dentro del servicio	Para la UCI Gineco - obstétrico se encuentra la central monitoreo incluida en el proyecto de dotación de equipos biomédicos de la TMI, proyecto que esta en elaboración. Para la UCI neurocrítica, se realizará reunión con el servicio para definir la necesidad de la central de monitoreo	Central de monitoreo instalada en el servicio de gineco-obstétrico una vez se cuente con el proyecto de dotación de la TMI aprobado y ejecutado. Para la UCI Neurocrítica acta de soporte de reunión en la que se defina si se instalá o no la central de monitoreo	17/12/2024	31/12/2025	Formato de suscripción de planes de mejoramiento	25%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		OPORTUNO	Se evidencia comeo electrónico del 18 de diciembre de 2024 con suscripción de plan de mejoramiento, con ruta de ejecución a ejecutar, con proyección hasta el 31 de diciembre de 2025
								Según trabajo de campo realizado por la Oficina Asesora De Control Interno, al Servicio Sala De Partos, se evidencia que están utilizando un formado April 1986 de 1	Realizar la solicitud de eliminación del formato desactualizado y socializar el nuevo formato que se encuentria en Manuales HUN	Formato eliminado en la plataforma documental	10/10/2024	30/12/2024	Cola de correos con el formato de solicitud de actualización de AQP-SP-F-001C ANEXO ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICIA     Acta del mes de Octubre donde se socializo	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Solicitud del retiro del formato desactualizado. Al consultar la plataforma MANUALES HUM no se encuentria, porque ya se retiro el documento desactualizado
								AUP-SP-F-JUTE LISTA DE ATENCION PARA ATENCION DEL PARTO	Realizar la implemantación ppor parte de la auditora del servicio del formato de la matriz de la atención segura y humanizada de salla de partos	Formato diligenciado con plan de socalización	10/10/2024	30/12/2024	Acta del mes de Octubre donde se socializo     Solicitud de cambio y anulación de documento	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se esta diligenciando la matriz de atención segura y humarizada mensualmentey se encuentra en la oficina de hospitalización para ser consultada Acita firmada por los lideres de los servicios implicados sala de partos DRA.
		2	SALA DE PARTOS	Luz Francy Torres Diaz	10/10/2024	Diana Milena Parga Solano	1	No se evidencia procedimiento asignación de salas que priorice cesáreas de urgencia, así como la ausencia de indicador que realice la medición del tiempo desde el paso de boleta de a quirófanos hasta la realización de este.	Realizar un acuerdo interservícios entre Sala de Partos y Sala de Ciruglia, para dejar documentado la gestión de salas en caso de urgencias Gineco - obstetricia y definición de indicador con su respectiva medición	Acción documentada y medida en el tiempo	10/10/2024	30/12/2024	Acta de acuerdo interservicio	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Luz Francy Torres; salas de cirugia Dra. Marcela Delgado y Coordinador Hospitalización Dr. Leonardo Maurioli Valero. No se creo indicador por que no es posible la aplicación del mismo por la comolelidad del dato
								Fallas en la atención de gestantes en el servicio de urgencias y traslado de estas al área de sala de partes en paciente en trabajo de parto en estado expusivo	Diseñar manual de atención de partos extraunidad que contemplela atenciuóe en cualquier parte del hospital.     Socializar documento con el personal	n Manual diseñado, aprobado, codificado y socializado	10/10/2024	30/12/2024	Procedimiento de parto extraunidad enviado a planeación     Solicitud a planeación de inclusión de parto extraunidad	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se elaboro el procedimiento de parto extrauridad, se envio a planeación para su aprobación y posterior socialización
	20	AUDITORÍA AL PROCESO ATENCIÓN DE LA USUARIA EN SALA DE PARTOS - CÓDIGO: AQP-SP-C-001- DICIEMBRE 2023 VERSIÓN 9	E .					Se evidencian fallas en la calidad del registro de la historia clínica especialmente asociado al registro de revisión por sistemas y de antecedentes.	Capacitar en reunión de Autocontrol de Ginecología sobre la importancia y obligación de realizar registros completos en la Historia Clínica Socializar a la oficina de Calidad, se realice un seguimiento a través de	100% de los Ginecólogos capacitados, incluye médicos internos y residentes, pero no se incluye en el porcentaje para personal flotante	10/10/2024	30/11/2024	noviembre y diciembre	100%		La actividad se encuentra totalmente cumolida La actividad se	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Actas de autocontrol donde se capacito el personal nuevamente en manejo de la historias clírica
								El espacio de sala de espera en sala de partos se limita a una banca, la cual en muchas ocasiones es insuficiente para el volumen de pacientes recibidos, lo que imposibilita acompañante para las gestantes al interior del área.	auditorias de Historias clínicas del servicio para evidenciar mejoria sobre el haliazoo  Tenendo en cuenta la dificultad locativa por el espacio limitado, se dificulta la	Cumpimiento superior al 90% en la calidad del registro en Historia Clínica  Se espera subsanar este hallazgo cuando este la torre materno- perinatal en	1/12/2024	A determinar con la oficina de calidad	Informe de calidad  No es posible subsanar por espacio	100%		encuentra totalmente cumolida La actividad se encuentra totalmente	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO CERRADO	OPORTUNO	Informe de calidad correspondiente a la auditoria de la historia clinica  El espacio locativa no permite instalar mas bancas para organizar la sala de
	-	_						Se evidencian zonas de sala de partos que no cuentan con aire acondicionado	adquisición de más bancas	funcionamento			Formato solicitud de pedido de activos			cumplida La actividad se	CERKADO		OPORTUNO	- GPORTUNO	espera, pero en el momento que se habilite la torre materna se subsanara del todo la dificultad  Se evidencia formato de solicitud de pedido de activos con fecha de 17 abril
								y datios en el aire acondicionado central, lo que favorece el crecimiento bacteriano.  El área de sala de partos cuenta con tres accesos, de los cuales solo se	Consultorio y observación	Aires acondicionados instalados y actualmente están en funcionamiento	9/08/2024	19/09/2024	Listado de operación de instalación y mantenimiento de equipos	100%		encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	se evidencia tormato de solicitud de podició de atrovés con recha de 17 april de 2024, y listado con descripción de las operaciones de mantenimiento realizadas por las diferentes unidades funcionales
		1	SUBGERENCIA TÉCNICO CIENTÍFIC	Nelson Leonardo A Fierro Gonzalez	10/10/2024	Diana Milena Parga Solano	1	encuentran en uso dos. Uno de estos para el personal del área y los pacientes el otro para la movilización de material del área. Else segundo acceso no cuerta con segunidad fo que genera risegos de acceso al área de personal no autorizado. El tener acceso se encuentra en desuso, si embatopo, este tampoco tiene personal que resguarde su uso y es un risego ingreso all área de personal no autorizados.		puertas	7/09/2024	7/09/2024	Evidencia fotográfica	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se evidencia fotografia del cambio de las chapas de las dos puertas de la Unidad de salla de partos
								que imposibilita acompañante para las gestantes al interior del área.	Teniendo en cuenta la dificultad locativa por el espacio limitado, se dificulta la adquisición de mas bancas	tuncionamiento	30/07/2025	30/07/2025	No se anxan soportes	0%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		OPORTUNO	Se espera subsanar este hallazgo cuando la torrre Materno-perinatal en funcionamiento
								Según trabajo de campo realizado por la Oficina Asesora de Control Interno, al Servicio Sala de Cirugia, se evidencia que están utilizando un formato desachusizado el cual relaciono a confinación: AQP-CX-F-002D RECORD DE ANESTESIA	formatos establecidos		1/08/2024	31/12/2024	Formatos actualizados	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se evidencia formatos actualizdos en carpeta compartida MANULAES HUN Se evidencia Pantatlazo de correo de normas revisadadas y aprobados (8) y
								Se evidencia que no existen normas en el Normograma Institucional sobre el proceso AQP-CX-C-001 - ATENCION DEL USUARIO EN SALAS DE CIRUGIA.	Búsqueda activa de normas aplicables todos los procesos a tención de salas de cirgula	Affiliación de las normas al normograma institucional de Salas de cirugla	1/08/2024	31/12/2024	Pantaliazo de correo de normas revisadadas y aprobados	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se evidencia Pantalazzo de correo de normas revisadadas y aprobados (8) y vinculados al Normograma Ley 100/93 - Ley 23/18 - Res. 3100/19 - Res. 229/20 - Ley 1438/11 - Res. 1995/59 - Res. 1164/02 - Circular protocolo del Ministerio.
								Pleatizació la realizació y micritar las indications de particin del servicio de Sistia de Cinquia executareo las seguientes conceidantes.  Acia indicatories Pormedo de Tiempo para la Realización de Cinquia General  Acia indicatories Pormedo de Tiempo para la Realización de Cinquia General  Programada por Conceida Elizaria y Tales de Complicatories Amendesia no  Filo recordado de Número Toda de Cinquia Realización (Sin India Partico.  Casalesas y visor Cincultario que con consecutario de Casalesas de Cinquia Esta Partico,  Casalesas y visor Contectiono que aconocimiente perferentes y se que a ela na todo  Servicio de Salas de Cinquia. Esta Hallargo es referentes de ordenciame en  Servicio de Salas de Cinquia. Esta Hallargo es referentes de cinquia en  Programadas por Consulta Estama y Fromedo de Tiempo de Espera en la  Realización de Cinquia General Programento de complexo en los estadesidos  por Carales Carales Salama y Fromedo de Tiempo de Espera en la  Realización de Cinquia General Programento de la Tiempo de Espera en la  Programada por Consulta Estama y Fromedo de Tiempo de Espera en  Servicio de Casales Casales de Carales de Indicator  Programada por Consulta Estama y Promposito de Carales en cuerta para  Acia inclusacione Programento de Caralescio de Realización de Cinquia General  Programada por Consulta Estama y Proposition de Caractocio de Cinquia General  Programada por Consulta Estama y Proposition de Caractocio de Cinquia General  Programada por Consulta Estama y Proposition de Caractocio de Cinquia  Realización de rela Salas la della della consultario en  Realización de Caralescio de	Se realité evisión de indicadores justo con la Drz. Chies para actualizar los diabs recessários para su cumplimiento con las medias institucionales	Modificación de les formatios de indicadores de Saltas de cingle para estandaritar adecuadamente lo datos y terrer los resultados fables	1/08/2024	31/12/2024	Acta de assesoria y seguimiento	100%		La actividad se encuentra totalmente cumpida	CERRADO	3008/2025	CERRADO NOPORTUNO	NOPORTUNO	die endersca acta de asecoria y seguirmiento con resistión y agrobación de indicadores para estandastración adecuada de distos y resultados fisibles
	21	AUDITORIA AL PROCESO ATENCIÓN DEL USUARIO EN SALAS DE CIRUGÍA CÓDIGO: AQP-CX-C-401- VERSIÓN 05 DE OCTUBRE DE 20		A Jesus Hernan Tovo	ar 8/07/2024	Diana Milena Parga Solano	2	En el registro de la historia cilinica, se evidencia con frecuencia el uso de siglas, lo cual se puede prestar para confusiones durante la interpretación de la historia, por lo que se recomienda evitar el uso de estas.	Circular con drectrices generales y recordatorio manejode Historia Clinica	Seguimiento por oficna de Calidad en comité de Hisotrias Clínicas	1/08/2024	31/12/2024	Circular informativa	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Circular informativa para todo el personal médico y de enfermenia, de planta y agremiado del Hospital, sindicatos de gremio con las directrices generales y el recordatorio del manjeo de Historia Citrica
1	1	1	1	1	1		1		1	1		1	1								

el registro de enfermedad actual si se registran patologías del paciente.		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Circular informativa para todo el personal médico y de enformanta, de planta y agemitado del Hespital, sindiciales de gremio con las directrices generales y el recondatorio del manjeo de Historia Cirrica
Se evidencia que no tey un registro de recomendaciones y algonos de alarma desablados en el agreso de tos pacientes fenados a citagla  El documento del agreso de paciente, en el Indigo Cirisal, estale una casalla con un filem que ades de ser ellapericado por el citagino a cargo del cisso, efferente a las recomendaciones.  Seguimiento por oficras de Caldad en combil de Historias Citricas 100/2024 31/12/2024 Documento: Egreso del usuario 11	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	NOPORTUNO	En de Commente de agreco del paciente, en el ridigo Citalia, entido una casilla on un intelli ma quel dese des en diagnación y en direjano a cargo del caso, enferente a las recommendaciones. Ademas, la auditar de enferentes de compensiones informa a cualda paciente que su a en desdo de al de oferendo que a compensione en la cualda paciente que a sur en desdo de al de oferendo. La compensión de la compensión de la compensión de la compensión de la compensión que aprimeira y las encommentaciones específicas debase por el crispion, que recluyen signo de deman avalegaes, tratemien artistiction, certe des purpo y control postoperationio, entre otros. Ani mismos, la oficia de programación quandos deste se artisticar que 3 y al desta quandos deste se artisticar que 3 y al desta quandos deste se artisticar que 3 y al desta por la compensión de la partie de la compensión accesso deste artisticar que 3 y al desta candida compensión de la partie del partie del partie de la compensión por la compensión del partie del partie de la compensión por la compensión del partie del partie del partie del partie del partie por la compensión del partie del partie del partie del partie del partie por la compensión del partie del partie del partie del partie por la compensión del partie del partie portie de la partie del partie del partie del partie portie del partie del partie del partie del partie portie del partie del partie del partie del partie portie del partie del partie del partie del partie partie del partie del part
permanenen su recipitationide en assa de incorporación en crisgia interas el egreco, por rio disponibilidad de cumano hospitalisation.	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	NOPORTUNO	Procuremente el previo de salar origis ne el sesa de recueración, targe como rota de hospitalmonos (delos a sejercones en estados de cambo non tenda de hospitalmonos (delos a sejercones de residenció de cambo hospitalmas es dismitico y que no podemos garantizas (no es maestra hospitalmas es entre com deporte para necesar podemos progresa a quandirano. Lo vertaderemente importante, est que el pacentre que se questo posiçulatuda en encepación, vende la alexandor, y el materiament entegral, non podemos del progression de la composiçulatuda de la composiçulatuda de la velada familiar, como si se encontrar en el sento de nospitaltación.
Relatance is mentioned as in inclination or degree and in section of a special confidence in the first solicities are interesting appeared in the first solicities are interesting and projection of the first solicities are interesting and projection and projection of the first solicities are interesting and projection of the first solicitie	0%	La actividad se encuerira lotalmente cumplida	CERRADO	30062025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se evidencia acta de la jurimera Austrolia y lo Segalimiento de miniciordores del 1703/2005. El promire 1007/2005 esta programada is segunda austrolia.  El promire 1007/2005 esta programada is segunda austrolia.  2002 del 2005 esta del 2005
Se evidencia qui el manor normativo e institucional del Manual y procedimiente de la Unidad Francisar de Uperdissa de la E. E. Hospital Universitario de Valentia de Processo de Uperdissa de la E. E. Hospital Universitario de Valentia de Processo de Uperdissa de la E. E. Hospital Universitario de Processo de Uperdissa de la E. E. Hospital Universitario de Processo de Uperdissa de la E. E. Hospital Universitario de Processo de Uperdissa de la E. E. Hospital Universitario de Processo de Uperdissa de la E. E. Hospital Universitario de Processo de Uperdissa de Valentia	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	15-a olganta soportes de gestion realizada con la Dia. Erika Mercedes Losada Espocialista en hivestigación Ciminal, Profescional Espocializado Forense, Petital Certificado En Ricolgia Provincia Regional Sur-Nivas de Biologia Forense Regional Sur-Nivas NALCE: 25-a delaria asestion achalización Normocranoa Institucional 2020A.
ADDITION ALP PROCESS AT PENDON BETTEL SERVICED DE URBERHOUS 2 2 35 ADUIT O' Y PENATRIAL PROCESSOR AT PENDON CHARGE SERVICED DE URBERHOUS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Las evidencias de las Islas de chequeo diligenciadas se encuentran en el area de Atencion Inicial de Urgencias.
complimente de los terretos pasa las metas intenticionales en la altención, incluyebo de ferentes resues de conferentes que de conferente de la conferente de la conferencia de conferencia que de la conferencia de la conferencia de la conferencia que de la conferencia de la conferencia del conferencia del co	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se adjunta presentacion del ultimo Comité de Urgencias y Trauma correspondiente al primer Trimestre 2025.
Pees a que la mata de respueda de l'inage site et la legreso del paceleria a la restricion de montre de l'inage site et la complicacione de promotion de montre de l'inage site et l'inage de la Attention de l'inage de l'inage de l'inage de la Attention de l'inage de l'i	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se adjunta presentacion del utimo Comité de Urgencias y Trauma correspondiente al primer Trimestre 2025.
En el registro de la historia clinica, se evidencia con frecuencia el suo de sigliar, lo cual se pade preser para confluciones disamin la interpretación de la historia, por de para en comisciación de la historia, por de para en comisciación de la historia, por de para en comisciación de la disaminar para de las atrevisatores, actividades en la historia, por de para en comisciación de la lista del sua deviatore, actividades en la historia, por de para en comisciación de relición de desta del sua deviatore, actividades en la historia, por de para en comisciación del sua deviatore, actividades en la historia, por de para en comisciación del sua deviatore, actividades en la historia, por desta del para del pa	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	1.Se adjunta comunicacion oficial interna a los medicos del servicio sobre el uso de abreviaturas, acronimos y simbolos.
em mustico casos por juntado o es degla embasica no incumpliante del mengalia. Firmiamente, se definente responsable en fatoras directorias del montante qualitario del montante del montan	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se adjunta comunicación oficial interna a los medicos del servicio sobre registros correctos en la HC.
	0%	La actividad se encuentra totalmente cumolida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	La unidad funcional no remite soportes.
Jacobine Lucines, composite, defendence.  Detro the operation de staymonic and effectives.  Detro the operation de staymonic and staymonic and supposition de Upprovision de Ligoritoria de Visionic and supposition de Visionic and Service and Servi	2%	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	En la actualidad se esta documentando el ciclo de Atencion del servicio en cumplimiento de la Actividad 631 del Plan de Accion, seguido se actualizara el Proceso AUR-IUR-C-001 ATENCION EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
So evidencia que los appenicanse e interventorios no redate episiciones colaminarios la funciones administrativas conforme lo historio de intervinativas conforme lo historio de intervinativas conforme lo historio de intervinativas conforme lo historio de intervinativa de la descripción de intervinativa de la descri	0% 0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/06/2025	CERRADO NOPORTUNO	INOPORTUNO	ADULTO Y PEDIATRICA (9).  Sin ringura observación
Se extension del Proceso Contradad que recenti un procedimiento para centra un procedimiento para para para del un contrada del procedimiento para para para para del procedimiento para para para para para para para par	0%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Sin ninguna observación
Se evidencia que en en fem de registro generación demo de proceso CD. CONTCOM PROCESTO CONTECTUAL M4, von se menosita demo de proceso CD. CONTCOM PROCESTO CONTECTUAL M4, von se menosita de refunde de prima socializado à modificación de proceso CD. CONTCOM PROCESTO CONTECTUAL M4, von se menosita de refunde de contracto de c	Se evidencia que la Oficina de Contratación no presenta avances de esta actvidad, desde hace más 6 meses	nces La actividad no presenta	ABIERTO	30/06/2025		INOPORTUNO	La oficina de Contratación, no presentan evidencias de avances a esta acción
encuentran inconsistencias en la documentación adjunta en las carpetas 2. Capacitar a los funcionarios de la Entidad que ejercen la actividad de	0% 0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/05/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Sin ninguna observación
Intellegation common una fraccion Managem de la production de common de la common d	0% 0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/05/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Sin ninguna observación
Murcia Clays  Arraya  Tormato CLCONT-F-00H Corrido de Contratos, va que se una herramienta  Remitir sociolud a la oficina de cianeación sociolados la modificación del	0% 0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Sin ninguna observación
Intercentation, may be informed an intercentation of the intercent	0% 0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/05/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Sin ninguna observación
23 AUDITORÍA INTEGRAL A LA OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN- 2024  Sen electros un el gracosa do D.CONT. C.O.O.O. PROCESO CONTRACTUAL. NA Estrepada el Biscocción de Configuración de Configuració	0% 0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Sin ninguna observación
Do sources con ta ingeniorie de to Unite de Chroson de Certalny Auditorie de Activo de gradita, el encontrate de Saprésido consensitate de la Source de Saprésido de Certain de Activo de gradita de la Contractiva de Certain de Certa	7% G	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		NOPORTUNO	pendiente en el cumplimiento de la Ley General de Activo
Se netironia que nei grate 5.1 del Institutio DEGENCIAMENTO DEL FORMATO GI- FORMATO GI- CONT-F-ORMATO DEL PROVINCIA DEL PROVINCI	0% 0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Sin ninguna observación
CONT. COVID.  Se evertice dente del Proceso Contractual gar, no essite un procedimiento o socializar con al dans de Contractivo Contractual. galance dente del Proceso Contractual. galance dente del Contractual. galance del Contractual. galance dente del Contractual. galance del Contractual	0% 0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Sin ninguna observación

37		Oficina Asesora de Planeación	Marleny Quesada Losada	31/08/2024	Andres Camilo Serrato Amaya	Se evidencia que en el fitem de registros generados dentro del proceso GJ- CONT-C-001 PROCESO CONTRACTUAL V4, no se menciona la codifica- de cada uno de los formatos que se neneran de los nonceficientes describira-	Programar mesas de trabajo para la actualización de proceso GJ-CONT-C-001 PROCESO CONTRACTUAL	Acta de reunión GIC-GC-F-001-C, GD-CD-F-003A SOLICITUD DE ELABORACIÓN, AJUSTE O ANULACIÓN DOCUMENTAL y Resolución de Agrobación	1/09/2024	31/10/2024	No presentaron evidencias	0%	Se evidencia que la Oficina de Planeación no presenta avances de esta actvidad, desde hace 6	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		NOPORTUNO  La oficina de Planeación no presentan evidencias de avances a esta acción
						Se evidencia que en los Manuales de Interventoria y Supervisión y de Contratación fueron adaptados por la institución mediante Resolución 0792 del 15 de sentiembro de 2015 y Resolución 0728 del 15 de sentiembro de 2014	Programar mesas de trabajo para la actualización de proceso GJ-CONT-C-001		1/09/2024	31/10/2024	Aportan el listado maestro, y solo se evidencia el Manual de Supervesión e Interventoria, vigencia 2025	50%	meses	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INGPORTUNG Falta por aportar el Manual de Contratación, en el Istado maestro.
						respectivamente, sin embargo, no se encuentran codificados destro del Islado imedieto de documento de la sistillación. Os legicios del consistención del Se evidencia en el proceso GU-CONT-C-O-I PROCESO CONTRACTUAL Va- le registro de liniciación Proposition del Camplimento en la Esistonación y la registro del Indicado Proposition del Camplinamento en la Esistonación y litroventoria, no se encuentra registrado en la carpeta del Sharefront y no tien su assectiva Jacia Mornica.	Programar mesas de trabajo para la actualización de proceso GJ-CONT-C-001 PROCESO CONTRACTUAL	Proceso ajustado, Acta de reunión GIC-GC-F-001-C, GD-CD-F-003A SOLICITUD DE ELABORACIÓN, AJUSTE O ANULACIÓN DOCUMENTAL y Resolución de Aprobación	1/09/2024	31/10/2024	GJ-CONT-C-001 P PROCESO CONTRACTUAL modificado	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/02/2025	CERRADO INOPORTUNO	NOPORTUNO Sin ninguna observación
38		GESTIÓN DOCUMENTAL	Hosser Cardozo Oliveros	26/08/2024	Pedro Maria Gamboa Rodriguez	Se evidencia que no han realizado el procedimiento de transferencia documental primaria hacia el archivo central de acuerdo con el tempo de retención de la TRD. A su vez se evidencia que no se cuerta con infraestructur para recibir dicho material documental.	almacenamiento y el estado de conservación en el que se encuentran los	Recibir las transferencia que ya vencieron el tiempo de retencion en el area de gestion de presupuesto para ponerlos en custodia	15/08/2024	31/12/2024	Se evidencian solicitudes para mejorar las condiciones físicas y estructurales	0%		La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		NOPORTUNO Se evidencia que a la fecha no se nos ha mejorado la parte estructural de las bodegas amendadas en la zona sur de la ciudad de Neiva
						Se evidencia que el indicador <b>Equilibrio Presupuestal</b> no están siendo evaluado de acuerdo con la Periodicidad establecida, por otro lado, los dos indicadores del área no cumplen con la meta estipulada en la Ficha Técnica.	documentos.  Realizar modificación de la ficha técnica del indicador en el sentido de definir la meta anual con seguimiento mensual.	Ficha técnica del indicador de equilibrio presupuestal ajustada y aprobada por la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional	15/09/2024	31/12/2024		0%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPGRTUNO Se evidencia solicitud revisión de fichas tecnicas
						Se evidencia que la matirz de riesgos esta desactualizada ya que no tienen involucrados los riesgos fiscales y de seguridad digital. Al mismo, revisar las recomendaciones realizadas institucionadas com: Uniter basa del infacionado riesgos republicados del afectados resistacionado ai riesgo. Postibilidad del afectados in espudacionado del riesgo del carrior del del presentación de afectados in expositancia en la presentación de informes de ley. Forma de medición de los indicadores y la meta asociada a cada uno. Se e videncia comasa disreguadas en el remorgoama relitational según el medica del cada como considera del cada como considerados del como como como como como como como com	Realizar ajuste a la matriz de riesgos determinando claramente los riesgos fiscales y de seguridad digital	Matriz de riesgo ajustada	15/09/2024	31/12/2024		100%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INCIPORTUNO So allegan evidencia
24	AUDITORIA NTEGRAL A LA OFICINA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE	NOHORA ELSA	6/09/2024	Pedro Maria Gamboa	siguiente detalle: Resolución 5544 de 2003 Derogada por la Resolución 2626 de 2019. Resolución No. 248 de 2007 por el artículo 41 de la Resolución CGN No. 706 de 2016.	Realizar actualización del normograma del área.	Normograma actualizado y reportado a la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo linstitucional.	15/09/2024	31/12/2024		50%		La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		NOPORTUNO se evidencia actualización de la resolución 2626 de 2,019 que pendiente la resolución 706 de 2016
		PRESUPUESTO	FAJARDO PEÑA		Rodriguez	se evidentica que no se ne esta cambo aprocabilidad a nóminao omos de inventarios, para el control de los documentos que se encuentra en la carpeta compartida MANUALES HUNGESTION DCOUMENTAL. No se identifican las cavates a fiscuesto nara el almacenamiento de los seconos de la comparta de la comparta de la compartida de los seconos de la comparta de la comparta de la compartida de los seconos de la compartida de la compartida de los seconos de la compartida de la compartida de los seconos de la compartida de la compartida de la compartida de los las compartidas de la compartida del la compartida de la compartida del la compartida de la compartida de la compartida de la compartida del la compartida de la compartida del la compar	Gestioner Capacitación sobre el disponisamiento del formato FUIID para aplicas a la gestión de archivo del área en el FUIID. Realizar identificación de los errepaños y gavetas de archivo, de acuerdo con las tablas de retención documental.	Formato FUID diligenciado con la relación de archivo del área.	15/09/2024	31/12/2024		100%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO Se allegan evidencias
						archivos de gestión, con el odejgo y nombre de la serie documental, conforme las Tablas de Retención Documental. Se evidencia que Los funcionarios que se han desvinculado o reubicados del	Realizar identificación de los entrepaños y gavetas de archivo, de acuerdo con a las tablas de retención documental.	Gavetas y entrepaños identificados de acuerdo con las tablas de rentención documental.	15/09/2024	31/12/2024		100%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO Se allegan evidencias
						puesto de trabajo han enfregado los documentos inventariados mediante actas de entrega, pero no han aplicado el formato único de inventario documental El III	Diligenciar el formato FUID cada vez que haya cambio de personal en el ára.	Formato FUID diligenciado por cada funcionario que se desvincule del área de Presupuesto.	15/09/2024	31/12/2024		0%		La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		INOPORTUNO No se adelanta la accionde mejora propuesta
						Se evidencia que el área custodia su información digital en los equipos asignados, guardan la información directamente en la nube u disco duro y no si encuentran relacionados en el formato único de inventario documental	Diligenciar el formato FUID con la relación de archivos digitales del área de Presupuesto	Formato FUID diligenciado con la información contenida en los computadores asignados al área.	15/09/2024	31/12/2024		0%		La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		INOPORTUNO No se adelanta la accionde mejora propuesta
						Se evidencia que no se ha realizado el procedimiento de transferencia	Realizar organización del archivo y solicitar recepción por parte del Area de	Archivo del área transferido al archivo central.	15/09/2024	31/12/2024		0%		La actividad no presenta	ABIERTO	30/06/2025		NOPORTUNO Se allega eviedencia de solicitud de transferencia de archivos al area de
						documental primaria hacia el archivo central de acuerdo con el tiempo de retención de la TRD.  No es posible realizar la evaluación de la matriz de riesgos de la oficina de	Gestión Documental.	Solicitud enviada al área de planeación para la actualización de la Matriz de			Acta de planeación con la aprobación de la actualización de la			ejecución La actividad se	ADILITY			gestión documental.
						costos, debido a que la descripción del riesgo, sus causas y subcausas corresponden al proceso de contabilidad. Es incoherente el riesgo con las actividades de control y los indicadores definidos para medir su eficacia	Enviar solicitud para la actualización de la matriz de riesgo, estableciendo los riesgos, causas y subcausas al proceso de costos	i riesgo. 2. Aprobación de la Matriz de Riesgo ajustada. 3. Seguimiento de la Matriz de Riesgo en el comité de autocontrol.	4/07/2024	31/12/2024	matriz de riesgos.  2. Acta de autocontrol y meioramiento	100%		encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO Se allegaron evidencias de cumplimiento de las acciones de mejora.
25	AUDITORIA RITEGRAL A LA OFICINA DE COSTOS	costos	OLGA MILENA CARRILLO CRUZ	20/05/2024	Pedro Maria Gamboa Rodriguez	Se evidencia que no han realizabe el procedimiento de transferencia documental primaria hace el acribro contrat de acendo con el fempo de interacción de la TRIO. A su vez se evidencia que no se cuerta con infraestructur para recibir dicho material documental.	Solicitar al area de Gestión Documental, recibir los archivos establecidos segini las tabbas de retercicin de costos	Oficio emissão por estranet, solicitando el recibido de los archinos sajetos de transvercia discumental significa placifica de las electricos de la como de consentral significa placificación de las archinos a giestino documental 2 Transferencia de los archinos a giestino documental	4/07/2024	31/12/2024	1. Officio ensiado al area de Gestion Documental, solicitando la capacital del proceso arrivivation. 2. Officio ensiado al area de Gestion Documenta, solicitando la Documenta, solicitando la Documenta solicitando la FUID. 2. Evidencia de la implementacion de la Gestion Documental en la obtense de costos. 2. Evidencia de los de decentrol. 5. Se realiza el seguirrierito en la matiz de plan de mejoramiento en la matiz de plan de mejoramiento continuo.	90%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		1. Se anexa oficio emissão a Gestion documental solicitando la capacitación 2. Se anexa oficios declarado capacitación en el formatio FUD. 3. Se anexa endedensia de la implementación de la Gestion Documental en la destina de la capacitación de destina de la capacitación de la destina Documental en la destina de capacitación en el centro de la capacitación de la capacitación de la destina Documental, de la transferencia de acritivo al acritivo principal 2005.
41		OFICINA DE PLANEACIÓN	MARLENY QUESADA LOSADA	28/05/2024	Pedro Maria Gamboa Rodriguez	No es posible realizar la evaluación de la matriz de riesgos de la oficina de costos, debido a que la descripción del riesgo, sus causas y subcausas corresponden al proceso de contabilidad. Es incoherente el riesgo con las actividades de control y los indicadores definidos para medir su eficacia	Realizar acompañamiento y asesoria para la revisión y ajuste de la matriz de Riesgos de costos.	acta preliminar	27/05/2024	31/07/2024	Se evidencia acta	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	BIOPORTUNO Se evidencia cumplimiento de las acciones de mejora
42		GESTIÓN DOCUMENTAL	Hosser Cardozo Oliveros	24/05/2024	Pedro Maria Gamboa Rodriguez	Se evidencia que no han realizado el procedimiento de transferencia documental primaria hacia el archivo central de acuerdo con el tiempo de retención de la TRD. A su vez se evidencia que no se cuenta con infraestructur para recibir dicho material documental. Se evidencia que no han realizado el procedimiento de transferencia.	Mejoramiento de la parte estructural de las bodegas del sur para poder recibir transferencias en un medio ambiental adecuado	Aplicación del acuerdo 049 de 2000 del archivo general de la nacion	1/05/2024	31/12/2024	Se evidencian solicitudes para mejorar las condiciones físicas y estructurales	0%		La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		Se evidencia que a la fecha no se nos ha mejorado la parte estructural de las bodegas arrendadas en la zona sur de la ciudad de Neiva
26 43	AUDITORIA INTEGRAL A LA OFICINA DE CONTABILIDAD	GESTIÓN DOCUMENTAL	Hosser Cardozo Oliveros	30/05/2024	Pedro Maria Gamboa Rodriguez	Se evidencia que no han realizado el procedimiento de transferencia documental primaria hacia el archivo central de acuerdo con el tiempo de retención de la TRD. A su vez se evidencia que no se cuenta con infraestructur para recibir dicho material documental.	Se debe mejorar la parte estructural de las bodegas arrendadas que permita un a acondicionamiento del acervo documental	Cumplimiento del acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la NaCION	1/05/2024	31/12/2024	Se evidencian solicitudes para mejorar las condiciones físicas y estructurales	0%		La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		NOPORTUNO  Se evidencia que a la fecha no se nos ha mejorado la parte estructural de las bodegas arrendadas en la zona sur de la ciudad de Neiva
44		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Oscar Uriel Bravo Diaz	27/12/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	sen acuterioria in uplement insegui de respondado del funcionario a altracos por considerado in uplement insegui de respondado del funcionario a altracos por consegui del como por del como por acuterio del medicionario del produciono medico o bajo este modistidad de compra por avento, que puede involucar aflectaciones a la terriglado filiacio del funcionario. Adicionarios a los que els assigne el trastacio de recursos mediante la funcionarios a los que els assigne el trastacio de recursos mediante la contempia los assimilos en este desco del recursos en el conscientario del contempia los assimilos en el este por descripación del funcionario podre sen desconocidos por la APIL.	Se realiza mesa de trabajo para conformar la Resolución por medio de la cual se deja en efectos las Resoluciones 0094 de 2010, 1190 de 2011 y se unifican los criterios para la reglamentacion de los avances y articipos.	Realizar Ajuste y Modificación a las Resoluciones 0294 de 2010 y 1199 de 2011 en lo relacionado con el giro directo al Proveedor por modalidad de Compra por Avance. Resolucion No. 0963 del 25 de noviembre de 2024.	Inmediato	Inmediato	Resolucion No. 0963 de 25 de noviembre 2024	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	Sa odjatis in septición No. 0905 del 15 de revientos de 2004 en la cull se confidente las resoluciones 0004 de 2019 y 1191 de 2011 y se permis el papa directo a los provedores o por PSE para evitarel risego al funcionario eccitorido el recurso para realizar el pago.
						No se evalúa las imposiciones tributarias departamentales (estampillas) a las compras bajo la modalidad de compra por avance.	Solicitar concepto a la Oficina Juridica y de Contratación sobre la aplicabilidad del cobro de la estampilla, dado que en estos casos no se configura una orden de comera ni un contrato."	Concepto emitido por la Oficina Jurídica y de Contratación	16/12/2024	30/12/2024	Concepto Juridico Tributos/Avances	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	Se anexa el concepto emitido por la oficina Jurídica el día 20 de febrero de 2025 sobre la aplicabilidad del cobro de estampillas para los avances framilidados.
						De sauertes conta aplicación e sia Liuda de Chaquen de Contraly Auditoria en el assa de Contral de Gases Medicinates e centromano las aginaria (productione).  Tentral de la contralación de la contralación de la productiva y la folización respectiva. Así como se un granización.  "No está conformación se equadriente de acuento con los principios excivitación y comprendado sejunha final de alexa, en doches produción entre la contralación de la	Lagadate di prosoni responsable del prososo, con jutimismoto con di considenzio di accessi para generalizzazione del accessione del prosoni del prosoni del considenzione di accessi del prosoni del considenzione del considenzione del considenzione del considenzione del considenzione del prosoni	Listado de Personal capacitado e instituído en la organización del archivo de gestion con todo la que implica en el control.  Listado de Capacitado en la debacación del formado un too de inventario (PUUD).  3. Como Estado con las idabacación del formado un todo de inventario (PUUD).  3. Como Estado con festilación canado un sendido Publicio se refise o casa mácilizado en control un sendido Publicio se refise o casa mácilizado.  4. Como Estados coy Seguinterio a las utilización de la hermaniente estranet dando la apliciabilidad a utilidad el di de 2012 de la presidencia de la republica.	01/03/2025	30/06/2025	Listado de Asistencia a la Capacitación organización de Archivo, FUID, TRD y EXTRANET.	100%	Se deben realizar la trazabilidad de los correco electronicos para el EXTRANET porque a la fecha del seguirriento se deblo ya haber terminado la accion de mejora.		CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	Bi personal de farmacia se capacito el dia 28 de marco de 2005 en ritodo lo composito de co
.45		GESTIÓN DOCUMENTAL	Hosser Cardozo Oliveros	14/12/2024	Manuel Anjandro Avila Cost	De accesto conta aplacación de la Lista de Cheque de Control y Authoria en cercotarron la seguiente revolución. Premior à Authoria cerco de la seguiente revolución de la premior de la controlación de la controlación de chas seguientes o unidades bournerations no cales conformados de acuado cha seguientes o unidades bournerations por como por parte de coordinado. La se diferente por documentarios que producir no la biene relacionada en el PLUS to casi se debe materia como un como por parte de coordinado, depuesto por en disconservante, de la correction de pelatro, como el código y dispussio por el maneramente de las charcios de gesión, como el código y Documental so cual histo e una official se a loquesta de unidad se empresa por conservante de la como de la como de la como de la con- centración de como de la como d	C. Cigadotir mediante una renduciono la ublicación y TRD del area para su utilización.  2. Cigadotir en la realización del formato unicio de inventiuro (FAID), para que alcunicio los difenestras fisco documentales.  3. Cigadotir en la crigarización de los activios de gestion, para que proceden inserva los apendes de seminar la ses servira y sedes elemento como bas las ren.  3. Cigadotir en la crigarización, desificación y elaboración de los firmatos de transferencio.  5. Cigadotira en la crigarización, desificación y elaboración de los formatos de transferencio.  5. Cigadotira en el sistema litegrado de conservación, para que la discurrente con permitencia en las engias confederación.	Inventario FUID.  3. Listado de personal capacitado en la organización de los archivos de gestion, para que demarquen las gavetas con sus series y subseries correpcondiertes.  4. Listado de personal capacitado en organización claficación y depuración de la rorivo de gestion.	3/01/2025	30/06/2025	Listado de Asistéricia a la Capacitación     Capacitación     Parlatistes y Transfelidad de correos.	100%		La editridad se encuentes bibliomete cumpida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	1. El da 28 de marzo de 2005 se los do una minitazioni en el proceso de la utilización de las TRD y donde se encontriba atricado.  2. ajuntos tatados de expansicación en la el aboración del formada unos de inventario.  3. Islados de capacitación del personal capacidado en la organización del demanda para la subseción del personal capacidado en la organización del central del proceder del pro
46		TALENTO HUMANO	Marisol Rublano Silva	24/12/2024	Mantael Alejandro Avita Cisar	Is no electrical an in well-conduct for hoping due laid pell promote de Bussens publication de membratura de genes modernises.  "Consocion fiscorea acrego en Varieth Marcela Garcelon, resolación his PT-14 600 del Consocion fiscorea acrego en Varieth Marcela Garcelon, resolación his PT-14 600 del Del Varieta de Consocion de Conso	1. Actualización manual interno del servicio farmaccador en el cual se intriquen las actividades eginarios acordes a cade participa.  2. Mesa de tradagio entre la coundración del servicio farmaccador y Talento Namero en el cual se identifiquent los activos administratores a modificar	Manual Interno del servicio farmaceudico sjutiado.     Zetcia de resulto.     3. Acisos Administrativos modificacios.	1/02/2024	30/06/2025	Acta de Recision     Actas Administrativos	75%		La actividad cuerta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	3000/2025		Poy parte de la Officira de Tafesta Hymeura de amenante en excluciones dividades en digina especificadas las funciones en comprimiento de la reculciona del 10 de CPORTUNO 2009, por otro lasto de arease el exist de resurson malibrada entre el denvicio malibrada entre di denvicio Farmaciando Apladado.

			_															
47		SUBGERENCIA FINANCIERA	Maribel Rico Tovar	27/12/2024	Manuel Alajandro Avila Cruz	Se evidencia un potencial riesgo de exposición del funcionario a atracos por trair tor de intenso diados para cubir comprasi de miderantes y depositivos médicos baje esta modalidad de compa por avanto, que puede involuzar relacionario de la compa de la compa por avanto, que puede involuzar tracionarios a los que se la siguien e instatudo de norson emidante la tracionario a los que se la siguien e instatudo de norson emidante la modalidad de compar por avance tienem un ARL con ineggo 1, que no contempla os asumicios en este topo de responsabilidad del qualcionario podrám ser desconocidos por la ARL.	La Subgennola Financiera al respecto da estricto cumplimiento a la Resolucio 0063 de noviembre de 2004 dende en su Antosio TERCERO numeral a laterá un ficho administrativo y aplica los numerales 5 y 6 de la Resolución mencionos.  Solicitar conoceto a la Oficina Arásica y de Contradación sobre la aelicabilidad Solicitar conoceto a la Oficina Arásica y de Contradación sobre la aelicabilidad.	on Realizar Ajuste y Modificacion a las Resoluciones 0294 de 2010 y 1199 de 2011 en la relacionado con el giro directo al Provvedor por modalidad de Compra por Avancia.  Resolucion No. 0963 del 25 de noviembre de 2024.	Inmediato	Inmediato	Resolucion No. 0963 de 25 noviembre 2024 Comprobantes de egreso	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Como segonte para el cumplimiento de la accion de mejora propuesta por la Subgerencia Financiera, se areasan la resolucion con su ajuste y modificacion y adicional a ello los comprobartes de agresos.  Se anexa el concedo emitido por carte de la Officina Juridica, el día 20 de
						No se evalúa las imposiciones tributarias departamentales (estampillas) a las compras bajo la modalidad de compra por avance.	del cobro de la estampilla, dado que en estos casos no se configura una order	Concepto emitido por la Oficina Jurídica y de Contratación	16/12/2024	30/12/2024	Concepto Juridica Tributos Avances	100%	encuentra totalmente	CERRADO	20/02/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	ferebro de 2025con relacion a la aplicabilidad del cobro de estampillas para los
48		Oficina Asesora Planeacion, Calidad y Desarrollo Institucional	Marleny Quesada Losada	19/12/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	Realizando una evaluación a la Matirz de Resigos por Procesos del Servicio Farmacelutico, Se puede enformair que los nesigos No. 10. 11 y 17 centram con indicatores que evaluer frengo los cuales no forme defidirsi un maio, 1 addocral a dio en el Resigo No. 12 en la acción de Contro No. 2 se registra en Indicador de deficiales 27 y despectación de presupración de la sigencia para el fundamento de deficiales 27 y despectación de presupración de si seguento para de fundamento del como un indicador.	de comova si un contratio."  Realizar associa forcia y acompatamiento melodologico al servicio. Firamachito en el analizi y establecimento en los riesgos los el regios los el 1917.  Firamachito en el analizi y establecimento en los riesgos los el regios los el 1919. Y courám on riedocadore que median el riesgo los casina en tromen definida um meta, adicional a ello en el Riesgo (No. 12 en la acidin de Corroto No. 2 en registra el riedocador de priesgos 22º Agrobación de presupuesto de la vigencia para el funcionamiento de la central de mezclas.	a 2. Officio de Aprobacion Actualizacion de Matriz de Riesgos por Procesos.	1/02/2025	30/04/2025	Matriz de Riesgo Actualizada.     Acta de Soliolitud de Elaboracion, Ajuste o Anulacion Documental	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Pero parte de la Oficiria de Planeacion, se anexa solcitud de ajuste, Acta sessoria .  Matric Respo de Gestión por processor5 slud Servico Farmacéutico publicada, el importar fere ren cuerta que de acuerció a producto esperado para el cumplimiento de la accion de mejora planteada por el area, no se podra realizar por que aparte del mete de julio esta matriz paso a ser un formato por consiguiente no se requiere confar con el oficio, esto a razón ajuste Modelo de Gestión documente.
							Actualizar el Instructivo GFA-PSF-1-002G para incluir el Formato GFA-PSF-F- 002T de manera esplicita. Este formato debe ser referenciado en el instructivo- como el documento chicial para registrar todos los ingresos y egresos al área esteri y no esteri.	1. Solicituda a la Oficina de Pierassion en el Formato DO CDE-FOXIA Solicituda de Elaboración. A Jugis Arnalación Documental Upara la sacitatación del Institutibo.  2. Resolución de Aprobación de actualización del Institutibo o Ingreso-Gipeso Central del Mezcale.  Intructivo lorgeso-Gipeso Central del Mezcale.  Intructivo lorgeso-Gipeso Central del Mezcale.  Intructivo lorgeso-Gipeso Central del Mezcale.  Intructivo del Formato de GFA.  PERFEADOTI MISSERO Y GENERO E CONTRAL DE MEZCALE.  A Acta de Sicultación del Instituctivo actualizado con el Personal Servicio Entremente.	4/12/2024	30/12/2024	Solicitud a la Oficina de Planeacion en el Formato GD-CD-F- 003A Solicitud de Elaboración, Ajuste Anulación Documental V9 para la actualizacion del Instructivo.	75%	La actividad cuenta con evidencias de segulmiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Se realizó achadización al instructivo INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL. A LAS ÁREAS DE LA CENTRAL DE MEZCLAS el cual fue enviado al 30 de mayo de 2025 a la oficina de Plansación. A la fecha continua pendiente la formalización de la actualización por parte la oficina de Plansación.
						Se exidencia que en el instructivo GFA-PSFI-GOZINISTRUCTIVO ELAB  CRENERS PRODUCCIÓN PLOSICIA 44, no su balvane en cantar para la  vigencia 2024 los tibros de Producción para los Bigularetes servicios:  **Hospitalización 5 plos (Engal)  **Hospitalización 5 plos (Engal)  **Hospitalización 5 plos (Engal)  **Hospitalización 5 plos  **Accidantes de Conscipa 44 **Addicontentes, se regulare all plastar la assignación en el nombre de totes para la  actividades de CTROS ESTERLES, ANTINIFECIOSOS Y MAGISTRALES  IX ESTERLES.	Realizar una revisión y actualización completa del Indiructivo GFA-PSF-4-002 en su versión 2024 para incluir los lotes de producción correspondentes a los servicios de Inophalización y unidad de oncología VIP.	Solodad a la Officina de Parissación en el Formato GD-CD-F-003A Solodad de Elaboración, Ajudia Andiación Documental VI para la actualización del Elaboración, Ajudia Andiación Del Commental VI para la actualización del Elaboración de Apostación de Apostación de Apostación del Instructivo Elab Delever Producción Elegan del Instructivo Elab Delever Producción Elegan VIII.  2. Disconente Actualización     Soloda del Personal Servicio Farmaciosito.     Farmaciosito.	4/12/2024	30/12/2024	Solicitud a la Officina de     Parsaccion en el Formato GID-CD-F     OGA Solicitud de Elaboración     Ajuste Ánulación Documental V9     para la actualización del Instructivo.	75%	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Se realeo actualización al instructivo ELABORACIÓN ORDENES DE PREDUZICIÓN Y ETICUETAS DE MEDIOMENTOS ESTÉMES Y NO INSTRUCCIÓN Y ETICUETAS DE MEDIOMENTOS ESTÉMES Y NO INSTRUCCIÓN DE PROPERO DE ARTO DE LA Propo de 2025 a la forta de Presención. A entro contras perdente la formalización de la adsulfazación por parte la oficina de Planeación.
						Resizando una revisión minaciona al Manua (DFA-RFF ACEA CA ESTINO).  LA CALIDAD VIRPOCICIONATIVO DE APPOPIA LA CALIDA e endiencia las efformativas in la respectiva coefficiación y con nombres diferentes a los encorratores en la manuela PAIM.  - Consumera en la manuela PAIM.  - Consumera encolario de composito de composito de proceso de la Procedimiente No. 13 do la Dificirio Associa. Como internacio encolario de periode como en la Procedimiente No. 13 do la Dificirio Associa.  2011. de cual incursipie con la establicación en Princisco GO-CO-CO (CONTRA).  - CONTRATO - Vincisco No. 10 de la Contrato de CO-CO-CO (CONTRATO DE LOS INSTITATA O C.	Relation una revisión de bodos las formatios que carecom de codificación demidir de la confidencia de la establicación de midira de la confidencia de la establicación de la fila de la establicación de la fila de la establicación del la establicación de la establicación del la establicación de la establicación del establicación de la establicación del establicación de la establicación del est	Solicitud a la Officina de Plameazion en el Formatio (D.C.D.F000A Solicitud de Estimicación Ayaste Anásolón Documenta VII) para la exclusización del C.B. Resolución de Aspiración de Castalización del C.B. Resolución de Aspiración de Castalización del D.B. Documenta P.A. Resolución de Aspiración del Resolución del Arca (D.R. PEPS M. 002A DESTINO DE LA CALIDAD V PROCEDIMIENTO SI DI APOVO A LA CM. 1 DOCUMENTO DEL RESOLUCIÓN DEL MARIA DEL RESOLUCIÓN DEL RESOLUCIÓN DEL RESOLUCIÓN DEL MARIA DEL RESOLUCIÓN DEL	4/12/2024	30/12/2024	Solicitud a la Officina de Planaccion en el Formato GD-CD-F- 0038 A Solicitud de Elorico Alguite Antalaction Documental V9 para la actualizacion del Instructivo.	75%	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Se nealeu deutarización al MANUAL DE GESTIÓN DE CALEJAD Y PROCEDIMENTOS DE APOYON A LA CENTRAL DE MEZCAJA PRINCEDENTA DE LA CONTRAL DE MEZCAJA Planeación. A la ficha contrau pendente la formatzación de la achastización por parte la oficira de Planeación.
						Realizando una revisión al Instructivo GFA-PSF-I-001C AUTORIZACION Y	Y Actualizar, el Instructivo GFA-PSFI-001C AUTORIZACION Y APROBACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO EN DISPOSITIVOS MEDICOS ELEMENTOS DE CONSUMO, previa mesa de trabajo para determinar la viabilidad del rensidio.	Solicitud a la Officina de Piremation en Fromatio DO CCP-703A Solicitud de Elaboración, Algie Anfactio Document Ul para la catalazioni del Internativo.     Presidución de Aprobación de substitución del Internativo GFA-PSF-1-001C PC RESIDUAÇÃO DE PROBACIÓN DE INTERNATIVO DE COMPIONE DE INDIPORTIVOS MEDICOS PER EMENTOS DE CONSUMO.     Disenvolar de Manaliado.     A dicta de Socialización del Manali actualizado con el Personal Servicio Estimaticado.	1/02/2025	30/03/2025	Solicitud a la Oficina de Planeacion en el Formato GD-CD-F- 003A Solicitud de Elaboración, Ajuste Arnúlación Documental V9 para la actualizacion del Instructivo.	50%	La actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Mediante como del 14 de julio de 2005 se envío a la oficina de Planeación solicitud para la actualización del instructivo AUTORIZACION Y APROBACIÓN DE TRABAJIOS DE CAMPO EN DISPOSITIVOS MEDICOS Y ELEMENTOS DE CONSUMO.
						The extension on a welfaction de trojac de vida de presenta de Buessa prodicione con manufactura de presenta de Buessa prodicione. Coloracción fecrora carejo de Vadilh Marcella Garcian, resousción No TH 460 cal.  Coloracción fecrora carejo de Vadilh Marcella Garcian, resousción No TH 460 cal.  Coloracción de Coloracción	s  folicitar a Talanto-Hamano ha initialización de la insolución de las cargos de  folicitar a Talanto-Hamano ha initialización de la insolución de las cargos de  complimento de las advisación establicación en entale deritor de sua faroción de  complimento de las advisacións entaleccións en el Manual de descripción de  advisidades del aeritorio faminadelación.	Solicitad a la Ciffone de Tallerin Humano la achabización de Resolucino de el colificación de funciones donde se incluyan las adifidades relacionades en el Manara de descripción de schilidades del servicio termocélica de colificación de schilidades de la cercito de termocélica de colificación de schilidades de la cercito termocélica de colificación de schilidades de la cercito de la manarada con las funciones descritas en la Resolución 4410 de 2000.	20/10/2024	1/01/2025	Subdated a la Officio de la Talento Namero la secularización de Recursola de R	100%	La actividad se encuertra lotalmente cumpida	CERRADO	1/01/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Mediante como del 17/10/2024 se malato solicitud a la oficina da Tafento Harmaro la resolucione da las funciones del personal del ple de calabel y producerción de paser medicinade. En elginte las resoluciones.
						Se evidencia plan de trabajo de BPM en formado institucional CCDIGIO GIC-GI. F.001C con programación de capacitación de Fiberero a Diciembre 2014, en en cual se observa que no se fema alternatado is realización de apparticiones de mas de segitembre, como tampoco se evidentan registros de la ejecución de la actividad, se vertilica meglesco de mises de just presens púsicios de documentación el cual sobi incluye personal acalitar y plet de producción y en de agento "hocuptos" y alternativamento de guara entodiciado".	Capacitar a los responsables de la planificación y seguimiento de las	Registros de Asistencias capacitación para el mes de explientere     Sequimiento a ba responsables de la plantificación y requimiento de las actividades de incomación, como a sus superieses sobre la importancia de documentar y registrar de mamera compieta y oportura todas las actividades de compentación.      S. Evidencia folografica de la realización de las capacitaciones especificando tata para la vereficicación.	5/12/2024	31/03/2025	Lista de asistencia y evaluación de la capacitación.     Acta de entrenamiento de puesto de trabajo	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se han maillardio differentes capocificacions Recognida y histoceromiento de poser medicinales (pricero 2014). Bisman postica de mandicinales quaes medicinales - Generalisades y Augentes Técnicos (September 2024). L'Impieza de quipos y marterimiento Piarta de Gases Medicinales (Orchizo 2024). Addicinalmente mediaries acta de entrenomiento de puesto de tutaloj, se westra las actividades a mailizar por parte del pielo de Calidad de la Piarta de Cases Medicinales.
27	AUDITORÍA INTEGRAL AL SERVICIO FARIMACÉUTICO					Report of the Property of the		Solicitat a la Cificine de Planeación en el Formado (DC-CD-F-000A Solicitat de Elaboración Ayatrá Anácido Rocurretat IV para la acustración del instruction.     Managoración Ayatrá Anácido Rocurretat IV para la acustración del instruction.     POLOCIA POPO SERVI FRANACICITICO VIO.     A Cinica de Socialización del Manual Anácidizado con el Personal Servicio Franciscicio.     A Cinica del Socialización del Manual actualizado con el Personal Servicio Franciscicio.	1/02/2025	30/04/2025	Solichul a la Officina de     Pransación en el Formáto CB-CD-F-     Pransación en el Formáto CB-CD-F-     Alpate Avalación Documental V9     para la actualización del instructivo.     Resolución A-consoción de     sanistración del Manual GFA, PEF-     M-OSI B-PROCED. A POPVO SERV.     FARNACEUTICO V10.     3. Documento Actualizado.     4. Acta de Subcomite de     Autocomite de     A	50%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/04/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Mediante como del 17 de febrero de 2005 se ennio a la oficina de Plansación la solicitude de ajeste del Marsació FAP-EM ACIO EPPO DE ENV. PARMACELITO DE 06 31 de mazzo 2005, Se realed la aprobación de la Mediante situ
						Se evidencia que en el Manual GFA-PGF M-001C ATENCION FARMACEUTICA V4, se registra el formato GFA-PGF-6-001 EDENTIFICACION Y GENTODO DE FERMA EN FORMAS MEDICAS, el cual una vez verificado en 11 carpeta de Manuales HUN ro aparece registrado.	Actualizar, el Manual GRA-PSF-M-001E DE FARMACOVIGILANCIA, teriendo en cuerta incluir las actividades de atencion farmaceutica y relaciona formato GRA-PSF-F-001E IDENTIFICACION Y GESTION DE PRMs EN RONDAS MEDICAS	Sociatad a la Offorsa de Pisseación en el Formato GD-CDF-001A Sociatad de Elaboración, Apule Aruítación Documental V9 para la achastización del Institutivo.     Yene Company de Aruítación del Apropación de Actualización del Manual GFA-PSF-M-001C ATENCIÓN FARMACEUTICA V4.     Ocumento Acualización.     Actualización del Manual actualizació con el Personal Servició Farmaceutico.     Farmaceutico.	1/02/2025	30/03/2025	Los soportes anexados no tienen relación de acuerdo a la acción de mejora propuesta por el area.	0%	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		INOPORTUNO	De acuerdo con las evidencias entragadas por el area de servicio farmaciento, podemos observar que estas no faren resilación al cumplimiento del producto especado de la acción de mejora.
						Se autéraire que el Manuel GFA-PEF-AL-GOTE FARMACOVICE. ANCIA se encuetros destactualizado, este herendo en careta destro de los exercisos ascolados a la medicación, adeitamente este ses reportes retude de la encuetro de la medicación, adeimente este ses reportes retude de la entradición de cerebro del NVIAR-VERFLOX, la cual ser entradición de cerebro del NVIAR-VERFLOX (la cual se accusarsa actualmente entreciona la respublicación NOL. 2003 de 170 de accusarsa actualmente deregolado por d'Art. 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 concertos actualmente del propialo por d'Art. 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 concertos actualmente del propiado por d'Art. 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 concertos actualmente del propiado por d'Art. 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 concertos actualmente del propiado por d'Art. 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del propiado por d'Art. 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del propiado por d'Art. 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del propiado por d'Art. 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del propiado por d'Art. 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del propiado por d'Art. 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del propiado por del 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del propiado por del 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del propiado por del 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 concerto actualmente del propiado por del 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del propiado por del 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del propiado por del 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 concerto actualmente del propiado por del 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del 27 de la Mesenación del 27 de la Mesenación 3 100 de 2703 con la concerto actualmente del 27 de la Mesenación del 27 de la Mesenación del 2	INVIMA – VIGIFLOW. Adicionalmente Actualizar la referencia normativa	Solochid a la Officina de Planeacion en el Formatio (D.C.D.F. 2001A, Solicità de Elizionizio). Ajusti Arkaticoli Documental Yil para la actualizacion del Regionizio de Applicacione de Carlo del Planeacione de Applicacione de Manual GEA-PEFM AOPIE FARMACIONICIA. ANCIA.  A Actica de Socializacion del Manual actualizado con el Personal Servicio Farmacionicio.   Control del Personal Servicio Personal Ser	31/12/2024	1/01/2025	1. Oficio de aprobación Manual de FARMACOVIGILANCIA.     2. Resolución de Aprobación de exhusización del Manual GFA-PSF- M-ODIC FARMACOVIGILANCIA.     3. Documento Actualizado.     4. Acta de Socialización del Manual actualizado con el Personal Servicio Farmaceutico.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/01/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Es au dates et Manuel de l'emenociques à par l'exègem en la exténdite de 1.1 Reporte de l'accionne Adversau accionne Modernamente Matti. en ci carpo de "Notificación". Y se enteils à recembrable del GALF-BOSA ANTI-MODINALA REPUTACIONAL.  Modartes resolucion CHO del 18 de revenir de 2004 se realizó de enterelación del Asserta del Carpo de la Carpo de Carpo de production de l'accionne de la discontino y exponentente del mes de desentre qui 2014 en del la colonización del descurrente.
						Se evidencia que en el Mansal (IFA-PSF-M-001E DE FARMACOVICILANCU no se costra don un adilas de los bles freite a la quejo de entequa de citado de corque o medidente lacido.	Actuatizar, el Manual GFA-PFF-M-001E DE FARMACO/VIGILANCIA, sereción colectad el adiaso de los totes accuados a una resigne enfla cadidad de producto entregado.	Solidad a la Officina de Plamasción en el Formatio GD CD F-000A Solicitad de Elizionación Ayata Analoción Discomental Y para la existazioni del composito de challación del composito de challación del Haral GFA-PFS-MOTE      Residación de Applicación del Haral GFA-PFS-MOTE      Domente Actualizado terreleción en cuerta el entellad de los bies asociados en un relego en los cidad el providor deligión.      A facta del socialización del Minaral actualizado con el Personal Servicio.      Fermandición.	31/12/2024	1/01/2025	1. Officio de approbación Manasil de FARNACOY/GILANCIA.     2. Resolución de Aprobación de Sandación de Altimos (EAP, PEF, M. 4001C FARNACOY/GILANCIA.     3. Documento Actualizado.     4. Acta de Solucitación del Manasil actualizado con el Personal Servicio Farmaceutico.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	1/01/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Seguir el competo de la OPE/CMES, la transcrutigiancia en la correa y les admiciades institura a discociano, entanciano compreniento y preveniento de discinciano entancia a discociano, entanciano compreniento y preveniento de mediciamente so vaccianas. Terindrico de no cartie al artistrico consogre, la quaja mediciano servi evidente de consociano a mediciano servi evidente consociano a mediciano servi entre del consociano a mediciano servi entre del consociano del co
49		Servicio Farmaceutico	Yudih Marcela Garzon Rivera	24/12/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	Revisando el Manual GFA-PEF-M-001E DE FARMACOVIGILANCIA, se obtenen que se presenta información de seguinnetra a las guese medicinales decidentes que se presenta información de seguinnetra a las gueses medicinales addicional a ello no se neglista dentro del documento en mención.	Actuatizar el Manual OFA-PEF-MAGNE DE FARMACO/VIGILANCIA.  Leverado en cuesta el formado de applimiento a bor gasta medicinales.	Solicitad a la Oficina de Pareacción en el Formatio GD-CD-F-001A Solicitad El Elizionación. A Justin A Autoción Documental VII para la actualización del Elizionación. A Justin A Autoción Documental VII para la actualización del Pareacción del Aprolación de Aprolación del Actualización del Manual GAP-REF-M 001E FARAMACO/GLA, MOSTA DEL SOLICITA del Manual Carlo	1/02/2025	30/03/2025	Tictio de aprobación Manual de FARBACOVIGIANCIA.     Resolución de aprobación de admissipación del Manual GFA-PSF-MOTE/PARCIA.     Decumento Actualizado.     Decumento Actualizado.     Actual de Socializador del Manual admissipación del Manual Santicia.     Servicio Famento.     Formato de Seguimiento a Cases Medicinates dilgenciado.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se achaliza el Mensal de Farmacoviglinica y se incluyen las actividades Parmacoviglinica Activa - Abordejo de pacientes hospitalizados - Gases modiciosis.  Mediante resolución GAGI del 19 de novembre de 2004 se insalbo la ejentelación de florumenta.  Mediante resolución GAGI del 19 de novembre de 2004 se insalbo la ejentelación de florumenta.  Mediante racio sea sociente de adsociento y responsivento del meso de diciente sea CRIST en establica la colidación del documenta.  Abdicionalestes sea sea material del diperciamiento del menso necroladeste no Para CRIST del CRIST ANESS MEDICIPALES.

	1	1	ı	1 1							Oficio de aprobación Manual de							
					tota	el Minaral GFA-PSFANCHE FARMACCY/GEAMACIA, no de reprison la adiad del formates con su respectiva codificación que aguaces registratoria la crupta del Manual de l'armacovigilancia de Manuales FHIN, bis quales villutados para el cumplemento de las actividades immersas en el cumento.	Achaeting, of Manual GFA-PSS-M-0016 FARMACOV/GILAYCIA, terrerior en cuerta la todistad de los formatios que figuran en la carpetal instuctional, utilicada en "Manuales H-SN"	1. Sociales de la Circino de Pressocio con el Formacio COLCENSIOS Sociales de Establocación. A leste haciación Discourrent Nº Pipo anis a elabacicación de Instituction, con profusición de actualización del Manual GFA-PSF-4-001E FREMISCO/GOLGENSION DE Actualización del Manual GFA-PSF-4-001E FREMISCO/GOLGENSION DE Actualización beriando en cuantra todos bo formatos que figuran 4.44 de de Socialización del Manual actualización on el Personal Brivision Farmacondo.	1/02/2025	30/03/2025	1. Officio de aprobación Manual de FARMACOVIGILANCIA.  2. Resolución de Aprobación de actualización del Manual GFA-PSF- Mo-OTO FARMACOVIGILANCIA.  3. Documento Actualizado.  4. Acta de Socialización del Manual actualizado con el Personal Servicio Farmacoutico.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se actualize and Manual de Farmaconologistical y as inclayers is totalized del tos formacional statistical examples con las actividades del grayama de farmaconologistica.  Audiciate smoluciatori 5043 del 16 en revientes de 2024 se malato la geniciatori del dicumento.  Mandiate studia comento de autoconologi, importantes del mas de diciembre de 2024 se malato la socialización del documento.
					do:	evidencia que el formato SGT-PSF-E-DOTCC ALCORPTMO DE INARANAJO, pristado en la capeta de Maraules FAM- del Maraul de Farmacovigliancia, chies bito, en el reporte a en enaltra en la Palenna es cargado el constituente en el Maraul GFA-PSF-M-001 DE FARMACOVIGILANCIA, se agoltas el formado para el cumplimiento del reporte.	Actualizar les formatics de Farmacoviglaciós que se encuertam registrados en la capacia de Manutales HSN, adexional e de mastar el reporte del Aportimo de Haureja en el Tornate ensidación por la trestación.	Evidencia Folografica de los Formatos de Farmacoviglancia actualizados.     NARANCO, en la Prateforma VIGIFLOVI, en el formato institucional. ILO DE     NARANCO, en la Prateforma VIGIFLOVI, en el formato institucional.     J. Documento Actualizado Manual GFA-PEF-M-001E FARIMACOVIGLANCIA.	1/02/2025	30/03/2025	Formatios de Farmacovigilanda actualizados.     Seguimento al reporte del formado SCI PEFF-601 CC FORMANO, en la Rataforma VOIE COV, en el formado institucional.     Documento Actualizado Manual GRA-PSF-MOIOE FARMACOVIGILANCIA.	100%	La actividad se encuentra lotalmente cumplida	CERRADO	30/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se actualized et Manual de l'emmonorigiancia y se relacione en el pueto 3.1.3 Regente de Resocione Andersa associates de Medicamentes RMA el el compo Recopolho y amilitar la sosponita de Resociones Adversas el Andersamente Al Andersamente Al Andersamente Al Andersamente Al Andersamente Security Andersamente Andersa
					INF evi +Se por por +Se	alizando una revisión mínuciosa al Manual GFA-PSF-AAO1G SISTEMA DE CIPAMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICIOS, se decreta las aggierente revoledades encomárcia de decreta las aggierente revoledades encomárcia de encomárcia deregoda- rel Att. 27 de la Recolación 3100 de 2019 y la Circular 7 de 2013, Derogada el Att. 27 de la Recolación 3100 de 2019 y la Circular 7 de 2013, Derogada la Cicular 18 de Calval Celebra de Calval de la Calval de la colación de la circular 18 de periodo Famación de de contra de la colación de la colación de la colación de la circular 18 de la colación de la circular 18 de la colación de la circular 18 de la colación de la colación de la colación de la colación de la c	Realizar actualización del Manuel GFA-PSF-M-001G SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS.	Solidad sia Officina de Plannacion en el Formato GD-CD-F-003A Solicitud     ola Elboración. A justa Arabidión Documenta VI para la actualización del     interaction.     Zenecidación de Apposación de actualización del Interaction. Del Interaction del Interaction.     SISTEMA DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS.     A Justa del Socialización.     A Acta del Socialización del Processo actualizado con el Personal Servicio     Fermancienfor.	1/02/2025	30/04/2025	Solicitud a la Oficina de Planeacion en el Formato GD-CD-F- 003A Solicitud de Elaboración, Ajuste Arusación Documental V9 para la actualizacion del Instructivo.	50%	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Mediante comeo del 17 de jalio de 2025 se envío a la oficina de Planeadón la solicitad de ajuste del Manual SISTEMA INSTITUCIONAL DE NYCHMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS V2.
					Se GE cus enc	puede evidenciar que en el Proceso GFA-PSF-C-001 PROCESO STIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO V10, se registran formatos los ales no cuertan con su respectiva codificación, su nombre esacio y no se uentran mencionados en el desarrollo de las actividades del Proceso.	Realizar actualización del proceso GESTIÓN DEL SERVICIO FARMACELTICO, validado los formados que son usitación detro de los procedimientos adecticos al proceso, pura posteriormente registrarios con codificación y nombres de acuerdo a los documentos vigentes.	Selectud a la Oficina de Planeacion en el Formato CD-CD-F003A Solicitud de Elaboración. Ajuste Ansiación Documental VIII para la actualización del instructivo.     Resolución de Aprobación de actualización del Proceso GFA-PSF-C-001 PROCESO GESTIÓN DEL SERVICIÓ FARMACEUTICO VIII.     Documento Actualizació.     Actua de Solicitudación del Proceso actualizado con el Personal Servició	1/02/2025	30/04/2025	No se Anexan soportes para el cumplimiento ylo avance de la accion de mejora.	0%	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		INOPORTUNO	
					AD evi rev req me mé	as ver missaco y estabado el Procedimiento GIFA-REF-POLIZOZ COUSCICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIONOS MEDICOS, se puede deciniar el appartes pantatos. Tiscucanto que las domaciones debenfos ser porte de la compositiona de la compositiona de la compositiona debenfos ser porte de la compositiona de la compositiona de la compositiona del porte de la compositiona del compositiona del compositiona del porte de la compositiona del compositiona del compositiona del porte del compositiona del compositiona del compositiona del compositiona del porte del compositiona del compositiona del compositiona del compositiona del porte del compositiona del compositiona del compositiona del compositiona del porte del compositiona del compositiona del compositiona del compositiona del porte del compositiona del compositiona del compositiona del compositiona del porte del compositiona de	Realizar solidhaf a la Oficina Junidos el concepto con respecto a liss descidente medide serich a relacia por la selezione su escalara descidente per la consecución de la selezione su establicación si el caso del proceso GESTIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO.	Estimacionido.  1. Solicitud a la Cificina Juridica el concepto de las direcciones de implicamentos recibidas por la Institución.  2. Concepto Juridico Oficina Asesona Juridica.	1/02/2025	30/04/2025	Solicitud a la Oficina Jurídica el concepto de las donaciones de medicamentos recibidas por la Institucion.     Concepto Jurídico Oficina Asesora Jurídica.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/04/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Mediante como del 10 de octubre de 2005 fue enviado por parte de la la como especia que se enviado por la como de la la derde se produce que se realiza por Almoster Censell y los redicamentos diorados no pueden ser facturaldes a las EPS.
					Reme me 00: enc	visado el procedimiento GFA-PSF-P-001-005 Almacenamiento de diciamentos y dispositivos médioso pertenociente al Proceso GFA-PSF-C- IPROCESO GESTIÓN DEL SERVICIO FARIMACEUTICO VIQ, no se univerta asociada de Tramos GFA-PSF-S-QUAS Assguiriento Lirgieza y sinfección, adicional a ello no se no se encuentra comectamente diligenciado	Realizar actualización del proceso GESTIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO, validando los formatios que son atilizados deritro de los procedimientes adelizados deritro de los procedimientes adelizados y procesos procedimientes designatura con coefficiación y nombres de acuerdo a los documentos vigentes.	Solicitud a la Oficina de Plamación en el Formato GD-CDF-000A Solicitud de Elaboración. A juste Anufación Documental V® para la actualización del instruction.     Resolución de Aprobación de actualización del Proceso GFA-PSF-C-001 PROCESO GESTIÓN DEL SERVICIO FARMACIÉUTICO V10.     Documento Actualización indel yeros formato GFA-PSF-2-002-M Seguiriento Limpieza y Desiriención.     Actua de Solicitudación del Proceso actualizado con el Personal Servicio.	1/02/2025	30/04/2025	No se Anexan soportes para el cumplimiento ylo avance de la accion de mejora.	0%	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		INOPORTUNO	
					e if it no	verbales.  It is a preparation function de los expedientes y la filazión respecifica. Así las preparation function de los expedientes y la filazión respecifica. Así la preparation function de la confidencia del confidencia	Solicitar a la informa de gestion documental capacitación en direage integral de los documentos para la conservación electuada de los visuados y desposiciones que a la conservación de los visuados y desposición de los demanes devidros y oportunas, de acuento a la sociados y desposiciones de la marca devidros y oportunas, de acuento a la sociados a la oficina de participa documental capacitación en la utilización de la herecimiento de DETENARET presidros y acutalización de la Table de netroción documental que contemplan tos activicos por generados por el Servicio Farmandolicos discitar a la Dificina de discino Comunental opacidado del Formato Usicio de liveratario FUID e implementario en el aliquis calimante quel mendio del como conservación del productivo del Formato Usicio del Inventario FUID e implementario en el ana de central de guara medicinales.	Emmandedo.  1. Solicitud a la Officina de Gesidon Documental capacitación para la conservación atécuada de Sesidon Documental capacitación para la conservación atécuada de las resinesos, utrificando criterios acides la human tendrenia, aceptica, caudicial de las resinesos, utrificando criterios acides la humanienta de la conservación de la humanienta de la compositación de la compositación de la humanienta de la compositación de la compo	1/01/2025	31/03/2025	Solicitud a la Officina del Gestion Documental capacitación .	50%	La actividad cuerta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	30/03/2025		OPORTUNO	Mediante como de fecha 27 de marzo de 2005 se resilido solicitud opparización sobre parción focumental, mango integra de los plocamentes capacidades sobre parción focumental, mango integra de los plocamentes unificando cintrinos sobre la transferencia, respecto, castedia, visionación opportante harán demandades entre proposito, castedia, visionación por la composito de la composito de la composito de la composito por la composito de la composito de la composito de la composito hereatro FUID.
					De el el en el el en el el en el el el en el	acedes con la aglicación de la Usia de Chiegos de Corteró y Auditoria en lesa de Central de Microsa Perentirates y Filmancia Auditoriamento se contrauno las aguientes revedidades.  Las las partes en condidades de la conformación de la cuando las las TRO com a seriero y subsentien respectivos. Las las conformación de la cuando las el TRO com se seriero y subsentien respectivos. Las las del conformación de la cuando las del TRO com se seriero y subsentien respectivos. Las las del conformación del TRO com serie de las compositions de la conformación (1). La cual de del exercizar como un contral por que del conformación puede los para del altraccumiento de los activos de gestión, com el código y tentre de la serie do commercia. Lo cual hace que se efficicio de su bioquesta cuando se regiere una comercial. Lo cual hace que se efficial de su bioquesta cuando se regiere una comerciación.	Solicitar a la oficina de gestion documental capacitacion en el minejo prisguil de los documentos para la conservación adecuada de los mineros, unificació fortico sobre la trademiente, recipción, esabola, produces de la conservación de la		5/12/2024	31/03/2025	t. Solettut a la Officina de Gestion Documental opportission .	50%	La actividad cuerta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	31/03/2025		OPORTUNO	Mediante como de Incha 77 de mazo de 2005 se malado solcitudo por la comención para la contensidad de la contensidad policitudo para la contensidad para la contensidad adelicada de los entensiona formacións citimos solvis la susimienza, necesión cadadá, valenador microsolo de la susimienza de la susimienza de la contensidad de la ineramiente de EXTRAMET, Diligendamiente del Formado Urisco de heredado FUID.
					Re	alizando una evaluación a la Matriz de Riesgos por Procesos del Servicio	Solicibar associa Micrica y acompañamiento metodológico al servicio Farmandutico en el ambies y establecimente en los resinga los riesgos No. 10, 11 y 12 cuentra con indicadores que evaluar el riesgo los cuales no faren 11 y 12 cuentra con indicadores que evaluar el riesgo los cuales no faren No. 2 en registra el financiar de efeciació 2 2 Production de presupuesto de la registra para el funcionamiento de la central de mazcias.	Maintr de Risegos Actualizada.     Cificio de Aerobacion Actualizacion de Maintr de Risegos por Procesos.	1/02/2025	30/04/2025	Matriz de Riesgos Actualizada.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO NOPORTUNO	INOPORTUNO	Se ratido verificación y abustización de la matrir de ricegos del Servicio membradarios non regular de la velemente de Caldad y laber no ricegos de la obrisca de Plansación. Mediate como del y marzo de 2015 de servicio la matriz que la la trabajacia en companila de la referente de Caldad y liber de ricegos de la oricina de recompanila de la referente de Caldad y liber de ricegos de la oricina de recompanila de la referente de Caldad y liber de ricegos de la oricina de recompanila de la referente de Caldad y liber de ricegos de la oricina de presención. Positivamente mediatria correct de 3 de justo de 2015 de residad con de la companila de la recompanila de la companila de la companila de la companila de la companila de la companila de servicio de la companila de la companila de la companila de servicio del presenta de la companila de la companila del servicio del presenta del companila del la companila del servicio del presenta del companila del servicio del presenta del presenta del servicio del presenta del presenta del servicio del presenta del presenta del presenta del servicio del presenta del servicio del presenta del presenta del presenta del servicio del presenta del presenta del servicio del presenta del presenta del servicio del presenta del servicio del presenta del presenta del servicio del servicio del servicio del presenta del servicio del ser
60	Oficina Garantia de calidad	Maria Camila Españ	la 19/12/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz			Revisar y ajustar el modelo de mejoramiento continuo de la calidad, código: GIC-GC-M-001-002A, de forma que describa deritro de los criterios de priorización en el componente de filsego escala S; a comesponde a una falla administrativa recurrente con consecuencias en el proceso y/o los usuarios o familiares.		19/12/2024	19/03/2025	Solicitud Elaboracion, Ajuste o Anulacion Documental del Modelo de Mejoramiento Continuo	80%	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Como soportes, se anexan el formato de solicitud de Solicitud Elaboracion, Ajuste o Analacion Documental dirigido a la Oficina de Planeacion para su respectiva actualización del Modelo de Mejoramiento Continuo.
					Du Gió gas	rante la realización de la auditoria no se observa registro de socialización del C-GC-M-001-002A Modelo de mejoramiento continuo al personal de BPM de ses medicinales.	Ejecutar capacitación en modelo de mejoramiento continuo de la calidad al equipo de profesionales del servicio farmacéutico (gases medicinales, central de mezclas y abastecimiento)	Listado de asistencia de capacitación a los profesionales de apoyo del servicio farmacéutico (gases medicinales, central de mezclas y abastecimiento).	1/11/2024	1/12/2024	Listado de Asistencia     Sociliazacion del Modelo de     Mejoramiento Continuo	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Por parte de la Oficina de Garantia de la Calidad como evidencia en el cumplimiento y desarrollo de la actividad, se anexa el listado de asistencia a la capacitacion del Modelo de Mejoramiento Continuo del personal de central de cases. Mediante solicitud de servicios con radicado en suministros 754 de fecha 24
					Aci se Uni	tarz y toma: acciones correctivas por cuardo se evidenció que actualmente dében levartar los planes con modificaciones realitad a la ESE Hospital leventario Hernando Moncaleuro Perdomo.	Solotur di survico: de LEVANTAMENTO PLANMETRIA Y DISEÑO DE REDES DE GALES HEDCHALES.	Elaborar solichi di circapariniento     Requestimento nodi colo in si critica de sumiristro litrimo de servicio.     Filmos del subsolicio en inmanite HIN     Socializazioni de plantes personal principal BPM	5/12/2024	31/03/2025	Elaborar solicitud de requerimento.     Requerimento radicado en la oficina de sumieistros informe de sendicio.     Gestión solicitando a la subgerencia administrativa que los Plarinos acubatizados sean cargados en manuales HUN.	75%	La actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	os appliamente de 2004, se ensatala las alcolatad de servacio de planmenta y disendo de modo de apsem modicinales. Durante el mes de senco de 2005 se malloci la socialización por parte del construida HE CEUTE SA AMONTALES. En modicio se constayo que se cumpliamen com los objetivos de actualización y diagnóstico de redes de gases medicionales y vasio, probuedo el referense presentado. Com respondo a la publicación de los Planos en los carpeta Manuales HAN se mentalización directivos accidades a la subsegueración administrativos para forma restazado diferentes cocidades a la subsegueración administrativos para porte para la composición de la composición de la composición de la la publicación de la composición de la composición de la la composición de la composición de la publicación de la composición de la contrativo de la composición de la la composición de la composición de la la composición de l
					Aci me ver cor her ver	atur y tomus accionas correctivas por cuanto se evidencia herramienta de escular y cue evidencia suppliente en la teramienta de mejoramiento de cultar y cue evidencia suppliente en la teramienta de mejoramiento se indica de 100 Cele Adol 2003, qualmente de evidencia qua la cuante de la composició de la composició de la cuante de la composició de la composició de la cuante en según mantra de priorización del Modelo de mejoramiento contrino.	Capacitacion del personal en el modelo de respiramento confinu. Relazira esperamento a las acciones de respiramento, pura asequir el cerre Registrar en la terramienta de respiramento, las fechas de segúmento a las acciones.	Regions di assistencia capacitacion en el modelo de respramieno continua     Acta de seguimiento heramienta de respramiento.	5/12/2024	31/03/2025	1. Registro de asistencia capacitación en el model de mejoramieno continuo. 2. Actas de comité de autocontrol y mejoramiento. 3. Actas de seguimiento herramienta de mejoramiento.	75%	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNG	Se realizad possibilización del modelo de mejoranterio de fecha ochiune de 2004. Modiante seguimento de mejoranterio confinci nestizació por la referente de compresente de la compresente de la seguimento de la compresente de las acciones de mejoranterio. Modiante comoti de l'arminola y Tempolitario se la validado seguimento a las exclusivados prodeterios de belaman para la visidad de prodeterio de chianterio para la visida de DPM. Per parte del servicio firminocaliza colo ameni el actá de como como de la responsación del meno del proposición del prop

1 1 1				1			Т.											
						Action y formal acciones contectivas por cuarto se evidencia Bach riscordi.  -bate actualmente liberados sin filma de Beracido por el director Micrico o emorso de bamas prácticas de Counterlacido.  - Devasicones el Banh intero del dei 19 de 1904. Con orden de producción parte so cortor de calador y el test se recuentra liberado en investados por parte so cortor de calador y el test se encuentra liberado en investados por parte so cortor de calador y el test se encuentra liberado en investados por parte composibilitarios del calador y el test se encuentra liberado en producción producción GFA-SGAL-C-001. en registro de los parameteros en evidención formación del pagade faciono, en registro de los parameteros en evidención formación plaguages facionos, en registro de los parameteros en evidención formación plaguages facionos, en registro de los parameteros en evidención formación del pagade facionos del pagade facionos en entre del parameteros en el conservados en el conservados del pagade facionos en entre del pagade facionos en el pagade facionos en entre del pagade facionos en el pagade facionos en entre del pagade facionos en e	Granticar la adocuada inducción al cargo de direccción teorica. Capacitar del modeb de gestion documental Adjutar el amiliar de las devinaciones negli proceso de producción de gases Combité desde de relesque documental en el proceso de producción de gases conscile desde de relesque documental en el proceso de producción de gases de cada toto, socializar y evaluar el conocimiento adquisto.	1. Acid de influcación en el cargo. 2. Listado de acidencia y evaluación de la capacitación en buenos practicos dicumentales. 3. Registrar en la heramienta de responemento las desvulaciones que se prevente lasgin los estiguistes en el proceso de contret de calidad. 4. Solicitud de acutalización del proceso de producción de gases medicinales en el carde de calidad. 4. Solicitud de acutalización del proceso de producción de pase medicinales en el carde de calidad. 5. Resolución de Aprobación de acutalización del Proceso. 6. Socialización del Proceso actualización del Proceso. 6. Socialización del Proceso actualización del Proceso.	5/12/2024	31/03/2025	Ada de Inducción en el cargo.     Listado de inducción en el cargo.     Listado de sistementa y     Listado de sistementa y     Listado de sistementa y     Listado de la cargo de la proceso de cargo de cargo de la proceso de cargo de cargo de la proceso de cargo de cargo de la	67%	La actividad cuerta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	30106/2025		NOPORTUNO	Modificate such de refreserientes en al priesto de trabalijo de fuch 28 de octubre de 2005, e des placemado a satisfación las artificación a misitar por parte del prie de Calidad de la Pierta de Glasses Medicinarios Documentarios. De la priesta de Casses Medicinarios Documentarios. De composito de 2005 se maistro capacitación de Busena Prácticas Documentarios. De composito del productivo del productivo del productivo Constitutivo de 1000 del 2005 se maistro capacitación de Busena Prácticas Documentarios. De composito del productivo d
						Se evidencia place la trabaja, de BPM en firmado instrucción di CCCCCC CEC. CEC. CEC. CEC. CEC. CEC. C	Septiembre.  Canacitar a los responsables de la planificación y sequimiento de las	Lidas de asistecia y evaluación de la capacitación.     Evidencia fotografica de la insaltzación de la capacitación especificando para la verificación.	5/12/2024	31/03/2025	Lista de asistecia y evaluacion de la capacitación.	50%	La actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	31/03/2025		OPORTUNO	Se han resistando offerentes capacitaciones Recorpcion y alternativamento de passe medioniste (porto 2018), Barriara prosicia de manufactura gases la compressa de la compre
						Se evidencia que en el Proceso de GFA-SGAL-C-601 PRODUCCION GASES describe en la NFFA99 vigente. Se GPE (puete de roció), a la describe en la NFFA99 vigente.	Describir desde el enfoque documental el formale para que cumple con la normaliódad vigente en cuarto al partio de nocio	Creacion del Formato de punto de noto, cumpliendo con la normatividad vigente.     Solidada da Officina de Planación para la elebacración y creacion del formato.     Socialización del Formato con el personad del area de Central de Clases Médicinates.	5/12/2024	31/03/2025	Actualizacio del Formato de punto de nocio, cumpliendo con la normatividad vigente.     Solicitud a la Officina de Planeación para la elebarración y cineación del formatió.     Socialización del Formato con el personal del area de Central de Gases Medicinado.	100%	La actividad se encuentra lotalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Duraste el mas de ociulare de 2024 se solició la siculatización del formato CENTRA CO DE CALCADO JAME MESTA DIAL. en fonde se relació por la companya de la companya de la companya de la constanción de la constanción medicional una la linia 397 e 2°C. Mediante acada de subcomidió de autocorrela y implemento del mos de dicembro de 2024 se realado la socialización del tomato.
						ejacución de los controles de caladad para cambio de linea de oxigeno mediciarle que:  *No se enalizió de marena decaladad para cambio de linea de oxigeno mediciarle que:  *No se tentrol de la bomba accuno.  *No se tentrol en coureita de devisiodo estaladar asociado a cada ensayo (tubo de la composição de la composição de la selfacación de la decalada de cada ensayo (tubo de la composição de la composição de la selfacación de la selfaca	Capacitar en el manejo y realición de las prueba de control de calidad	Lieta de asistencia y evalución de la capacitación.	5/12/2024	31/03/2025	Lista de asistencia y evalucion de la capacitación.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	NOPORTUNO	Se realizaron reinducción en proceso de producción y control de calidad planta de gazes meldicinales turto bostos como práctica.  Se realizaron reinducción en proceso de producción y control de calidad planta.
						Tomar acciones correctivas por lo que no se observa cumplimiento de la pueba de Hermedicidad de la Bomba Accuro.  Acturar y tomar acciones correctivas por cuanto No se observa recección	Capacitar en el manejo y realizacion de la prueba de hermeticidad para la bomba Accorro	Lista de asistencia y evalucion de la capacitación	5/12/2024	31/03/2025	Lista de asistencia y evidencia fotografica.      Evidencia fotografica del	50%	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		NOPORTUNO	de gazacentrierenductura productor se productura y comision se cassad passas de gazacentrierenductura como practica.  De acustró con el producto esperado y planteado por parte del servicio, se cheben amerar las evaluaciones que se realizaron el personal que se capacifo durante la formada programada.
						storica de tubos cobrimétricos en el en el formato GFA-SGM-F-QOTIDA de recepción de metarielas como se indica en el GFA-SGM-MOTID MANULA. De CONTROL DE CALIDAD numeral 3.3 Recepción y almacenamiento de materiales plante de gases medicinales, igualmente no se identifica estado de calidad de estos en el área de bodega y se observan que actualmente manejan una carridad deriro de un bolos en al oritica de gases medicinales el cual se observa sobre el piso, en graenticar las buenas prácticas de almacenamiento de estos necutors, y azazelladad de estos.	Adjuntar evidencia de la ultima recepción teorica realizada a los tubos colorimeticos en el formato estipulado para ello Carantizar las buenes pardicada de almaneramiento, de los implentos para la nacionación del control de caldad de los diferentes gases medicinales segun nata de materiales vigente.	Evidencia fotografica de la recepcion de los tubos cobrimetrios y el adocuado almacenamiento de los implemintos de control de caldad.	5/12/2024	31/03/2025	1. Evidencia i tiorganiza del almacenamiento de los tubos colorimetrios y los implementos de control de caldad.  2. Listado deasistencia capacitación de recepción y almacenamiento de (Cilindros, Brando de tanque y tubos colorimetrico.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	5/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	El 5 de mazzo de 2025 se capacitó a la prenona encargada de realizar la recepción y almacenamiento de clindros, llenado de tanque y tubos colorimetricos.
						Aclarar y tomar acciones correctivas por cuanto se evidencia 385 tubos colorimétricos vencidos con fechas de Junio y julio 2019, enero, noviembre 2020, agosto 2023, sin el debido procedimiento de disposición final.	realizar segregacion de los tubos colorimetricos según manual instirucional	Evidencia fotografica de la segregion	5/12/2024	31/03/2025	Evidencia fotografica de la segregion	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Durante el mes de junio de 2025 se realizó la segregación de los tubos colorimétricos según el manual institucional
						Aclarar y tomar acciones correctivas por cuanto se evidenció que LARIAS quien realiza funciones de limpieza y desinfección, no tiene registro de capacitación en el procedimiento.	Garantizar la capacitacion de limpleza y desinfeccion para todo el presonal que realiza dichas funciones en la planta de gases medicinales	1. Lista de asistencia y evalucion de la capacition.     2. Evidencia fotografica	5/12/2024	31/03/2025	Lista de asistencia y evalucion de la capacition.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumolida	CERRADO	11/04/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	El 11 de abril de 2025 se realizó capacitación de limpieza y desinfección en la planta de gases medicinales a personal de aseo adscritas a la empresa MULTISER.
						casacidazion en el roccemmento.  Aclarar y formar acciones correctivas por cuanto se verifican registros de limpierza de equipos y no se cuenta con el registro del día 1 de agosto, se observa que los bites de producción lo trictan tote srin novedad, en el despeje de linea.	Garantizar que los registros de limpieza de equipos esten disponibles Reforzar mediante opacitación, el procedimiento de despeje de linea para asegurar que se verifiquen fodas las condiciones necesarias antes de iniciar la producción, especialmente asegurándose de que no haya materiales o residuo de lotes previos que puedan contaminar los nuevos lotes.	Lista de asistencia y evalucion de la capacition.     Evidencia fotografica	5/12/2024	31/03/2025	Lista de asistencia y evalucion de la capacition.     Formato despeje de linea actualizado.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Mul. I Jobb.  Se realizó actualización al formato de despeje de linea el cual fue enviado el 9 de abril de 2025 a la oficina de Planeación. A la fecha corritnua pendiente la formalización de la actualización por parte la oficina de Planeación.
						Asiero en el menual GE A-SIGMANOVE MANIAN. ES VALIDACIONES CICTIVATA, DE GASES MEDITANALES el conferedo sua debor indistrare en la cedidad visidado, personal generalez cada un colo certifica se evaluar, gualmente siculariar los valores de los perimetros de cedidad del proceso de alte manifector de operator de companda de proceso de alter manifector de partir en contrator de proceso de alter manifector de partir en contrator de proceso de alter manifector de partir en contrator de proceso de alter manifector de partir de	Actuation of manual de validationers in the criterios a evaluar en al estado en communicación rigiente para airo medicinal.	Solichad al area de planeación la actualización del menuel de validaciones.  2 Realización de la actualización del menuel de validaciones.  2 Realización del processor del Manuel actualización.  Reculación de processor del Manuel actualización.  3 Socialización del Manuel actualización con el personal de certral de Cases Medicinales.	5/12/2024	31/03/2025	Solicitud al area de planeacion la actualización del manual de unidiscione del manual de unidiscione del manual de validaciones.     Resilizar la actualización del manual del validaciones.     Resolución de aprobación del Manual actualización.     Manual actualización en el litem de estado validado.     Socialización del Manual actualización con el personal de	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se maio la acualización del MANLAL DE VALIDACIONES CENTRAL DE GASES MEDICINALES el cual les aprovados medicans medicación 0933 del 31 de consentra de la companya de la consentra del consentra del consentra del reviembre de 2004 se resulto la socialización del Manual achializado.
						No evidencia durante la auditoria el plan maestro de validación para garantizar la realización de esta en la vigencia del 2024.	Definir un cronograma detallado en el cual se establezcan las fechas de inicio, ejecución y finalización de las actividades de validación dentro del periodo correspondiente (en este caso, en 2004).  Asegurar que el cronograma sea realista y tenga en cuenta las actividades	Cronograma y/o Plan de Trabajo de las actividades de Validacion.	5/12/2024	31/03/2025	nentral de Gases Medicinales  1. Cronograma y/o Plan de Trabajo de las actividades de Validacion.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se realizó actualización del CRONOGRAMA Y/O PLAN DE TRABAJO vigencia 2024, en donde se incluyó las fechas de inicio, ejecución y finalización de las actividades de validación
51		Servicio Farmaceutico	Yudith Marcela Garzon Rivera	20/12/2024	Manuel Alajandro Avila 1	Caurettez que en el procedimiento de GFA-SOMAMOTA (DESTIÓN DE CALIDAD PANTA DE CASES.) TEM 37 y au actue las condiciones acabilidaciones en tracultos 410 de 200 properción al diseito de opigios. Descripción para maistra estado de las opigios en hance elemento a biete discretarse al biologico de quaje. Descripción para maistra estado de las opigios se hance elemento a biete discretarse al biologico de quaje. Academica como se realta segimiente la tendencia y capital como para en esta segimiente la basil defectos responsátios en las opigios elementos y caba uno los segionidas de las opigios alternacionas y caba uno los segionidas de las opigios alternacionas y caba uno los segionidas de la opigio se alternacionas y caba uno los segionidas de la opigio se alternacionas y caba uno los segionidas de la opigio se alternacionas y caba de la opigio se alternacionas y caba de la opigio se alternaciona y caba de la opigio se alternaciona y caba de la opigio del la opigio	creción y codericens a la validación.  Garantizar decide el enfoque discumental en el procedimiento de gestion de caldad de la planta de gasco medidinales, el term de quejas.	Solicitud di ama de planeacion la actualizacion el manual de gestion de caldad.     Resilizar la actualizacion del manual de gestion de caldad.     Resilizar la actualizacion del manual de gestion de caldad.     Resilizar la actualizacion del manual de gestion de caldad.     Resilizar la actualizacion del manual de la Manual actualizacion.     Resilizacion del Manual actualizacio con el penonal de certiral de Gases Medicinales.	5/12/2024	31/03/2025	Solicitud al area de planeacion la actualización el manual de gestion de caldida.     Realez la actualización del manual de gestion de caldida.     Resolución de aprobación del Manual del malicia.     A Manual actualización el filtem quelps     Solicitación del Manual actualización del Manual actualización del Manual actualización del Manual	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	So reados la achabitación del MANUAL GESTIÓN DE CALGAD FLANT A DE Son reados la achabitación del MANUAL GESTIÓN DE CALGAD FLANT A DE de noveletre de 2024. Mediante el abcomité de adocurtor y respiramento del mes de diciembre 2024 se realizó la socialización del Manual achabitado.
						Aclarar y tomar acciones correctivas por cuanto se evidencia en la realización de autoinspecciones que el equipo auditor No es independiente del área que	Garantizar desde el enfoqueque todas las acciones correctivas estén alineada con los requisitos establecidos en la Resolución 4410 de 2009, que establece la necesidad de contar con auditores internos independientes y de promover la	s a 1. Lista de chequeo de auditoria interna auditoria de proveedores actualizada	5/12/2024	31/03/2025	1, Informe de Autoinspeccion.	100%	La actividad se encuentra totalmente	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se realizó la actualización del formato LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA. O AUTOINSPECCIÓN.
						audia.  Gerantica aga dosde el MANUAL SONAMONA CESTION DE CALIDAD DE	majora continua en so processo en autorios.  Revinar y artisalizar el Mansus SSM-M 401A de Gestión de Calded de Gases Medicionales para incitar una lista de despue especifica para las autórias la Resolución 41 de os 2000, que establecio la confociores recessarias para parantezar la calded en la producción de guese mediciones. Capacitar genorar cercanologo de establez las activitas internar y por processorios sobre el cono de la nueva laba de d'expano, una vair que esta está directa con la Resolución 41 de a 2000.	Solocitud a la Officina de Planeacion para la actualizacion de la Lista de	5/12/2024	31/03/2025	2. List de Chicagos de Auditoria.  S Solitaria à su Minimo de Plameacion para la actualización de Plameacion para la actualización de Istata de Cheagos de auditoria interna auditoria.  Lista de Cheagos de auditoria interna auditoria de prevención de auditoria auditarización de auditoria de la Lista de Cheagos de resultar auditoria.  Securitaria de la Manufacción de auditoria de la Lista de Cheagos de Auditoria.  5. Resolución de aportación del Manual adrautación.  6. Manual adrautación.	100%	cumplida  La actividad so encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO	OPORTUNO	Desde in officie de Servinistros se aduatio el formado EVALUACION A PROVEEDENS, el cual se recuestra aductira à la eficia de Sautentairos. Se restabla acutatización de formado EETA CHECKOSTO EE AUSTOCIÓN. del mes de recuestra de caracteristra de la eficia de Sautentairos. del mes de recuestra de la escalación del Manal aduatizado del manal aduatizado. del mes de recuestra del MANAL GESTANO ES CALADO PARIA del mestado del m
28 Al	NUDITORÍA INTERNA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE GASES MEDICINALES					Action y tomar acciones correctivas por cuarto se evidenció que las decensaciones y/o no conformidades selvicas del proceso de producción y conformidades selvicas del proceso de producción y conformidades en el procedimiento instrucción (responsacion y manifesta) según de estableción en el procedimiento Instrucción y si articlos del causar "syadimente no se observar compraencia en la medición del reclación."	procedimiento institucinal de mejoramiento continuo; socializar el ajuste con el	Solicinal di area de planeación la actualización el manual de control de calded.     Realizar la substalización del manual de control de calded.     Manual actualización en el firem desviuciones     Listado de asistencia de la accusatización.	5/12/2024	31/03/2025	Solicitut al area de planeacion la actualizacion el manual de control de calidad.     Realizar la actualizacion del manual de control de calidad.     Manual actualizado en el item desvisciones     Listado de asistencia de la sociolizacion.	100%	La actividad se encuentra lotalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	figuration is actualization and CONTROL SIZ CALLIABA PLANTA DE ONSES MONTOCOMALES et cuar fire approblect montacient emolectico (MSS) del 1 du 60 colubre de 2004. Mediante et subcomité de autocomitro) mejoramiento del mes de diciemtem 2004 en realiza la socialización del Manual actualizado.
						Actarar y tomar acciones correctivas por cuanto no se observa socialización de resultados de audinimpecciones, auditoria interna o externa y a provvedores en el comité de farmacia y terapélutica o ante el Generite de la ESE HUHMP.	incluir de manera obligatoria la socialización de los resultados de auditorias y authinopreciones en las reunifores del comité de farmacia y températica	Actas de Comité de Farmacia y Terapéutica.	5/12/2024	31/03/2025	Comité de Farmacia y Terapéutica.      Listas de Asistencia.	20%	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	31/03/2025		OPORTUNO	Se estim nabitando la socialización y seguirrente en el comité de l'ammacia y Transplutica de las actividades estabelicidas en los planes de mejoramiento. Revisadas las evidencias que amesaron el servicio l'ammaceutor, podemos obsenvar que en el comité de faramacia y terapeutica del mes de dicinebre no se velorica las socializacion de los resultados de las auditorias y autorispecciones.

						Actions y terms the actiones connections gar counts for executation control and the executation clinical entrigens. Being sy section on an immon expecto sin regions identification conclusions due immediately an expect section of the executation colors of the executation colors of colors executation of the executation colors of colors executation and executation of the executation colors of colors executation and executation are executation and executation and executation and executation an	Countries a desertificación clare y visible para todos los climáros (os mitiganos compositos compos	Registro fotografico de los Pictogramas y rotificid de los estão los clindros	5/12/2024	31/03/2025	Correo Electronico Solicitud Señalizacion Planta de Gases Medicinales	20%		La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Se realato Correo del 4 de abel de 2025 solicitando la senialización de la Planta de Casces Medicioneles de aquielecto encurgado de apoyer las actividades de alestación en el frioquizi.
						Aclarar y tomar las acciones correctivas por cuanto se evidenció en manifold de aire y oxígeno medicinal, manguera suelta sin protección, lo cual no garantiza el sistema de reserva calificado en la institución.	Capacitacion del personal de manterimiento en la adecuada instalacion de mangueras en el manifold	Lista de asistencia y evaluacion de la capacitacion.	5/12/2024	31/03/2025	Lista de asistencia y evaluacion de la capacitacion.	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	9/04/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	El 9 de abril de 2025 se realizó capacitación de Manejo de Marifolds y adecuada instalación de mangueras dirigida al personal de Mariterimiento del Hospital encargado de cambio de Marifold en la Planta de Gases Medicinales.
						Aclarar y tomar las acciones correctivas por cuanto se evidencia formato de verificación de manifold, en el manifold de aire medicinal, sin la verificación por parte del responsable en todo el mes de Septiembre y octubre 2024.	Garantizar que los registros generados sean verificados y firmados diariamente	Evidencia de registro diligenciado y firmado correctamente.	5/12/2024	31/03/2025	Evidencia de registro diligenciado y firmado correctamente.	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Por parte del area de gases medicinales se realiza mensualmente el seguimiento mediante control de riesgo N° 4, al diligenciamiento del formato Verificación de funcionamiento de Manifold.
							Garantizar el adecuado alimacenamiento en el area de bodega del servicio farmaceutico para dar cumplendo con los lineamientos de seguridad establecidos por la Resolución 4410, como lo es vetivar la exposición a temperaturas extereas, la humedad o cualquier otra condición que pueda afectar la integidad de los cilindicos y el gas contenido en ellos.	Evidencia fotografica del almacenamiento del gas especial Helto en la bodega del servicio framaceutico.	5/12/2024	31/03/2025	Evidencia fotografica del almacenamiento del gas especial Helio en la bodega del servicio framaceutico.	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Los cilindros se encuentran almacenados en la farmacia UCI, se encuentra en proceso la demarcación por parte del área encargada.
						Garantizar que las herramientas y repuestos ubicados en las áreas productivas, sean guardados en cuartos separados o armarios destinados exclusivamente para el efecto se observa llave y escalera dentro de área de producción sin demarcación o lugar establecidos para estos implementos.	Realizar la señalización y demarcación definiendo el lugar y las herramientas que se requieren para el porceso de produccion de gases medicinales	Solicitud a la Subgerencia Administrativa para la realizacion de la señalización, demarcación y ubicación de las herramientas utilizadas en el Proceso de Produccion de Gases Medicinales.	5/12/2024	31/03/2025	Correo Electronico Solicitud Señalizacion Planta de Gases Medicinales	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	9/04/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se realizó Correo del 4 de abril de 2025 solicitando la señalización de la Planta de Gases Medicinales al arquietoto encargado de apoyar las actividades de señalización en el Hospital.
						Actions y lonner last acciones comedives por caste ne produccia que no se terre contrastad est Contrato de researé en el año 2003 se colornes que no se terre confrantad est Contrato de researé en el año 2003 se colornes que se caste de Manda de Contrato de Research de Contrato de C	Garantizar deschi el enfoque discurrental los provendores criticos de contradación en la ESE HJMMP	Solicitar against discumental al area de plannacion     August processmento con el area de sumentos.     Adoctatar discumentacion exhaulacidos.	5/12/2024	31/03/2025	Comeo electorico solicitud de Contratios.	0%		La actividad cuerta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	31/03/2025		OPORTUNO	bediedes como pel 21 de conimiento de 2004 a sobieto da la disperancia deministrativa y locardos de ajecuy o recomprisco con la contrasionida esportana, se descr. desde el mes de serve de 2005 de los servicios de pel partir de cergiore melorinar que aperantar la celadar y seguridad del médiciamento entregados a los pademates la celadar y seguridad del partir de cergiore melorinar que aperantar la celadar y seguridad del entidaciamento entregados a los pademates la celadar y seguridad del Espo celas sizan portunar de 2005 y 604-2005 sociales de 104- 2005. Considerad del 104-104 de 104-105 sociales de 104-104 de 2005. Considerad del 104-104 de 104-105 sociales de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de 2005. Considerad de 104-104 de
						Se evidencia que, umque se fervan registros de tobas de producción, no se terre registros de entrego de sobrema de respetito específicos con celes fin, se socionesta fecur registros de entrega del sastema de respetito.	Garantzar desde el enfoque documental en el proceso de producción de gases medicinales el control de entrega del sistema de respalso.	Solicitad al area de planeación la actualización del Proceso de Producción del Glasses Medicinales.  2. Realizar la actualización del Proceso de Producción de Glasses Medicinales.  3. Resolución de aprobación del Proceso.  4. Proceso de Producción de Glasses Medicinales actualizado.  5. Socialización del Proceso de Producción de Glasses Medicinales.	5/12/2024	31/03/2025	Solicitud Actualizacion del Formato.     Formato Actualizado.     Socializacion Formato Orden de Produccion en el Comité de Austocontion y Mejoramiento.	0%		La actividad cuerta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Desde el proceso de Clases Medioniales se definió que en vez de actualizar el proceso se ajustans el formato de OREN DE PRODUCCIÓN, incluyento un cosilado everificación o LIERA ACTUNA EN MANIFOLD DE RESERVA AL MOLIBERTO DE INICIAR EL LOTE: Medidad es alconomies de autocorrest y respuramiento del mes de subri 2025 se establo las colizización del friminal. Medidad es alconomies de autocorrest y respuramiento del mes de servicio establo las colizización del friminal. Medidad establos de autocorrest y respuramiento establos del consideración del friminal. Medidad del consideración del friminal.
						Aclarar y tomar acciones comectivas por cuanto se observa que en la realización del control de cuilidad se utiliza la misma clinula para ambos gases, igualmente se observa en mal estado de deterioro.	Establecer en el procedimiento de control de calidad de gases mediciaries sel uso de cluntas sepandas para cada tipo de gas para enfart a contaminación cuarda y garantzar la integridad de la calidad de los gases. Adquir canulas nursus para cada gas medional. Etiquetar las cânulas, indicando el tipo de gas para el que estátn destinadas	Ajastar procemiento de control de calidad donde se incluya que se debe usar cainulas separadas para cada tipo de gas para la realización de los controles de calidad.      Z. Evidencia fotografica de las canulas rotuladas con el tipo de gas para el cual esta destinada.	5/12/2024	31/03/2025	Solicitud Actualizacion Manual de Control de Calidad.	75%		La actividad cuerta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	29/05/2025		INOPORTUNO	Se realizó bolioltad de actualziación del imarual de CONTROL DE CALIDAD PLANTA DE GASES MEDICINALES el cual a la fecha continua percitere la formalización de la actualización por pere la olicina de Planeación. Se realizó notidación de las cárulas sondas identificando cada tipo de gas, guarantizado que se emple una sonda pra las puebas de contro de caldad de altre y una social defentes para el cortido el caldad de objecio medicinal.
						Address y former thal packness connections per caused: so you are observer registrous for each according procedure transmissions pin tellulations as build from all admissions for the admissions of the admissions for the admissions of the admission of the admissions of the admission o	Solidar al servicio de contratación de las pruebas. Hidrodáticas y lo hidrádicas a las finales de disablecimiento babellas y comentenes. Verifica en forma poderá sa hermeticada de de estas.  Socialización de la mastización de las pruebas de estangadad en numen de autocentral.	Elaborar rediciled dy regoprimiento     Regoprimiento radicado en la discusa de suministros informe de servicio     Regoprimiento radicado en la discusa de suministros informe de servicio     Acta de comité de autocorrerlo socializando a realización de las pruebas de estanguidad.	5/12/2024	31/03/2025	Elaborar solicitud de requerimiento.     Reportes de pruebas de gases en redes instaladas, prueba de estanquidad y fugas e identidad de gases.	67%		La actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	31/03/2025		OPORTUNO	Mediatria coloitard de servicios con realizados en suministros 79 de fecha 10 de colorado 420 XXII. Se mestido a solicitad de servicio de septro de tentre con experiencia conflicados qui realizados que realizados mediamentes en experiencias que realizados en establecan metamentes de calendradidos y reposicios para el sistema de especia mediatriales con hosse en la maculación 441 de 2000.  Desarte el meso de diciembre la empresa CAMECOL S. A.5 maiza lo los reportas de prueba de guarse en redes instituidados, prueba de estimação de pasas en redes instituidados, prueba de estimação de y faças e desirriado de guarse en redes instituidados, prueba de estimação de y faças e desirriado de pasas en redes instituidados, prueba de estimação de pasas en redes instituidados, prueba de estimação de pasas en redes instituidados, prueba de estimação de pasas en constituidados de administrações de calendrados de pasas en redes instituidados, prueba de estimações de entre entre de para entre entre de entre entre de entregados en entre entrepadam entre de entrepadados entre entrepadam entrepadam entre entrepadam entrepadam entre entrepadam entre entrepadam entrepadam entrepadam entrepadam entrepadam entre entrepadam
						Garantizar la reatización de seguimiento de los incumplimientos al mantenimiento en comitide fea mancia y traspédica, para generar compromisos y acciones de mejoramiento para el mantenimiento de las buenas prácticas de manufactura, puesto que d'urante la autilitoria se observa que, aurque se lavan temas al comitié de farmacia no se expuso el incumplimiento de contrato en el año 2023.	Garantizar desde el enfoque documental la socialización de las auditorias para que se generen la sacciones de mejoramiento para el mantenimiento de la bueras practicas de mandiactora. Socializar en resulto no el autocortorio il sa acciones de mejora relacionasa al mantenimiento de las bueras practicas de mandiactura.	Actas de reunion de autocontrol las acciones de mejora relacionas al mantenin	5/12/2024	31/03/2025	Actas de comité de Farmacia y Terapéutica	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/03/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Por parte del area de central de mezclas se realiza seguiniento al plan de trabajo planta de gasen medicinales, en donde se verifica los requerimientos pendientes por substante para garantizar la mojera relacionadas al mantenimiento de las buenas praccisos de manofactura.
	SUBGERENCIA	OSCAR URIEL	19/12/2024	Manuel Aleiandro Avila		Aclarar y tomar acciones correctivas por cuanto que se observa el tablero eléctrico con mucha acumulación de polvo y en los Manifold.	Socializar con los técnicos electricistas encargados los hallazgos encortrados     Realizar seguimiento a fin de garantizar que se realice la limpleza de los manifold de manera periódica	Correo electrónico de socialización del hallazgo.     Diseñar un formato para diligenciar cada vez que se realice la limpieza de los manifold.     Diligenciar el formato cada vez que se haga la limpieza de los manifold.	15/12/2024	31/12/2024	Correo de Socializacion.     Formato de Limpieza de Manifold Aprobado.	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	
52	ADMINISTRATIVA	BRAVO	19/12/2024	Cruz	1	Aclarar y tomar acciones correctivas por cuanto no se cuenta con una priorización de proveedores críticos para los contratos de buenas prácticas de manufactura.	Suscribir oportunamente los contratos de mantenimiento necesarios para el correcto sistema de gases medicinales.	Listado de Contratos de mantenimiento de los equipos de planta de gases.     Sucoripcion de Contratos de Mantenimiento de equipos de planta de gases medicinales pura la vigencia 2025.	1/01/2025	31/01/2025		0%	La accion de mejora presenta 5 meses de retrasos de acuerdo con el tiempo establecido por el area para la finalizacion de la actividad.	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		INOPORTUNO	Para la fecha del presente seguimiento la accion de mejora no presenta avance y/o ejecucion.
53	Oficina Tecnologia Biomedica	Marien Lisseth Medelin Rincon	19/12/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	1		programar la calibracion del analizador de oxigeno	Certificado de Calibracion del Analizador de Oxigeno.     Contrato de Calibracion de equipos biomedicos.	11/12/2024	31/12/2024	Certificado de calibracion del analizador de oxigeno Contrato de calibracion de equipos	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se realiza contrato de metrologia No 256 de 2024 con la empresa Respaldo vital.  Se envía certificado de calibracion a la oficina de gases medicinales el dia 27 de diciembre de 2024.
						celdas para el sistema de Aire Medicinal, sin certificados de Calidad de Cilindro Patrón: joualmente recepción técnica de este. Carantina que la fecho de realización de la fumioscida de este.	Revisar los archivos digitales de las calibraciones de la celda realizadas en la vigencia 2022 y 2023 y entregar los certificados de los cilindros patron utilizados.  1. Socializar con el contratista encargado de la fumigación el hallazgo.	Certificados de calibraciones de celdas para el sistema de aire medicinal realizadas para la vígercia 2022 y 2023.     Evidencia de la Entresta de Certificado de cilindros patron.	11/12/2024	31/12/2024	Certificado de los cilindros patron utilizados en vigencia 2022 y 2023	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se solicita los certificados de los cilindros patrones a la empresa Messer y se envian por correo electronico el día 9 de enero de 2025 a la oficina de gases medicinales con dichos certificados.
						certificados expedidos por el contratista, puesto que se observa que la fecha de ejecución de la actividad según los registros de ingresos a la planta de producción de gases medicinales no corresponde a los expedidos en el certificado de familicación.	encontrado mediante correo electrónico. 2. Realizar seguimiento a fin de garantizar que la fecha de realización de la fumigación sean concordantes con los certificados expedidos.	Correo electrónico de socialización del hallazgo.     Certificado de fumigación expedido por el contratista que coincide con los registro de ingreso a la planta de producción de gases medicinales.	4/12/2024	31/12/2024	Correo Socializacion Hallazgo.     Certificado de Furnigacion.	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	De acuerdo con las evidencias entregadas por la Oficina de recursos físicos la accion de mejora se cierre con base a los soportes entregados por el area.
54	Oficina de recursos físicos	Dora Ximena Bermeo Falla	19/12/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	1	Aclarar y tomar acciones correctivas por cuarto se observan mai estado del dera donde se almacenan los elementos de aseo, liguálmente se observan mal estado de almacenamiento, encontranó elementos roducidos de otras dresa como "baños" piso" y "Uso: infectiologia di piso asseor", sin la roblación de las denes de produción (AM y OM), los casies infleren en contaminación cruzada deneto de las áreas de producción.	1. Socializar mediante comes electrórico con el contratista encargado del Servicio Integral de seus los haltagos encorridados servicio integral de seus los haltagos encorridados y comencias encargadas del área para garantizar el buen estado di lara dondre a lariaceman los delimentos de aseo, que los dementos que se encuentra sean sobiemente los correspondientes al área y se encuentren diobitamente los desendes que los entracestros que se encuentra debidamentes incluentes a fair de gerantizar que se entalizanos las acciones considerados que entracestros aciones como de la composição de la fair de gerantizar que se entalizanos las acciones considerados que entracestros existentes que entracestros existentes que entracestros entracestros que entracestros entrace	Correo electrórico de socialización de los haliazgos.     Listado de capacitación a las operarias de aseo que laboran en esa área.     Informe de cumplimiento de las acciones correctivas que inclaye evidencias fotográficas.	4/12/2024	31/12/2024	Correo de Socializacion.     Listado de Capacitacion.     Informe de Cumplimiento acciones correctivas	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	De acuerdo con las evidencias entregadas por la Oficina de recursos físicos la accion de mejora se cierre con base a los soportes entregados por el area.
						Activar y tomar acciones correstivas por causto no se garantiza el proceso de GTH-SG-CA OT DISPOSICIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARDOS Y SIMILARES, se evidencian caraccas de color verde con bolas ad ensiduos regiose an énar de mandriod de aire medicinal (suplamente se observa maia segregación de residuos ya que se encuentran guartes depositadas en esta carança.	Cambio de caneca verde por negra para separar los residuos no aprovechables.	Evidencia Fotografica Canecas Verdes en el area de Mantfold.     Capacitacion en Segregacion de Residuos dirigida al personal de aseo.	1/01/2025	30/05/2025	Evidencia Fotografica Canecas Verdes en el area de Marifold.     Capacitacion en Segregacion de Residuos dirigida al personal de aseo.	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	De acuerdo con las evidencian surniristradas por el area de Seguridad y Salud en el Trabajo podemos obbener que se cuerta con el registro fotografico y el letado de asidencia de capacitacion para la segregacion de residuos dirigidos al personal de aseo.
						Garantizar capacitación en el manejo de residuos ya que durante la auditoria no se evidencia registro de asistencia del personal de BPM al programa de PGIRASA.	Capacitar el servico de farmacia y gases medicinales	Registro de Asistencia de capacitacion del personal de Gases Medicinales en el Programa de PGIRASA.	1/01/2025	30/06/2025	Registro de Asistencia de capacitacion del personal de Gases Medicinales en el Programa de PGIRASA.	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Listado de asistencia de capacitacion del personal de gases medicinales en el programa de PGIRASA realizada en el pasado mes de noviembre.
						careta, protector auditivo de copa y guartes de camaza, solo se evidencia de los requerimientos realizados desde el área al almacén (Gorros, polainas, tapa oldo de inserción, tapabocas y guartes) pero no se cuerta con los soportes de entrega de los demás elementos de protección personal al personal de BPM.	Entrega y esposición de elementos de protección personal tanto a trabajadores de plurta como de gremo.	Formato de entrega y reposicion de EPP al personal del area de Central de Gases Medicinales (tipathocas convencion), guartes de carnaza, cabado artidestizante, mono gafas, visor, careta, protector auditivo de copa y guartes de carnaza).	1/01/2025	30/05/2025	Formato de entrega y reposicion de EPP al personal del area de Central de Gases Medicinales (bapabocas convencional, guartes de camaza, catzado artidestizante, mono gafas, visor, careta, protector auditivo de copa y guantes de carnaza).	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Por parte de la Oficina de Salut y Seguridad en el Trabajo se anexa el formato de entrega y resposion de los EFP a los funcionarios y colaboradores del area de certará de gases medicinales, adicional a elo se anexan los soportes de orden de traslación realizada desde el area de almacen.
55	Oficina deSeguridad y Salud en el Trabajo	Oscar Javier Caquimbo Cubillos	27/12/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	1	Acture or el MANIAL DE PROCEDIMENTO O PERATIVOS NORMALIZADOS PARA ILMERCIBENTO O PERATIVOS NORMALIZADOS PARA ILMERCIBENTO O PERATIVO NORMALIZADO (CHI-SO) MODERNI PROCEDIMENTO O PERATIVO NORMALIZADO (Para Perativos Perativos Perativos Perativos Perativos Perativos Perativos Indianos del Perativos Indianos del Perativos Indianos (Para Perativos Indianos Indianos I	Capacitar el servico de tarmacia y gases medicinales	1. Crackin de la capeta para el cierre de Hallascoc. 2. Listado de Capeciacion en el MANIAL DE PROCESIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA EMERCISICAS HOSPITALARIAS (PON) dolgo CITI-SO-M.002T NO PROCEDIMIENTO OPERATIVOS NORMALIZADO PLAD E GAGES COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENZADO PLAD E GAGES COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENZADO PLAD E GAGES COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS.  ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS.  ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS.  ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS.  ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS.  ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS.  ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS.  ONDOMENTOS DE COMPIRMOSO, INFUAMBILES Y ONDOMENTOS DE COMPIRMOS D	1/01/2025	30/05/2025	Listado de Asistencia Capacitación	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Per parte de la Oficina de Salut y Seguridad en el Trabajo se amenan los soportes correspondientes para el cumplimiento de la accion de mejora implementada por el area, Estado de asistencia a la capacitación por parte de los funcionarios y collaboradores del area de central de mercials.
						Actarar y tomar las acciones correctivas por cuanto se evidenció áreas de almacenamiento de cilindros sin identificación de riesgos.	Se comurica via teleforica con laquimica sindy de calidad que informa que hablara con el area de control interno para direccionar este hallazgo.	il identificacion de los riesgos presente en la area de almacenamiento de clándos.     2. Evidencia Fotografica de la Señalizacion del almacenamiento de cilindros.	1/01/2025	30/05/2025	Identificacion de los riesgos presente en la area de almacenamiento de cilindros.     Escapación de la Señalizacion del almacenamiento de cilindros.	100%		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se comunica via telefonica con laquimica sindy de calidad que informa que habitara con el area de control interno para direccionar este halitargo, sobre:
							De acuerdo a la Ley de Prevención de Resigno Laborales al 1.20, Esterna de Giestión de Seguridar y Saula en el Trabajo 30.531, morra que cortex un trabajo de compresa de la materia de la compresa de la compresa. El couerte a la compresa de la compresa del la compresa de la compresa del la co		1/01/2025	30/06/2025	Creacio de Carpeta Compartida para cierre de Halizagos.     Crorograma y/o Plan de Trabajo Anual aprobado nealización del simulacro de sismo o fuga para la central de gases medicinales.     Sevidencia Fotografica de la realización del Simulacro.	80%		La actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		OPORTUNO	Se anexan los seportes correspondentes pór pare de la Oficina de Seganidad y Sibild en el trabajo pare el cumplimiento de la acción de mojos propuesta por el disse.
						Aclarar y tomar acciones correctivas por cuanto se evidencia que no se encuentran registros de inducción al cargo del Jefe de producción y Dirección Tánnina	1.Actualización manual interno del servicio farmaceutico en el cual se indiquen las actividades especificas e inducción del cargo.	1. Actualización manual interno del servicio farmaceutico.     2. Resolucion de Aporabacion del Manual del Servicio Farmaceutico.     3. Donumento antualizario.	1/02/2025	30/05/2025	Correo Electronico Solicitud Actualizacion Marual	20%		La actividad cuenta con evidencias de imnlementación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		OPORTUNO	Por parte del area se anexa el soporte del Correo Electrorico donde se realiza la Solicitud de Adualizacion del Manual, pendiente el cumplimiento de las demas anciones noncramadas

	56		Oficina Talento Humano	Marisol Rubiano Silva	24/12/2024	Manuel Alejandro Avila Cruz	Definir por escrifo las funciones específicas de cada uno de los empleados elacitorisados en el proceso de IBPM, describiendo la salguación de las funciones de memera concretas sin que haya lagar a vacio a ri susperposiciones en la responsabilidade de personal que supela planonal principal.	1.Actualización manual interno del servicio farmaceutico en el cual se indiquen las actividades especificas acorde a cuda perfit.  Zilesa de trabajo entre la coordinación del servicio farmaceutico y Talento Humano en el cual se identifiquan hos actos administrativos a modificar	Actualización manual interno del servicio farmaceutico.     Resolucion de Aponabacion del Manual del Servicio Farmaceutico.     Documento actualizado.     Actua de resolución - Actua Administrativos.	1/02/2025	30/06/2025	Acta de Reurion - Actos     Administrativos.	25%	La actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		OPORTUNO	Se anexan el acta de reurion y los actos administrativos donde se específica las funciones de los CF del area de central de mezcias de acuerdo con la resolución 44 10 de 2000, penderine la achalización, aprobación y el documento actualizado.
							Se evidencia en la revision de hojas de vida del personal de gases medicinales que el jefe de control de caldad y el jefe de producción (personal de planta) no trenen salgandor resolución de funciones terreportes. Se obereva solicitud realizada por el director tecnico para assignación de funciones sin embargo ambos residucinan el cayo de jete producción de gases medicinales.		1.Acta de reunión     2. Actos Administrativos	1/02/2025	30/06/2025	1.Acta de Reunion - Actos     Administrativos.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se anexan el acta de reunion y los actos administrativos donde se específica las funciones de los QF del area de central de mezclas de acuerdo con la resolucion 4410 de 2009.
							Se evidencia que al indicador Propositión de Demenda Instalidados de Corusta. Externa no campie con la male assistabidos en la final habitaria y no carrier con las acciones reginamiente ante el incumplimiento de esta. Adicionamiente de influente Propositión de Tempo para la Auguncation de companiente de la considera Propositión de Tempo para la Auguncation de de companiente de la considera de la companiente de considerados de de estos asignatos a travels de la lime del Call Center y no a travela de manera presencial, disadori los culto permitidos a seguintento y evaluación.				1/01/1900								
29	57	AUDITORIA AL PROCESO DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA. CÓDIGO: AAE-CE-C-001- VERSIÓN 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	CONSULTA EXTERNA	CARMEN ADRIANA TRUJILLO	3/06/2025	Diana Milena Parga Solano	Se halla que faltan por incluir normas al Normograma Institucional sobre los temas de RIPS, Historiales Cliricos y la Ley 100 de 1993, por el cual servirla para el fortalecimiento jurícico de los procesos, procedimientos y al Área de Consulta Externa				1/01/1900								
							En términos de calidad del registro de las trisotrias ciliricas de consulta entensa, se evidencian fallase e nete, cadas principalmento per entrese en el registro de revisión por sistemas, donde se edilipercian en este apartado signos de esclamación o faterisso con religar. You can i proprient destiname se la esclamación o faterisso com religar. You can i proprient destiname si no discidad del registro del examen físico donde no se evalúan todos bas sistemas y sobo se registra el examen del darda que morbiva la consulta.				1/01/1900								
	58		OFICINA JURIDICA	CRISTIAM MANUEL ZAMORA	1/04/2025	Diana Milena Parga Solano	se registra e examen de area que motiva a consuta.  No existem romas que se apliquien proceso ADT-EN-C-01- PROCESO DE  1 ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA (AMBULATORIO - HOSPITALARIO).  1. Se evidencia trea (3) formatos los cuales lo envían por medio del comeo	Reunión para actualización y socialización de la normatividad aplicable a la dependencia de Endocpia y su proceso ADT-EN-C-001- PROCESO DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA	Normograma institucional consolidado y actualizado	1/04/2025	30/06/2025	Oficio de socialización Pantallazos de correos remitidos	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se evidencia oficio de avances de las actividades pendientes del ejecución Plan de Mejorameino con fehca de 4 de julio de 2025.
	69		OFICINA DE PLANEACION	MARLENY QUESADA LOSADA	1/04/2025	Diana Milena Parga Solano	restlucional à los sussisses del disposar (en flavors), les cultes mendione a LACT-EN-A CORD FERREAMACION COLON MAYORES 2 FAGOS (19 ACT EN-A-2010 PERFAMACION COLON MAGORES 2 FAGOS (19 ACT EN-A-2010 PERFAMACION COLON SECONDA DE VIVA ACT EN-A CORD FERREAMACION ENCOSAMINATORIS (19 1 ) Se evidencia de IC) formular no la están dando uso, los cuales menciono a continuación (19 continuación (19 ACT EN-A-CORS ELONAGIO-MAGERATOGRAPA RETROGRAPA ELONGOS/COPTOS (19 FERREA ) INDIGENTA (19 INDIGENTA (19 FERREA (19 INDIGENTA (19	So hall a corramento con planeación para la modificación y eliminación de los formulos establicaciós	Se definition formatios gan to se inconstrain en laco and ALTO-ENA-690 EXAMIDIPANCHEATORIAN RETRIDORNOA ENCOSCOPTOA (CPERS)  ENCOSCOPTO	12/06/2025	12/05/2025	Formatos actualizados	100%	La actividad se encuentra lotalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se evidencia formados subalizados de mayo de 2025 ADT-EN-F-001C PREPIARACIÓN COLONIMATURES 2 AÑOS VI DESETIVAS SIAMAS VIO DESETIVAS SIAMAS VIO ADT-EN-F-001F PREPIARACIÓN RECTOSIGMODOSCOPIA VI
		AUDITORIA AL PROCESO ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA					No existen normas que se apliquen al proceso ADT-EN-C-001- PROCESO DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA (AMBULATORIO - HOSPITALARIO)	Búsqueda activa de normas aplicables todos los procesos a tención de la Unidad de Endoscopia	Afiliación de las normas al normograma institucional de la Unidad de Endoscopia	12/05/2025	12/05/2025	Pantallazo de correo de normas revisadadas y aprobados	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se evidencia Pantallazo de correo de normas revisadadas y aprobados (8) vinculados al Normograma Ley 100/93 - Ley 23/18 - Res. 3100/19 - Res. 229/20 - Ley 1438/11 - Res. 1995/99 - Res. 1164/02 - Circular protocolo del
30	60	AUDTORIAN, PROCESS ATENCIONE REL SERVICED DE ENDOLÉCIMA CÓDIGO, AST EN C-041. VERBIÓN 44 DE NOVEMBER DE 2020	ENDOSCOPIA	JUAN DAVID LOSADA QUEVEDO	1/04/2025	Diana Mitena Parga Solano	1. Se evidence la sei () Simulais les caules le minariper medio del come institución a les quantes en directar (en literce) les calles mendiono a ACT -EN-L- 601 C. PERPARACIÓN COLON MANCRES 2 ARGÓ 191 ACT -EN-L- 601 PERPARACIÓN (ENCONTRESCE) ARGÓ 191 ACT -EN-L- 601 PERPARACIÓN RECTORISACIÓN DE L'AND ACT -EN-L- 601 PERPARACIÓN RECTORISACIÓN DE L'AND CONTRACTORIS DE L'ANDIO DE L		Se eliminario formatos que no se encuentran en uso como ADT SEM-ACOTE DOLAMICIPARIORIZATIONE/A RETERIODRADA ADT SEM-ACOTE DOLAMICIPARIORIZATIONE/A RETERIODRADA ADT SEM-ACOTE DE PROCEDIMIENTOS CANDICIADOS Y O NO ASIGNADOS ENDOSCOPIA ADT SEM-ACOTE PREPARACIÓN OCLON MAYORES 2 AÑOSI Y 3 ADT SEM-ACOTE PREPARACIÓN OCLON MAYORES 2 AÑOSI Y 3 ADT SEM-ACOTE PREPARACIÓN OCLON SOCIOPIAS DE VIASI ADT SEM-ACOTE PREPARACIÓN OCLON SOCIOPIAS DE VIASI ADT SEM-ACOTE PREPARACIÓN DE CONTROL DE VIASI ADT SEM-ACOTE PROCEDIMIENTO DE VIASI ADT SEM-ACOTE PROCEDIMIENTO DE VIASI CONTROL DE VIASI DE VIASI SEM-ACOTE DE VIASI ADT SEM-ACOTE DE VIASI ADT SEM-ACOTE ADD	12/06/2025	12/05/2025	Formatos actualizados	100%	La actividad se encuertra lotalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Ministero.  Se evidencia formatios actualizados de mayo de 2005 c. AROS VI AD CENTRO DE PREPARACIONI COLONIAS COPIAS DE VIAS COLESTIVAS BASAS VIAS COLOS PREPARACIONI RECTOSISMODOSCOPIA VIA AD CENTRO DE VIAS PORTO PREPARACIONI RECTOSISMODOSCOPIA VIA
							3. Se refereixa se 1/1 formato mal disperationido con casillas vasidas. APLEAR_ADMENT.ADMENT_ADMENT_ADMENT.ADMENT_ADMENT_ADMENT.ADMENT_ADMENT.ADMENT_ADMENT.ADMENT_ADMENT.ADMENT_ADMENT.ADMENT_ADMENT.ADMENT_ADMENT.ADMENT	Se realizia revisión de indicadores jurto con la Dra. Osiris para actualizar los dalos necesarios para su cumplimiento con las metas institucionales	Modificación de los formatos de indicadores de la Unidad de Endoscopias para estandarizar adecuadamente lo datos y tenner los resultados fiables	12/06/2025	12/05/2025	Acta de asesoria y seguimiento	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	NOPORTUNO	Se evidencia acta de asesoría y seguimiento con fecha de 08/04/2025 con revisión y aprobación de 6 indicadores para estandartzación adecuada de datos y resultados fiables
							our impriamiento aire de iniciorapiniento de resul.  "Revisando el inicioral Promedio de Tiempo en la Realización y Entrega de Resultados, se observa que la meta planteada en la ficha decisa se contradica con lo medido en el iniciolado Copolante en la Entrega de Resultados para Immunohistogeninica, el cual estigado una media de 12 dicia appearado por 6 dias lo contradica de la contradica del	Se realiza mesa de trabajo con la Dia. Caris asesoria de Gerencia para la evaluación de las fictas de los indicadores	Fichais de Indicadores con metas adecuadas y de acuerdo al fempo de procesamiento de las muestars	24/04/2025	24/05/2025	Acta de asesoria con área de acreditación	50%	La actividad cuenta con evidencias de segulmiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	30/06/2025		INOPORTUNO	Se evidencia mesa de trabajo con la Dra Osiria assocra de genencia el dia 1806/2020 en la que se realizo la evaluación indicador i Promedo de 1806/2020 en la que se realizo la evaluación indicador i Promedo de 1806/2020 en la que la estadación y entrega de resultador la entre de 1806/2020 pero por problemas administratividade programada inicialmente el 2400/25 pero por problemas administratividade programado.
							Se evidencia que el marco normativo e institucional de diferentes manuales de la Unidad de Palología, contienen normatividad derogadas y que no se renterorionen al normanuma institucional Se evidencia que de los terinta y tres (33) formatos adscritos al Area de	Revisión de la normatividad incluida en el normograma con la oficina jurídica	Normograma actualizado	1/04/2025	30/04/2025	Normograma revisado con oficina jurídica	100%	La actividad se encuentra totalmente cumolida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Se evidencia Normograma institucional actualizado - Servicios Ambulatori con fehca de 30 de abril del 2025
31	61	AUDITORIA AL PROCESO ATENCIÓN POR EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA CÓCIGO: AOT-PA-C 201- VERSIÓN 93 DE NOVEMBRE DE 2014	LABORATORIO DE PATOLOGIA	DORA PATRICIA BAHAMON SANTOS	1/04/2025	Diana Mitera Parga Solien	PRODOJE, se existence be appliera investigation and produced produced in the produced produced in the produced produced in the produced produced in the produced prod	Se residure la sociolo de se nautaziono de formatos referidos como     Se residure la se efforte de (Pressación, 1995).  2. de solicitar la se fronza de (Pressación, 1995).  2. de solicitar la elemento de los formados referidos como no cuados con os menorar especialente, proposito especialente, proposito especialente, por la composito especialente, por la composito especialente, por la composito especialente, por la composito de contrato de	Formatios adeceticos al áreas de Patiboglia actualizados, eliminados o correctamente diligenciados	1/04/2025	30/04/2025	Officia analación de formatical 26 mayo de 2005). Officio aprobación algella formation discurrentes a gronales (IV).	100%	La exteriód de encuentes totalmente cumplida	CERRADO	30106/2025	CERRADO MOPORTUNO	MOPORTUNO	Se revisaron his documentos en su totaldad. Sa actualizaron en fecha, se eliminaron his formatos que no se estaban Planeación riforma que esta serman (F. 620602029) ya los terminan de su a flaneasies HUR. Se resbono folcos de Planeación certificando la tiene Uta vez subdios se realizara la entrega a caba uno de los integrarless del laboralizón encargados de su dispendamente.
	62		SERVICIO FARMACEUTICO	YUDITH MARCELA GARZÓN	1/04/2025	Diana Milena Parga Solano	Se evidencia el incumplimiento en la entrega de medicamentos (mutilvitaminas, 1 teofilina, vitamina K, sulfato ferroso) formulados por los pediatras incluidos en el programa canguro	En la reunion con gerencia donde se socializaron los hallazgos quedo encargado el Dr. Carlos Ramiro Ramirez de subtenica para gestionar la mesa de trabajo con los servicios que deben entregar los medicamentos o toma de imágenes, igual se ha emidado correo a subgerencia de este hallazgo.	Garantizar a los pacientes los medicamentos y ayudas diagnosticas ofertadas.	20/01/2025	31/08/2025	Mesa de trabajo	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se evidencia mesa de trabajo de farmacia y carguro sobre la revisión del suministro de medicamentos ambulactiros con fecha de 26 de junio de 2025
	63		OFICINA JURIDICA	CRISTIAM MANUEL ZAMORA	1/04/2025	Diana Milena Parga Solano	No existen normas que se apliquen a los procesos AAE-CAN-C-001 – PROCESO DE ATENCIÓN EN EL PROGRAMA CANGURO AMBULATORIO 1 YAAE-CAN-C-002 - ATENCIÓN DE LESE PREMATURO O CON E P.N. HOSPITALIZADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CANGURO		Normograma institucional consolidado y actualizado	1/04/2025	30/06/2025	Oficio de socialización Pantaliazos de correos remitidos	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se evidencia oficio de avances de las actividades pendientes del ejecución Plan de Mejorameino con fecha de 4 de julio de 2025.
	64		OFICINA DE PLANEACION	MARLENY QUESADA LOZADA	1/04/2025	Diana Milena Parga Solano	Según trabajo de cumpo realizado por la folicina Assessa de Control Interno, al Porgama Carguro, se evidenta las siguientes revolúcias de Control Interno, al Porgama Carguro, se evidenta la siguientes revolúcias con controlocidos corrector, el cual relaciona a continuación ARCANAPO (INTERNA CLANICA PROCIENAMA CANGURO VI. 2. De evidencia trea (p) formado en ación los están dando sura, que industro 2. De evidencia trea (p) comunidad en ación los están dando sura, que industro 2. De evidencia trea (p) comunidad en ación los están dando sura, que industrio de la comunidad		Aljatar fue dicomentos que requieran cambios, anular fos que no se estám valtazono. Formulas solicitud de aljaste y extravel de aprobación de formatos	24/06/2025	30/06/2025	Formatos actualizados	100%	La actividad se encuentra lotalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Six sciencia lumidos estalescicos de regy de 2023.  ARE-CAME 2011 HERTORIA CLIBICA FRODRIAMA CANOLIRO VI.  ARE-CAME 2014 DOLICITUD DE TERAPAS 37 VI.  ARE-CAME 2014 SOLICITUD DE TERAPAS 37 ARE-CAME PORTA CONTROLIRA MESCA.  ARE-CAME 2014 SOLICITUD DE TERAPAS 37

32	AUDITORIA AL PROCESIO ATENCIÓN EN EL PROGRAMA AMBULATORIO CÓDIGO: AAE-CAN-CAST- VERSIÓN 62 DE 2021	OSTO DE		Los indicades Primedo de Tierepo en la Algagación de Cital por Primera Var. Propriezón de Siderpera (Desideal da Año de Edicade), a la composición de Companio d	cabilidad pares no ley sinto como sillad de lacitancia y facilio con duclar la suntancio en la unificio como para las medies para generatizar so seminario con la unificia como para las medies para generatizar so perminenta na como como como como como como como com	posación carguro y así logar á amento de la mela" del indicado.  1.3 indicado legistración de maren oportuna 1.5  Completa si las 40 Semanas de Edud Postonospotores. 22 Yearandón  Completa a las 40 Semanas de Edud Postonospotores.	26/05/2025	26/08/2025	Listado asistencia capacitaciones Solicitud de inclusión	100%		La servided de encuertes totamente cumplida	GERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se evidencia Listado asistencia capacitaciones, indicador dilgenciado sobre solicitud de inclusión del indicaciós y su respectiva adoletud de inclusión
6		PROGRAMA ELIANA RUZ 16421	Diana Milena Parga Solano	Según trada plo e margo matazio per la Differio Aseana de Centro Interno, Programa Cargon, se e enforte la seguiente recruedarsa utilizando comobo, e de 1. Un (1) formation and eligencieda, con emerciadarsa utilizando comobo, e de PROCRAMO ACMAGINO VI. C. E. C.	3.1 concletificar el personni que tabora en programa cargaro y que ditigencias estre formista la importencia del ban disponiamiento de la formista de la concletifica del considera del	Que se pueda tener ruseitro normograma de canguno independiente de AMIII.  3.1 buen dispenciamiento de los formatos fisicos en el programa canguro .  3.2 y 3.3 elemención de formatos por no uso.	1/06/2025	31/08/2025 31/08/2025	Partializado de solicitud  Funnato de solicitud  Formato de solicitud  Formato de assistencia  Listado de assistencia	100%		La addividad se encuentra totalmente cumpida  La addividad se encuentra totalmente cumpida  La addividad se encuentra totalmente cumpida	CERRADO	30/06/2025 30/06/2025	CERRADO OPORTUNO  CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se evidencia partializa de como electrónico, con fectos de 1 de julio de 2005 para admitización de normas con desa jurídica de servidencia formatio de normas con desa jurídica Se evidencia formatio de solicitud de ajudin y elaboración documental con lecta de 27/00/2020 con de documenta. Lasado de asistencia de socialización de buen suo de formatios y su disperciamento.
				Se evidencia el incumplimiento en la entrega de medicamentos (multivitaminas teofilina, vitamina K, sulfato ferroso) formulados por los pediatras incluidos en	En la reunion con gerencia donde se socializaron los hallazgos quedo encargado el Dr. Carlos Ramiro Ramirez de subtecnica para gestionar la mesa de trabalo con los servicios que deben entregar los medicamentos o toma de	Garantizar a los pacientes los medicamentos y ayudas diagnosticas ofertadas.	20/01/2025	31/08/2025	Mesa de trabajo	100%		La actividad se encuentra totalmente	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se evidencia mesa de trabajo de farmacia y canguro sobre la revisión del suministro de medicamentos ambulacitros con fecha de 26 de junio de 2025
6		OFICIALA JURIDICA Y DE AUZOMMENTO DISCIPLINARIO  ZAMIGRA RIVERA  19092	JORGE LARA R	el programa carrigato  Se evidencia que el marco nomunito e Institucional de diferentes manuales, patere, programa procedimente de las rificianas de Recordos Resources, sentinacional.	de halippo con los servicios que deben entregar los medicientes o toma de malgenes, igual se ha envisido como a subgerercia de cele haliargo.  Realizar la biologiada, identificación y dispuestión de resimilaridad deregado contenda en los manuales, jalenes, programas y procedimientes de la Officia de Recursos Fiscos. Está se de reemplazada por la romanificació genera de Recursos Fiscos. Está se de reemplazada por la romanificació genera de Recursos Fiscos. Está se de reemplazada por la romanificació genera de Recursos Fiscos. Está se de reemplazada por la romanificació que de Recursos Fiscos. Está se de reemplazada por la romanificació que de Recursos Fiscos. Está se de reemplazada por la romanificació de Recursos Fiscos. Está se de reemplazada por la romanificació de resultado de Recursos de Recursos de Recursos de Protectors. Está se de reemplazada de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recursos de Recu	Pasco realizados:  1. Meretificación del La Officina de Correol interno detecto in haltago relacionado con rormatividad reagogada presente en documentos instituciones (inmandes, planes, pregistrato y procedimientos).  2. Seguinateria al altagogamientos al haltago reportado.  3. Internación de comunicación por como electrárico entre las deprendencias involucación por como electrárico entre las deportacións del como deportación del composibilitados.  5. Actualización entre ormonograma institucional.  5. Actualización entre ormonograma institucional.	22/04/2025	16/05/2025	*Clicio de respueda con fecha de 23 de rejos d 2025 "Partidazios de comos electróricos "Toracidado"	100%	0%	cumplida  La actividad se encuestra bitalmente cumplida	CERRADO	16/05/2025	CERRADO	OPORTUNO	Se evidencia elicio remilido pur la eficira Juridica la esplicación y curriprimento de la normalissica disregulas contenda en los manulles, planes, programas y procedimientos de la Officira de Recursos Fisicos.
6		OFICHA ASSORA DE FLANEACIÓN, CALIDAD Y DESAMRICALO	025 JORGE LARA R	Revisardo às Matric de Respue per processo del area de Resourse Priscos e excentamento les alguerieres revolucións (No. 11 en el Respue) por de enderacia que en la Actividad de Contrel No. 11 en el Respue (No. 11 en describe que esta acción le describante de human la mismala plan o sentablicado en la Methodología de Gastrio del Respue (No. 11 en el Respue) no entablicado en la Methodología de Gastrio del Respue (No. 11 en en entre del entablicado en la Methodología de Gastrio del Respue (No. 11 en entre del del se o exdencia la estalación del control (No. 2) persenecimiento del del se o exdencia la estalación del control (No. 2) persenecimiento del Respue (No. 11 entablicado en la control del Respue (No. 11 entablicado entre del Respue) (No. 11 entablicado entre del Respue (No. 11 entablicado entre del Respue (No. 11 entablicado entre del Respue) (No. 11 entablicado entre del Respue) (No. 11 entre del Respue (No. 11 entre del Respue) (No. 11 ent	1 Realizar acompañamento y asesonía a la oficina de Recussos Físicos en la matir de Recusso Físicos en la matir de Recussos en la recusso de la matir de Recussos en la recusso de la rec	Acta preliminar Matriz de Riesgo de Corrupción Recursos Físicos	1/07/2025	30/12/2025									
				Realization are analization y multicle a bit in includered in guidation de la Control Florco, se enformed his operative revolvation de la control control processor de la control control de la control de la control cont	Solotar Acompañamiento al Asseor de Gerencia para la revisión de todos los indicadores del área con el fin de Identificar oporturidades de mejoras en las fichas leticinas primencias del indicador     A Establecer una meta clara y medible para el Indicador Proporción de Eventor Adversos Asociados a las Pallas del Archiente Fisico.	Adas de Reunión de Autocontrol de Recursos Físicos donde se evidencia el Analass, Socialización y Segamiento a los refusadores.  2. Acta de Associa y Acompañamento en la revisión de Indicadores.  3. Acta de revisión, ajude y archastización de Indicadores.	31/06/2025	31/12/2025									
				Revisardo à Martic de Regue per processo del area de Recursor Escoso excontamento les alguiertes moderna Unita I de la Regue No. 1, se describe que desa acción de sebe nelazar de inames inmentes, pon estamientes en estila inalización de martir entre estra lestra de la estamiente se esta finalización de martir entre estamiente per estamiente se esta finalización de martir entre estamiente per por estamiente de la servicio de servicio del del regue Noderado. Asse se desencia la existación destra del como de la personación del finalizar remunal si segúmente. Ha considera del regue place 2 en su advisida de como de la resultar remunal si segúmente. Revisionario del Regue place 2 en su advisida de como del progreso en denorar relacionario del Regue place 2 en su advisida de como del progreso en denorar relacionario del Regue place 2 en su advisida de como del progreso en denorar relacionarios como como destrictorios y dono regiento describente para del endorario socionarios del tradicionario del como del del endorario socionarios del la librarios registrada en el Formación del endorario socionarios del la librarios registrada en el Formación del contra del como del Conferencia del Construcción del del contra del como del conferencia del como del construcción del del contra del como del conferencia del como del construcción del persona del construcción del conferencia del como del construcción del del conferencia del construcción del construcción del como del del conferencia del construcción del construcción del construcción del del construcción del construcción de	Solicitar Acompatiamiento y Asesonia a la Oficina de Planeacion (Gestion de Resp) para la actualizacion. Modificacion y ajude de la Martir de Respo por Processo y a de Compacion.     Respirator evaluación, avaluación applicación de la confesion de gestion por processo de acuación al hivier del Respirator de la confesion de gestion por processo de acuación al hivier del Respirator de la calcilación.	Acta de Acompatamento y Assoria para el Ajusta, Modificacion y Actualizacioni de la Martir de Relegos por Proressos y de Compción.      Actual de adocontrol de seguirriento, evaluacion y analisis de los riesgos en la reusión de Autocorteci de Recursos Fisicos.	31/06/2025	31/12/2025									
				Revisando di Plan CAR-RF-M COSS CONTINGENCIAS FALLAS ELECTRICAS, se popo evidencia i siguierer.  Vei se verificami sopporte que registrere di cumplimiento de la actividad de indicatoria comporte que registrere di cumplimiento de la actividad de considerativa de la composicia de la composicia de del sevan registra del Formato CAR-RF-F-COST Esta de Composicia Electricas, poros e cela distancia o informato de caracteristica del coloniario del composicia del composicia del composicia del del se levan registra del Formato CAR-RF-F-COST Lista de Chaqueo Para Operación de los Comencios de la Martir del Profuzicado del Circultos Estados del se verificación proprieso de la Martir del Profuzicado del Circultos Estados del profuzicado del proprieso del Martir del Profuzicado del Circultos Estados (calla en profuzicado) falla operación del secundo estados por electricas (calla en profuzicado) falla del profuzicado del Circultos Estados (calla en profuzicado) falla del profuzicado del profuzicado del Prateza Electricas de Apopo para Enregericas.	Locciminates, asocionaminates insular seguinates y rioreas persociosa para a verificación del consocionaminates de formation.  3. Hoors seguiniento al diligenciamiento del Formato DAF-RFF-F-DOSE Lisa de Chroqueo Para Doposación de los Generadores Alternos de Electricidad De La E. S.F. y seguinientos a un dispenciamiento.  A. Solicitar a la Sulgenericia Administrativa realizar las adecuaciones de rifinestructura, evidenciadas en el area donde se encuentra la Plarta Electrica.	Negation Discrimentaises.  3. Formatio LARF-FIO-055 Lists de Chrequeo Para Operación de los Generaciones Alternos de Electricidad de la E.S.E., disgenciado y con su respectivo seguirmento.  4. Cornos electrónico a la Siupprencia Administrativa solicitando las adecuaciones de infraestructura en el area dionde se encuentra ubicada la Planta Electrica.	31/05/2025	31/12/2025									
				Revisande de Manual GAF, FFS-M-000A LIMPIEZA, ASEO V DESINFECCIÓN V10, se evidencia el region de luso de lipo cole podre de 12 SPI, para la limpieza de las fresa, por onalizando vida de campo se puede obsenvar que este producto actualmente no se esta ultitanzión para la impieza. E si importante ten impieza y desinfección de derrames de sargine e inactivación de fluidos biologicos.		1. Acta de Solothut de Actualizacion y Ajuste del Manual GAF-RF-M-003A     LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION.     2. Manual GAF-RF-M-003A LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION Ajustado y     Actualizado.     3. Seporte de Socializacion del Manual GAF-RF-M-003A LIMPIEZA, ASEO Y     DESINEETC/UNE.	31/05/2025	31/12/2025									
				Revision of Proposo DAF-RF C-D1 ASASTEC-MEINTO DE ROPA HODRY ASASTA AS puede reolevaria de lever registros del Frontia AR-RF E-C018 RECISTRO DE ENTRECAS DE ROPA HODRY ALLANS BLOCK NO COUTA MANUAL, por este CR ROPA HODRY ALLANS BLOCK NO COUTA MANUAL, por este de extresa que el Frontia de PAF-RE-SOF ARRES EX REMINOS DE ROPERIA, no se recuente adigenciado correctamente.	Relizar Ajatis y Actualizacion del Proceso GAF-RF-C-001 ABASTEGAIENTO DE ROPA AGGETTA JARIA V.4. C. Capatiral a procesa del Burens Pacticas de Dispreciamiento de Registros Documentales.  Relizar Seguiriento ad Correcto Disgraciamiento del Formato GAF-RF-F-COPF KARDEX DE RISUMOS DE ROPERÍA.	INTERNETIONAL ANATOCIMENTO PARA DE MODIFICACIONA ANATOCIMENTO DE ROPA HOSPITALANA 2. PROSESSO GALFER-C-001 ABASTECIMENTO DE ROPA HOSPITALARIA V. Aplatados (PREMIOS DE ANASTECIMENTO DE ROPA HOSPITALARIA 3. Liusão de Assistencia a la Capacitación en Bareas Piacticas de Disposariamento e Registros Documentarios 4. Formato GALFER-F-000F KARDIX/DE INSUMADO DE ROPERÍA dislocación.	31/06/2025	31/12/2025									
				Revisado de GAP RA 4000 MANUAL PARA LA FANDACION DEL RECORDAMIENTO FISCA PACIONADA EL A EL SE DESPITAL VAVIGARITADO EL REVIS, se obiencia la siquente (La companio de la companio de la companio de la companio del respecto de la companio del respecto del companio	Socializar al corollal dei infrastructura, accidizaziono del meneral para la planeacio del revoltamente filmo funcione de la ESE.  Socializar a como del refuncionamente filmo funcione de la ESE.  Socializar a como del infrastructura a socializacione y presioni del indicader incluido en filmo CTT+SCP-FOSEA y respecciones en obre proyectos.  In como como como como como como como com	Manual de planeación del reordenamento fisico funcional de la ESE esculladad en comité de infraestructura.  2. Indicador debidamente accidizado y analizado en comité de lifraestructura.	31/06/2025	31/12/2025									

								Se evidencia que en el GAF-RF-M-003H MANUAL DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DOTACIÓN, el edificio principal, no cumple con algunas de las disposiciones conteridas en el manual, como lo son los espacios de circulación.	las necesidades reales de la entidad	GAF-RF-M-003H MANUAL DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DOTACIÓN a)xatado y actualizado.	31/05/2025	31/12/2025					
								Adicionalmente, no se evidencian los túneles o puentes que intercomuniquen las infraestructuras con las que cuentan la entidad hospitalaria. Se evidencia incumplimiento en lo establecido en el MANUAL GAF-RF-M-003F SEÑALIZACIÓN DE E.S.E HOSPITAL, donde se evidencia la falta de	Realizar el ajuste y actualizacion del MANUAL GAF-RF-M-003F	1, MANUAL GAF-RF-M-003F SEÑALIZACIÓN DE E.S.E HOSPITAL ajustado	31/05/2025						_
	68		RECURSOS FÍSICOS	DORA XIMENA BERMEO FALLA	16/05/2025	JORGE LARA R	1		SEÑALIZACIÓN DE E.S.E HOSPITAL, de acuerdo con la normatividad actual vigente colombiana, y especificando el alcance del manual para áreas nuevas vilo intervenidas.	y actualizado.  1, Acta de solicitud actualización de formatos.	31/00/2020	31/12/2025					 _
								área de RECURSOS FÍSICOS, se pudo evidenciar lo siguiente:  -Ocho (8) formatos desactualizados por vigencia.	Realizar solicitud a la Oficina de Planeacion la actualizacion de los formatos desactualizados por vigencia.	Notificacion de la Oficina de Planeacion con la actualizacion, ajuste o eliminacion de formatos.	31/05/2025	31/12/2025					
								Dos (2) Formatos sin diligenciar.     Un (1) Formato el cual no se le está dando uso.	2, En reunión de autocontrol socializar los documentos actualizados y anulados	Documentos actualizados y publicados     Acta de Autocontrol donde se socializan los documentos actualizados y/o projector.							
								Se evidencia que no hay una adecuada señalización de los tanques de	Solicitar a la Subgerencia Administrativa y a la Oficina de SST, la señalización de los Tanques de almacenamiento de agua y del Sistema de Suministro de Combustible.	Solictud enviada a la Subgerencia Administrativa y a la Oficina de SST, solicitando la señalizacion de esta area.	31/05/2025	31/12/2025					
								Almacenamiento de Agua y del sistema de Suministro de Combustible.	Verificar e instalar la señalización necesaria	Tanque de combustible señalizado     Solicitud enviada a la Oficina de SST para el suministro de EPP para el							 _
								Se evidencia que el personal de mantenimiento no cuenta y no se exige el uso	Realizar Solicitud a la Oficina de SST el suministro y entrega de los EPP para el personal de Mantenimiento.	2. Soporte de entrega de Elementos de Proteccion Personal al personal de Mantenimiento y la evidencia fotografica.							
								de los elementos de protección para el desarrollo de sus actividades.		Listado de Capacitacion en el Uso correcto de EPP al perosnal de mantenimiento.	31/05/2025	31/12/2025					
									Realizar seguimiento con el acompañamiento de la Oficina de SST en el buen uso de los elementos de Proteccion Personal.	Informe o listado de asistencia en el acompañamiento a la Oficina de SST en el huen uso de los EPP  1, Solicitud enviada a la Subgerencia Administrativa							 
								Se evidencia que los tanques de almacenamiento de agua no cuentan con candados en los compartimientos que generan riesgos para los usuarios y funcionarios de la institución.	Realizar Solicitud a la Subgerencia Administrativa para la adquisicion de candados de seguridad para los tanques de almacenamiento de agua.	Registro Fotografico con la Instalación de los candados de seguridad en los tanques de almacenamiento.	31/05/2025	31/12/2025					
								Se evidencia que el tanque de almacenamiento de combustible presenta riesgos de vertimiento de combustible al tanque de almacenamiento de agua.	Socializar a la Subgerencia Administrativa y a la Oficina de SST el hallazgo y solicitar acciones de mejora.      Verificar las condiciones del tanque de almacenamiento, instalación de bubo	Solictud enviada a la Subgerencia Administrativa y a la Oficina de SST, solicitando la señalizacion de esta area.	31/05/2025	31/12/2025					
									de retorno para evitar derramas o barrera para mitigar el riesgo  1. Resilizar el aiuste y actualización del GAF-RE-M-003R MANUAL DE	Informe de las acciones ejecutadas para minimizar el riesgo     1, . Acta de ajuste y actualizacion del GAF-RF-M-003B MANUAL DE     OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE V5,							 _
								Se evidencia que en el GAF-RF-M-003B MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE V5, el pozo profundo que	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE V5, con las observaciones realizadas en el proceso de auditoria.	enviada a la Oficina de Planeacion.  2. GAF-RF-M-003B MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE V5, ajustado y adualizado.	31/05/2025	31/12/2025					
								cas remix de admirer No De Mour POTABLE Va, el paco prorotado que abastece la Institución de agua requiere mantenimiento cada dos años, pero no se encuentra determinado en el manual.	Solicitar a la Oficina de Planeacion el ajuste y actualizacion del Manual.     Realizar socializacion del ajuste y actualizacion del Manual en mencion.	Listado de Asistencia de la Socialización del GAF-RF-M-003B MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE V5							
								Se evidencia que el personal no cuenta con certificaciones de manejo de alturas, confinamiento y manejo de sustancias peligrosas.	Realizar solicitud a la Oficina de SST capacitación sobre el manejo de alturas, confinamiento y manejo de sustancias peligrosas.	actualizado.  1, Solicitud enviada a la Oficina de SST.  2, Listado de Asistencia de Capacitación sobre el manejo de alturas,	31/05/2025	31/12/2025					
								Se analizó el formato GAF-RF-F-003LF - LISTA DE CHEQUEO PARA	Realizar ajuste y actualizacion del formato GAF-RF-F-003LF - LISTA DE CHEQUEO PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA E.S.E. donde se	confinamiento v maneto de sustancias pellorosas.  1, Acta de ajuste y actualizacion del formato GAF-RF-F-003LF - LISTA DE CHEQUEO PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA E.S.E, enviada a la Oficina de Planeacion.							
								se evidencia que este no se ajusta a las actividades de inspección de controles	incluyan todas las actividades de inspección de controles mencionados del Manual de Vigilancia y Seguridad.  2, Socializar el formato en la Reunión de Autocontrol de Recursos Físicos.	Formato Ajustado, actualizado y publicado en la carpeta de Manuales HUN.     Ustado de asistencia a la Socialización del Formato GAF-RF-F-003LF -	31/05/2025	31/12/2025					
								li		LISTA DE CHEQUEO PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA E.S.E							
									*								
								Se evidencia que la Oficina de Rocursos Físicos realiza de manera continua la inspección a lodos los puestos de vigliancia en la institución segin el formato GAF-RF-F-003LB INSPECCIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA CONTRATADOS, Sin embargo, no se registra la acción en el numeral 3.3. "SEGUIMIENTO" del GAF-RF-M-003L MANIALA DE VIGILANCIA.	DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, donde se incluya en el numeral 3.3.     Seguimiento el formato GAF-RF-F-003LB INSPECCIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA CONTRATADOS.	SEGURIDAD, enviada a la Oficina de Planeacion.  2, GAF-RF-M-003L MANUAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, actualizado.	31/05/2025	31/12/2025					
								SEGURIDAD.	Realizar Socialización de la actualización del documento GAF-RF-M-003L MANUAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.  1. Realizar transferencias documentales al archivo central de acuerdo con las	Acta de Autocontrol donde se realizó la socialización del GAF-RF-M-003L MANUAL DE VIGILANCIA Y SE GURIDAD, actualizado.  1, Soporte documental de transferencia documentales al archivo central de							 
_		AUDITORÍA INTEGRAL DE RECURSOS FÍSICOS						De acuerdo con la Aplicación del Formato GI-ARC-F-002F Lista de Chequeo de Auditoria y Control en el área de Recursos Físicos, se puede evidenciar: -El área no ha realizado las Transferencias documentales al archivo central de	TRD.  2. Solicitar capacitación a Gestión documental sobre archivos electrónicos en el	acuerdo con las TRD.							
33		AUDITORIA INTEGRAL DE RECURSOS FISICOS						acuerdo con las TRD.  *No se lleva control de los archivos electrónicos en el Formato Único de Inventario FUID.  *No se cuerta con respaldo de seguridad de la Información que se encuentra	Formato Unico de Invertario FUID.  3, Diligenciar el Formato Unico de Invertario FUID.	Formato Unico de Inventario FUID Implementado y actualizado.      Copia de Seguridad de los archivos electronicos de la Oficina de Recursos	31/05/2025	31/12/2025					
									4, Solicitar a la Officina de Sistemas con copias de seguridad de la información que se encuentra almacenada en los equipos de computo. 1, Realizar la revision de los manuales, planes, programas y procedimientos de la Officina de Recursos Fisicos para verificar que todos se redireccionen al	Fisicos.							_
								Se evidencia que el marco normativo e institucional de diferentes manuales, porpamas, programmas y procedimiento de las oficinas de Recursos físicos, contienen normatividad derogadas y que no se redireccionan al normograma institucional.	normograma institucional.  2. Realizar ajuste y actualizacion de los manuales, planes, programas y procedimientos de la Oficina de Recursos Físicos que no se redireccionan al	Fisicos, con relación al Formato Normograma Institucional.  2, Acta de ajuste y actualización de los manuales, planes, programas y procedimientos de la Oficina de Recursos Fisicos, enviada a Ptaneación.  3. Documentos al	31/05/2025	31/12/2025					
									Solicitar a la Subgerencia Administrativa y a la Oficina de infraestructura, la señalización de los Tanques de almacenamiento de agua y del Sistema de Suministro de Combustible.	у, Боскатавыя вуменного у вызывались.							
									Verificar e instalar la señalización necesaria     Cumplimiento de la Resolución 0491 de 2020 – Identificación y Señalización	Solicitar a la Subgerencia Administrativa y a la Oficina de infraestructura el							
								Se evidencia que no hay una adecuada señalización de los tanques de Almacenamiento de Agua y del sistema de Suministro de Combustible.	3. Cumprimento de necessitación del por la escola - interinstación y demandación del Espacios Confinados. Dando cumplimiento a la Resolución 0491 de 2020, "Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios confinados", el did a de Junio 2025 se llevó a cabo una asesoría e inspección por parte de un profesional de la ARI. Sura,	2. Inspección del área para revisar las necesidades de señalización	3/06/2025	31/12/2025					
									en compania de la profesional de la Unicina de Segundad y Saluti en el Trabajo (SST). Durante esta actividad, se identificaron los espacios confinados consentes en las instalaciones, con al fin de propeder a la redistración	3.0 maile semenzacion							
									contragonalente, como medida preventiva para el control de risegos y la protección del personal que inferactula con estas áreas.  La enfrega persolicia de EPP se realiza de acuerdo a la periodicidad establecida en la MATRIZ RELACIÓN DE EPP POR CARGO DE LAS AREAS O SERVICIOS Y CATH-SOF-AGOS, y se evidencia mediatre el formato de								 _
									osabelicia en la indire INIZ REDUCINO DE EFF POR CANCIO DE USA AREA O O SERVICIOS VI6-GTH-SO-F-002G, y se evidencia mediante el formato e entrega GTH-SO-F-002R ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, para los EPPS biologicos se utiliza el instrumento GTH-SO-F-002D0 ENTREGA AL AREA DE ELEMENTOS DE								
								Se evidencia que el personal de mantenimiento no cuenta y no se exige el uso	BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL y simultaneamente con la entrega se tiene establecido la inspección de los EPPS (GTH-SO-F-002AW VERIEICACIÓN DE EL EMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL , GTH-	Socialización de uso adecuado y permanete de EPPS para riesgos específicos industriales identificados en las areas.							
									PERSONAL), y la explicación de el uso correcto de conformidad con las fichas técnicas y recomendaciones del fabricante. Existe el documento GTH-SO-M- 002M MANI IAI PROCEDIMIENTO DE ENTREGA. USO REPOSICION DE	lo referente al uso adecuado y permanete de EPPS para riesgos específicos industriales identificados en las amas	3/06/2025	31/12/2025					
									EPP, el cual recoge los procedimientos de selección, entrega, uso, inspección, Impieza y reposición de elementos de protección personal. Se considera que la entrega de EPPS se ha realizado de manera oportuna y perfinente, pero puede existir falla en la cultura de uso adecuado de los EPPS, por lo anterior la								
	69		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OSCAR JAVIER CAQUIMBO CUBILLOS	16/05/2025	JORGE LARA R	1		acciones deben estar encaminadas al reforzamiento del uso de estos elementos.  1. Realizar seculmieno al suminitro de candados cor parte de la Subcerencia								 _
									Administrativa, solicitados por lider de ambiente físico. (adquisicion de candados de seguridad para los tanques de almacenamiento de agua).								
									Confinados. Dando cumplimiento a la Resolución 0491 de 2020, "Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos on establecen confinados el día de lunio 2005 en levid a cubo um acesorio e.	agoa	3/06/2025	31/12/2025					
									inspección técnica, realizada por un profesional de la ARL Sura, en compañía de la profesional de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Durante esta jornada se realizó a identificación de los especios confinados derifro de las instalaciones, con el fin de proceder a la colocación de los candados de seguridad correspondientes, como parte de las medidas de	2.Verificar instalación de los candados							
									control de acceso y prevención de riesgos laborales.  Actividades de Limpieza de Tanques – Procedimiento y Cumplimiento								 -
									Normativo  Actualmente, todas las actividades de Impieza de tanques en el HUHIMP son ejecutadas exclusivamente por contratistas externos. El personal interno del HUHIMP no participa directamente en dichas labores de Impieza.								
								Se evidencia que el personal no quenta con certificaciones de mono?	HUHMP no participa directamente en dichas labores de limpieza.  La Officina de Seguridad y Salut en el Trabajo (SST) es la encargada de realizar el segurimento y control del cumplimiento de los protocolos de ingreso a espacios confinados y trabajos en altura. Las empresas contratistas que	verificación periodica de requisitos para trabajo en espacios confinados y							
									De acuerdo con la normatividad vigente, especificamente la Resolución 0491	trabajo seguro en alturas, por medio de auditoria documental a los contratistas que ejecutan estas tareas de alto riesgo	3/06/2025	31/12/2025					
									de 2003 para espacios confinados y la Resolución 4272 de 2021 para trabajos en alturas, ambies empresas cuentan con la documentación y certificaciones exigidas. Esto incluye certificación para los roles de: Supervisor, vigia de seguridad, presonal autoritado para ingreso, así como el reenfrenamiento en trabajo segure en alturas.								
									trabajo seguro en alturas.								

							I.s. beliefonds coin placetal stockasts,  4.5e enconstruir un horreguete por flurra de la refacción de inventarios de Almacte.  Se existencia que existe normas deregadas asociadas al GF-C-C-001- PROCCESO DE GESTION DE CARTERA Y GLOSAS	us finalidad institucional.  Comprig la refinamisción de las places trocadas para garantizar la comocia  - Comprig la refinamisción de las places trocadas para garantizar la comocia  - Incluid frominalmente en el inventació institucional el toringuale eccoritado y no incluidad especial de comoción de proceso destablecido por la erédidad para el ingreso y legistración de bienes.  Realizar actualización del Normogramia.	boar recibido en donación.  Numergrama Actuabado.	1/01/2025	Coreo envio Nomograma a Juridica.     30060025 2. Nomograma achuslosdo.     20060025 3. Nomograma achuslosdo.     30060025 3. Nomograma achuslosdo.	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Las evidencias se encuente carpeta 01
35 73	AUDITORIA EXPRESS EQUIPOS BIOMÉTRICOS	Oficina de Almacén	BLANCA LILIANA CALDERON SANCHEZ	18/07/2025	Pedro Maria Gamboa Rodriguez	1	Destro de los defermentes describis en el Contrado No. 252 de 2017, se presentacion la digital de convenidore en el Contrado No. 252 de 2017, se presentacion que no se encontrarion en la inspección finicia. Elementes que no terralispicación describidad.	Officina de Almodri. Se recomienda actualizar y deputar el inventario físico frente al documental, Se recomienda actualizar y deputar el inventario físico frente al documental, considerado el considerado el considerado el considerado, en caso de tratarse de elementos de consumo o blemes que se agotan con el uso, previa medificación y sustenciand documental que velórendo se utilización conforme a	Gestionar artie el responsable del invertiario, el tramite del reporte por siniestro de los elementos que no se encontrazion en fisico.  Imprimir y etiquatar con la placa correspondiente el activo trocado teniendo en cuerta la discorpción y el serial de deste.  Envir intrigues de activo No 307 del 2080/2019 que soporta la legalización del	1/08/2025	109/2025							
							NeoDiacondes No. 3841, 4845 a 2415 y 1/117 de 2/20.  La Bodiega de Usados no presenta condiciones adecuados para la concervación de los elementos alteracerados. Se evidencia la presencia de exceso de polho, lo cual afecto especialmente a los ecuplos efectóricos, los causes se encoustra expuestos sin protección. Alestimon, no se obcenva una adecuada separación entre los determetos destinados a bajo y ayastes que podrían ser evalutación, lo que coraprenies su identificación por conservación.	Officina de Almacén Méjorar las condiciones de la Bodega de Usados mediante la Implementación de jornatas periódicas de Impleza, una adecuada organización y selablazación dos o destendos agranis se setablo (laja, serulización o repansicación) y selablazación dos destendos adecuadas de los equipos electránicos para evidar su detentrion por exposición al polo y otros fuciones ambientales.	Gestionar jornada de aseo a la bodega de usados con el contratista a cargo de la prestación del servicio integral de aseo del Hospatil.      C. Cestionar artis de Subgementa Admissional el dos gargariento de nuevas bodegas para la restricación, acondicionamiento y serfusización de la propiedad planta y equipo de la entidad según su uso.	1/08/2025	31/12/2025							
34 72	AUDITORIA INTEGRAL DE TESORERÍA	Oficina de Tesorería	Eliana Marcela Gasca Villarreal	14/07/2025	Pedro Maria Gamboa Rodriguez	1	PAGADAS OPORTUNAMENTE, que se evalam en el Shurepoint, no se encoentram resistados en el procesos de Tescendía Normograma. Se evidencia que falta por afuadar la Resolución conjurta No. 2034 de 2023, especificio por la Ministrato de Hacianda y Cedifio Público. Educación Nacional y Vivirenda, Ciudad y Tentinorio, como quiera que, se el complemento de las Resoluciones No. 3841 + 4855 de 2015 y 1019 de 2020.	Osiris Trujillo  Solicitar a planeación inclur en el normonrama del área de tescreria la	Normograma area de tescrería actualizado por parte de la oficina de planeación	15/07/2025	31/12/2025							
							•No se realizan copias de seguridad, como tampoco saben si cuentan con respaldo de sistemas de información.	Solicitar copias de seguridad de la información del área.  Modificar el proceso Gestion de tescreria, para incluir los indicadores relacionados con Talento Humano, una vez estos indicadores se hayan acutalizado confirme a la resisfon inestada por la profesion adenda por la profesion acutalizado.	Proceso Actualizado con los indicadores relacionados con el área de Talento Humano	15/07/2025	31/12/2025							
							The leaves registrate documentations on carportias AZ.  **No is termon registrate documentations are carportian accordance on the TRD.  **No is the control or loss archivos de greation en el Formatio Único de tercentatio FULD.  **El lisea no los melitación las Transferencias documentatios al archivo central de accentrol contact a Transferencias documentatios el archivo central de accentrol contact a Transferencias documentatios al archivo central de la greation de accentrol contact a Transferencias documentatios de archivo central de personal que se ha decenvirulos del archivo.		1. Uso de camptel binne para activo de documentos 2. Tablas de TRD actualizadas 3. Comero de activos mediante el formado FUID 4. Soldutul de bramferencias documental al activo central 5. Control de inventario documental para el personal que se desvincule 6. Soldutu copia de segundad de la información	1/06/2025	30/11/2025							
							-Se mencionan en el documento formatos con una codificación diferente a lo registrado en la carpeta de manuales HUN.  De acuerdo con la Aplicación del Formato GIARC-F-002F Lista de Chequeo de Auditoría y Control en el área de Biomédica, se puede evidenciar:  -Se levan registros documentales en carpetas AZ.	005A, achalizando la codificación de los formatos como aparecen registrados en la carpeta manuales HUN 1. Elimínar el uso de carpetas AZ y reemplazarlo por carpeta blanca										
							Revisando el GAF-RP-PR-DOS PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA TECNICIOGIA professo deserva lo siguiente:  "L'ELLO Effectivo de la compania y el indicador encargando de media l'al Propocción de Compania y el indicador encargando de media l'al Propocción de Compania y el indicador professo de Gestión de la Tecnología.  No se registra no escatulad con el entente completo y la conficiación de los formatos utilizados para el cumplemento de las actividades enruciadas en cada uno de los Procedimientos meniciandos en el documento.	Ingenieira biomedica  2. Realizar modificacion del programa de gestión de la tecnología GAF-RF-PR- 005A, acualizando los indicadores de acuerdo a las fichas tecnicas aprobadas	1.Documento programa gestión de la tecnología GAF-RF-PR-005A actualizado	1/08/2025	30/11/2025							
							durante las jornadas de capacitación.  -No se realiza la actividad No. 7 del Procedimiento GAF-RF-P-005-004 - Funcionamiento de equipos biomédicos, evaluación a proveedores.	004 - equipos normeacos.  8 Realizar socialización del proceso gestión de la tecnología GAF-RF-C-005										
							-Se observan diferencias entre lo registrado en el Formato GAF-RF-F-005C Receptión de Equipos Biomédicos y lo plasmado en la actividad No. 2 del Procedimiento GAF-RF-P-005-002. Adquisidos installación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos.  -En los Registros Generados del Procedimiento GAF-RF-P-005-003 - Capacitación sobre el uso de equipos biomédicos, no se menciona el	calizations of procedimente (u.eex-vilus-size - Anglandon (vinitation)) enabladed on of norm (AVFR-FCDD. Report) on Equips Billomético 4. Redata medicación del proceso gedino e la secreda (aVFR-FCDD. Report) en procedimente (u.eex-vilus-size) e la conseque del consequence del proceso del proceso gedino e la secreda (aVFR-FCD-FCD-FCD-FCD-FCD-FCD-FCD-FCD-FCD-FCD	toos la oficina de planeación  2. Socialización del proceso gestión de la tecnología GAF-RF-C-005 nn s s	1/07/2025	31/10/2025							
71		TECNOLOGÍA BIOMEDICA	MARLEN LISSETH MEDELLIN RINCÓN	28/05/2025	JORGE LARA R	1	novedades:  -No se registran con exactitud con el nombre completo y la codificación de los formatos utilizados para el cumplimiento de las actividades enunciadas en cada uno de los Procedimientos mencionados en el documento.	1. Relatar modificacion del processo gestión de la tecnologia GAFRF-C-055, registrated com example del frombes complete condificación de formes programa en la media completa del procedimiento de note la tecnologia GAFRF-C-055, registrate como del procedimiento del procedimiento del procedimiento con del como del procedimiento con la tecnologia GAFRF-C-055, exclusivario del reconomiento los formados contra codificación en ejitudica en la completa mentale servicio del processo gestión de la tecnologia GAF-RF-C-055.  3. Recitar modificación del processo gestión de la tecnologia GAF-RF-C-055.  3. Recitar modificación del processo gestión de la tecnologia GAF-RF-C-055.  proprier manufación processo del processo gestión de la tecnologia GAF-RF-C-055.  proprier manufación del processo gestión de la tecnologia del processo gestión de la tecnologia con processo del processo gestión de la tecnologia del processo gestión del processo gestión del processo gestión del processo del processo del processo gestión del pr										
							En la actividad 3.7 Faze 2 Anciones conectivas, aparece registrado un nimero de calcium para solicitar à atencion attende de latéforo y un remor de calcium para solicitar à atencion attende de la mantenimiento, correctivos de los equipos biomédicos, la cual en la actualed as se estal filevante de rigispito de lest ambrares.  En la Actividad 3.4 Faze 3 Phiotización de equipos biomédicos, se menciona la tilización de latéria de priorización de los Espacios Biomédicos, la cual adicalmente no se estál sitilización de diferencia de la Seria por la consentira en proceso de immunición por para de la Oficina del Pilenaudón.	charlerio de selectrici y el ciarde para la atencion de mantenimentos comercivos do bis equipos biomiedios 3. Realizar modificación del plan de cortingencia .GAF-RF-M-003P, eliminando of formato martira de printrasión de equipos biomidicos 4. Realizar socialización del plan de contingencia .GAF-RF-M-003P	por la oficina de planeación 2. Socialización del plan de confingencia GAF-RF-M-503P	1/07/2025	31/10/2025							
							Dertro de la revisión y evaluación al GAF.RF.M.003P PLAN DE CONTINGENCIA EQUIPOS BIOMEDICOS V4, se puede evidenciar lo siguiente:  *No se cuerta con los nombres y la codificación exista de los formatos utilizados narra el cumulimiento de las actividades del Plan de Continencia.	1. Realizar modificacion del plan de cortingencia (CAF-RF-M-000P, actualizado renches y coefficación de formatios utilizados para el cumplimiento de las actividades de las de cortingencia (GAF-RF-M-003P, actividades de las descripcios de las del plan de cortingencia (GAF-RF-M-003P, actividades del plan del plan de cortingencia (GAF-RF-M-003P, actividades del plan	Documento cian de continoencia GAF-RF-M-003P actualizado v acrobado									
							Se registra la Ley 195 del 2000 por medio de la cultar del das la Ley general de Activo, por una veri cercidad la normalidad caudi significa en Colombia no se acción riegara ley con el nueseo mencionado en el discumento. Se menciona el Cousembo (TAPIS-MANICE) PALINE CESTION INTEGRAL CE RESDUCIO, por al momento de revidar en la capsela de Manuela HAI en el monte o corresponda la basiliación de relidad en del capsela Altariada HAI en el monte o corresponda la basiliación de la cidadación del colombia dels acuspels con lo establección en el GO-COLA MONA MODEO DE GESTIÓN El conseguir con lo establección en el GO-COLA MONA MODEO DE GESTIÓN El conseguir con lo establección en el GO-COLA MONA MODEO DE GESTIÓN El conseguir con los estableccións en el GO-COLA MONA MODEO DE GESTIÓN El conseguir con los estableccións en GO-COLA MONA MODEO DE GESTIÓN El conseguir con los estableccións en del GO-COLA MONA MODEO DE GESTIÓN El conseguir con los estableccións en del GO-COLA MONA MODEO DE GESTIÓN El conseguir con la conseguir con los estableccións del COLA MONA MODEO DE GESTIÓN El conseguir con los estableccións el conseguir con El conseguir con la conseguir con El conseguir con los estableccións en conseguir con El	Realizar modificacion del modelo de gestión de la tecnología GAF-RF-M- 005A, actualizando la version para dar cumplimiento a lo establecido en el GD- CD-M-003A MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL V14, que establece vigencia de 3 años para los documentos Institucionales	1.Documente modelo de gestión de la tecnología actualizado y aprobado por la oficina de plaración.     2.Normograma gestión de la tecnología actualizado     3.Socialización del MODELO GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA GAF-RF-M-	1/06/2025	30/09/2025							
							continuo en los lugares de almacenamiento de insumos nospitalanos.  Revisando el MODELO GAF-RF-M-005A GESTION DE LA TECNOLOGIA, se puede evidenciar lo siguiente:	Realizar modificacion del modelo de gestión de la tecnología GAF-RF-M- 005A, actualizando normograma										
	_						El GAF-RF-M-003Q PLAN DE VALIDACION SOFTWARE SITRAD PARA CADENA DE FRIO, tiene fecha de emisión de agosto de 2021, incumpliendo con la entiriptio de el Madelo de Gartido Decumento discontinente de	Se actualizade di manual de sofialización de la ESE, conforme a la serialización prohadrá, diserfuda e instalada prohadra, diserfuda e instalada la Realizar actualización del plan de validación software strad para cadena de teo (GAF-RF-MA/000), incluyemb periodicidad.  2. Realizar acculización del plan de validación software strad para cadena de teo (GAF-RF-MA/000).	Manual de señalización actualizado  1. Documento plain de validación software sitrad actualizado y aprobado por la oficina de planeación	1/06/2025	31/12/2025 30/09/2025							
							Considerate investigates as to establish as a MANUAL CAF DE MONTE	dique. Se instalara un tubo de retorno para evitar derrames en el momento del	Tanque de combustible señalizado, y el informe con las acciones ejecutadas para minimizar el riesgo.	1/06/2025	31/12/2025							
70		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	OSCAR URIEL BRAVO DIAZ	16/05/2025	JORGE LARA R	1	Se extérocia que en el GAF.FFM.003H MANUAL DE DISERÑO ARCULTECTÓRICO Y COTACIÓN de edificio principa, ino cumpie con aligunas de las disposiciones conferidas en el manual, como lo son los espacios de circulación. Addicinalmente, no se evidencian los túneiso o puentes que intercomuniquen las infraestructuras con las que cuertan la erdidad hospitalaria.		Manual de diseño arquitectónico y dotación actualizado	1/06/2025	31/12/2025							
							Riscussion (COFF PER ACCOLD MANUAL PAPAL A L'AMEACHON DEL RISCONDO MANUFOCO O TRICO Y PROMISSON DEL PROPERTAL LIMITERSTANDO DEL RISTO, LE RISCONDO DEL RISTO, LE RISCONDO DEL LIMITERSTANDO DE NETIVA, es reviolencia de la socialización que se debe realizar mel comité de infraestructura y Mantenientos hisoplation ce se debe realizar mel comité de infraestructura y Mantenientos hisoplation de se debe realizar mel comité de infraestructura y Mantenientos hisoplation de se debe realizar mel de considerant de la comité de la comité de la comité de distribution de la consideración y avaleta de la clinicación relación de la Lista CTH-SDS - COMM NESPECCIONES EN COBEN PROVECTOS de nel Comité de Protecciona y Mantenientos Hospitalisos de Comité de Propisor COST de la comité de la comité de la comité de la comité de la comité de risconductura y Mantenientos Hospitalisos de Comité de Propisor COST de la Propisor COST de Propisor COST de la Propisor COST de Propisor COST de la Propisor COST de Propisor COST d		Manual de planeación del reordenamiento físico funcional de la ESE docializade en comité de l'ifractitudura. Indicador delidiamente socializado y aintitizado en comité de infraedinctura indicador delidiamente socializado y aintitizado en comité de infraedinctura indicador delidiamente socializado y aintitizado en comité de infraedinctura indicador delidiamente socializado y aintitizado en comité de infraedinctura indicador delidiamente socializado y aintitizado en comité de infraedinctura indicador delidiamente socializado y aintitizado en comité de infraedinctura.	1/06/2025	31/12/2025							

							Se evidencia en el procedimiento IEEE-P.491-596 Coodillación de Glessa que se sieste de condillación de gloras setán sendo ministal por el prosensiona agreniado identificaciónes como funcionario de la ESE y no por personal de plarta lo se puede generar consecuencias laborate para la institución, adicionalmente, no se cuenta con la firma de visto barno el coordinador de glossas que apruste el visuo conciliado por parte de los auditores del no glossas que apruste el visuo conciliado por parte de los auditores del mini-	ndo el acta de concillación un producto que surge como resultado final del pro	Actas de conciliación de glosas con las erdidades responsables de pago - ERP - filmadas por el lider del procedimiento de gestión y trámite de glosas de la S.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.	1/01/2025	31/03/2025	Actas de Conciliación de Glosas	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Las evidencias se encuentra carpeta 03
							Se evidenció con corte al 31 de agosto de 2024, Glosas Pendientes de Conciliación por valor de \$33.926.480.312, correspondientes a 37.623 facturas resp	elantar el procedimiento de conciliación de glosas con las 28 entidades ponsables de pago por valor de 33,926,480,312 correspondiente a la base datos ausitada con corte al 31 de agosto de 2024.	Actas de conciliación firmadas con las 28 ERP por valor de \$33.926.480.312	1/01/2025	30/06/2025	Acta de Conciliación	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Las evidencias se encuentra carpeta 04
							Se evidencia que el indicador Proporción de Conciliaciones y Cruces de Cartera Realizadas para los meses de septiembre y octubre no se evalúa de acuerdo con la periodicidad establecida en la ficha técnica.	alizar el registro de los meses de septiembre y octubre de los indicadores a	Indicadores registrados mensualmente en share point con su debida     ventuación y analisis.     Seguimiento a los indicadores en los comites mensuales de autocontrol del	1/01/2025	30/06/2025	diigenciamiento en Share Point los indicador con su respectivo analisis     Actas de Subcomite de	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Las evidencias se encuentra carpeta 05
							Se evidencia que el indicador Proporción de recaudo de cartera por		itrea.  I. Indicadores registrados mensualmente en share point con su debida exenhención y apolístic.	1/01/2025	30/06/2025	Autocontrol     Idigenciamiento en Share Point los indicador con su respectivo analtais     Actas de Subcomite de	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Las evidencias se encuentra carpera 06
	74		OFICINA DE CARTERA Y GLOSAS	LEONARDO ANDRADE SANCHEZ	30/01/2025	Pedro Maria Gamboa Rodriguez	2023, el resulado fue de 369,9 dias, lo que representa di incumprimiento del	Realizar ajuste a la ficha teorica de indicadores en litem origen o fuente de datos. Actualizar cominador y denominador Realizar mesas de trabajo del iran franciera para evaluar el indicador.	Ficha tecnica de indicadores actualizada en share point.     Actas de comité de autocontrol de la Subgerencia Financiera.	1/01/2025	30/05/2025	diligenciamiento en Share Point los indicador con su respectivo analizis     Actas de Subcomite di Empresaria Subcomite di Empresaria Subcomite di Empresaria di Empr	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Las evidencias se encuentra carpeta 07
							Se evidencia en la ficha técnica del indicador Proporción de Glosa Aceptadas una fórmula que corresponde a: <u>Valor Total de la Glosa Aceptada por el</u> UNIMER en cerellitado de Valor Total de la Glosa Aceptada por el UNIMER en cerellitado de Valor Total de la Glosa posedidad por el LINES en cerellitado de Valor Total de la Glosa posedidad por el El Companyo de la Companyo de	visión y corrección de la ficha del indicador: Porcentaje de Glosa aceptada conciliación en el aplicativo Share point.	ndicador de Porcentaje de Giosa aceptadas en conciliación corregido en el plicativo Share Poirt, con su respectivo análsis.	1/01/2025	31/01/2025	Indicador Share Point	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Las evidencias se encuentra carpeta 08
							que se debe tomar la facturación radicada del periodo/valor total de gionas conciliadas del periodos o 100 para su mediodos.  Se evidencia una discregarania factica centre la definición del indicador y la forma del titudada para se cilculo. Mientra que la derinición del indicador que emide la relacida entre se discas inicialmente formuladas por las ERP y las, glossas acestidada en condiciado, la formal can como base eja seta todal, glossas acestidadas en condiciado, la formal can como base eja seta todal, por la considera del periodo	visión y corrección de la ficha del indicador: Porcentaje de gibsa aceptada		1/01/2025	31/01/2025	dligenciamiento en Share Point los indicador con su respectivo	100%	La actividad se encuentra totalmente	CERRADO	30/06/2025	CERRADO	INOPORTUNO	La evidencia se encuentra carpeta 09
26		AUDITORIA INTEGRAL DE CARTERA Y GLOSAS					de la glosa aceptada por el HUHMP en conciliación sobre el valor total de la glosa conciliada en el período X 100.  De acuerdo con la Aplicación de la Lista de Chequeo de Auditoria y Cortrol 1. Ju.	dunto con el acompañamiento de Gestión Documental realizar debido	glicativo Share Point, con su respectivo analisis  I inventario electronico en el formato FUID.			analisis  1. Inventario electronico.		cumplida			INOPORTUNO		
36		AUDITORIA INTEGRAL DE CARTERA T GLOSAS					elec	genciamiento en el formato FUID y su debida capacitación. Realizar un invertiza on el formato FUID de la información de medios citoricios. Reemplazar las carpetas que se encuentran en mal estado.	Competies memplazadas.     Lista de asistència de reunión y capacitación con el área de gestión ocumental.	1/01/2025	30/06/2025	Registro fotografico carpetas reemplazadas.  3.Lista de Asistencia Capacitación	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Las evidencias se encuentra carpeta 010
							realizada al <u>área de Glosa</u> s no se registra en el Formato Único de Inventario Esta	las de retención documental y el formato unico de inventario.	Archivo digital implementado en el área de glosas de acuerdo a las normas institucionales establecidas.	1/01/2025	30/06/2025	Registro Capacitación     Inventario electronico	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Las evidencias se encuentra carpeta 011
									retiende on cuenta que el área de glosas realiza presentación por tipo de glosa on el comité de factuación cantera y glosas de manarer amenal, se debe analizar en conjunto con la generala, subgerencia financiera, subgerencia éntrol ciertifica y leve ad emercades, lo postitulad de persentar acciones de mejora ante las diferentes entidades responsables del pago. ERP.	10/03/2025	30/06/2025	Actas de comité y asistencia	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se evidencia cumplimiento de las acciones de mejora
	75		OFICINA DE FACTURACIÓN	JUAN PABLO ALFONSO TOVAR	4/03/2024	Pedro Maria Gamboa Rodriguez	Se evidencia en el seguimiento realizado al comportamiento de las glosas durante los últimos 14 meses, que las Glosas por Conceptos Administrativos 1 (antinas, facturación, soportes, autorizaciones y devoluciones) alcarrazeron un valor de \$54.333.215.832, representando el 73.67% del total de glosas el per	alizar un seguimiento a los pricncipales conceptos de glosa formulados por diferentes entidades responsables del pago y realizar retroalimentación con sersonal de facturación según lo hayado	Según los informes que presente el área de glosas en los Comités mensuales le facturación, cartera y glosas, firerte a os tipos de glosas, se debe socializar os resultados en los subcomités de facturación que se realizan de manera mensual.	10/03/2025	30/05/2025	Actas y asistencia	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se evidencia cumplimiento de las acciones de mejora
							(\$73.746.598.564).		articular acciones que permitan identificar cuales son las entidades esponsables de pago que realizan glosas administrativas y definir acciones sue permitan contamentar la generación de las mismas cua permitan contamentar la generación de las mismas fealizar una mesa de trabajo cuatrimentar a on el drea de costos, con el fin	10/03/2025	31/12/2025	Realización de diferentes mesas técnicas con las diferentes EAPB	100%	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	Se evidencia cumplimiento de las acciones de mejora
									reaccar una mesa de tracajo cuammestrar con el area de costos, con el fin denfficar posibles diferencias que puedan existir entre lo parametrizado en los Grupos de atención de indigo VIE y lo contratado en los diferentes acuerdos de voluntaries con las ERP	10/04/2025	30/11/2025	Pendiente realizar	0%	La actividad no presenta ejecución	ABIERTO	30/06/2025		OPORTUNO	Sin acciones en la actividad de mejora
	76		OFICINA DE MERCADEO	MARIA DEL PILAR EZQUIVEL	4/03/2024	Pedro Maria Gamboa Rodriguez	The evidencia en el segaministra malizado el componimiento de les glineas durante los últimos 14 menes, que las Cibicas por Conceptos Administrativos Note (unifata, facilización, soporiese, adustrazaciones y develuciónes placesacion un conferencia (17.7.2.146, 586, 564). El SZ, expresentando el 7.7.2.11% del total de glicase conferencia.	etificar a las Eridades Responsables de Pago (ERP) (SANTAS, NUEVA 3 y ASMET RALLO (PP), estre otros) la solicitari de actualización terifistal. Las respectivos propuestas vigintes.	Discoso de notificación Icuardos de voluntados de actualización terfenta	1/03/2025	31/12/2025	**XAMET SALUE IPPE IE 20 de  mano y 6 de jain de 2002, se las  propuestas inegral de servicios de  propuestas inegral de  propuestas  p	100%	La actividad cuerta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30106/2025		OPORTUNO	de ategaron evidencias de cumplimento de las acciones de mejora
							Se identificó que la empresa VALIDAR S.A.S es adualmente la responsable de ejecular las adividades de mantenimiento preventivo, califacción y califacción de los equipos en la Cartera de Mercias de la restación. Esta shaución por califacción resultados. Internetivo en cartera que la minera empresa que interviere los espaços es quien evalua y certifica so funcionamiento.	stionar el requerimiento para la contratación para que el servicio de	, Radioudo de Solichta de la Circina de Summistros donde se especifique las àcress por la cuales en requiere que an contrata con usa empresa diferente a la contrata con usa en la companion de la contrata con usa empresa diferente a particaciono).  1, Contrata o un ofien de servicio adjudicado y critidinado (Cifcinar de suministros) 1, Combara de Calificacion y Californio de exposo.  1, Como guaran de Calificacion y Californio de exposo.	1/07/2025	31/12/2025	seción compos del 3 de junio. 11 de							
							Se evidenció que los informes de calificación del sistema de vertilación HVAC (Hesting, Vertilación and Air Conditioneg) no indupen el registro ni resultados del mustratos inexiciológico antidario por viduren, lo caligna del complimiento del traditionado de alexal y colheste segla critica complimiento del traditionado del asias y colheste segla critica del productiona del considerado del resultado del participado del su Califerado Se electrido que los les informes del reflicación del descripción de la Califerado Fligo Laminar y del Biosopridad en la Central del Macciais no incluyen la relazionado no terredido del demonstrato innociológico antidado por la califerado del considerado del materio microbiógico antidad por vertinam relazionado no terredido del demonstrato innociológico antidado por la califerado del califerado del porte del califerado del califerado del porte del productivo del califerado porte del califerado del portenido del califerado del califerado portenido del productivo portenido del califerado del portenido del productivo portenido del productivo portenid	rantizar Desde el Enfoque documental la realización del musetreo notiológico ambiental por volumen para el cumplimiento de los criterios de efficación de áreas y cabinas según contreo de particulas, establecidos para clases C y D, inclut protos a musetame por ana criticas, riengos, inclui en lan Maestro de Validación y exigir al Proveedor de este.	Solicitud del Ajustie documental del Plan Maestro de Validación.     Documento actualizado.     Plan Maestro de Validación socializado     Refun Maestro de Validación socializado     Informes de Validación con muestro de puntos críticos.	1/07/2025	31/12/2025								
							No se evidencian acciones de mejoramiento en el formato Herramienta de mejoramiento continuo Institucional las actividades con criterio no cumplido en	ortunidades de meioramiento identificadas en la herramiento de	I, Formasi GLC-GC-F-DOHEL - FILAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO NESTTUDIONAL - VAMULISIS CAUSAL actualizado con oporturidades de respora identificada en 2004 y 2025. I, Listado de Capacitación dirigida al personal de Central de Mezclas en deparamiento Centra.	1/07/2025	30/12/2025								
							mojc		8, Evidencia fotografica del cargue de los soportes en la carpeta de compartida de Mejoramiento continuo que avalan el cumplimiento de las actividades. 1. Notificación mediante oficio al pesonal de planta por parte de la Directora										
							Se evidencia incumplimiento en los roles del personal según cuadro de tumo y los bacth récord verificados.	cializar al personal de central de mezcias que cualquier cambio de tumo ce quedar registrado en los formatos destinados para este fix, en el caso del sonal de plarta mediante el formato GTH-TH-F-009A REPORTE VEDADES LABORALES AP-1 VS y para el personal agremiado mediante mando dispuesto la agremiación respectiva.	ricorica en donde se mencione sobre el diligenciamiento de los formatos de vocadades laborales 2. Notificación mediante oficio al personal agremiado por parte de la agremiación en donde se mencione sobre el diligenciamiento de los formatos fe novedades laborales 3. Listado de Asistencia a la Capacitación en el correcto diligenciamiento de	17/06/2025	31/12/2025								
							En el Formato de Registro Certificado de Evaluación Microbiológica de		iomatos.  , Solicibud de achalización del Manual GFA-PSF-M-002A MANUAL DE IESTIÓN DE LA CALIDAD Y PROCEDIMENTOS DE APOYO A LA CM y variación del Forma Revisión RESULTADOS PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS.										
									L, GRA-DES-MOZOA MANULAL DE GESTIÓN DE LA CALUDAD Y PROCEDIMIENTO DE APOYO LA LOR MANUBADO  8, Formato REVISIÓN RESULTADOS PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS cotificado y publicado en la capena de Manusles HUN.  1, A clas e Socializado en la campa de Manusles HUN.  1, A clas e Socializado en Manusli GRA-DE-MOZO MANUAL DE JESTIÓN DE LA CALUDAD Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO A LA CIA y Formato REVISIÓN MESULTADOS PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS.	1/07/2025	31/08/2025								
							Se evidenció que en el Cronograma y/o Plan de Trabajo del área no se registró la ejecución de la actividad de calibración de la balanza Lexas, programada para el mes de explitentes. Sin embago, en los apportes documentales aportados se observa que esta actividad si se realizó el día 10 de septiembre.		I, Formato GIC-GC-F-0010 CRONOGRAMA Y/O PLAN DE TRABAJO diligeno	1/07/2025	30/12/2025								
							recorrido del área de oncología que se estaba preparando medicamentos auto citotóxicos con la cabina apacada, lo cual coloca en riesgo la esterilidad del adhe	rantizar desde el enfoque documental la frecuencia la realización de oirespección no programada por parte de dirección teorica para evaluar la renerencia a los procesos de central de mezolas, realizar seguimiento a las ciones de mejoramiento si aplica hasta el cierro de brechas.	Solicitud de ajuete documental   Actualización del documenta   Actualización del documenta   Socialización de actualización del Socialización del Actualización del Socialización del Socializ	1/07/2025	30/12/2025								
							as observo que di uno di reneropago representa una di estado de inferenciarsa, conclutivo en propular presenta una di estado de inferenciarsa, conclutivo en presenta prima con se contra con una arrisesta adecuada para la colocación de los deterritido que nos a contra con una arrisesta adecuada para la colocación de los deterritidos que nos a contra con una arrisesta del manos, to que obliga al premoral a colocaterion en el tando, to cual no con del manos, to que obliga al premoral a colocaterio de las poliviras, lo que genera descriten y aumenta el resigo de contaminación cura dada descriten y aumenta el resigo de contaminación cura dada.	dicitar al direa de infraestructura visita a las áreas para programar mantenimient	Solicitud di dema de infraestructura para amegios necesarios en el áma de enempaque.  R. Evidencia Fotografías antes y después del área de neempaque.	1/07/2025	30/12/2025								

1			ı	1	1	1 1										1			
	π		Servicio Farmaceutico	Yudith Marcela Garzon	2/07/2025	Manuel Alejandro Avila	Se logro evidenciar elementos de aseo en el área de reempaque sin su	Señalizar los elementos de aseo de acuerdo con las áreas en las cuales se emp	Evidencia Fotografías arties y después de los elementos de aseo identificados correctamente.      Listado de asistencia a capacitación del personal de aseo sobre aimacemaniento e identificación correcto de los elementos de aseo, incluyendo desirefoctante.	1/07/2025	31/12/2025								
37		AUDITORIA ESPECIAL AL ÁREA DE CENTRAL DE MEZCLAS		Garzon		Cruz '	respectiva identificación.  Entre las evidencias suministradas y la visita de campo realizada se logró		Soliolud de acusalización del Marual GFA-PSF-M-002A MANUAL DE     GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO A LA CM y     creacion del Formato REVISIÓN RESULTADOS PRUEBAS     MICROBIOLÓGICAS.										
							observar que el servició de Central de Mezcias no cuerta con un informe Especifico donde se realice la Recepción de los Resultados de las Pruebas de los Controles Microbiológicos y en el caso de presentanse desivaciones se debe presentar el respectivo plan de mejoramiento como se tiene establecido en el Procedimiento 3.1 Controles Microbiológicos en la Central de Mezcias del procedimiento 3.1 Controles Microbiológicos en la Central de Mezcias del procedimiento 3.1 Controles Microbiológicos en la Central de Mezcias del procedimiento 3.1 Controles Microbiológicos en la Central de Mezcias del procedimiento 3.1 Controles Microbiológicos en la Central de Mezcias del procedimiento se del controles del controles del controles del procedimiento se controles del controles del procedimiento del controles del controles del procedimiento del controles del procedimiento del controles del procedimiento del proc	Actualizar GFA-PSF-M-002A MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRO		1/07/2025	31/12/2025								
							GFA-PSF-M-002A MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO A LA CENTRAL DE MEZCLAS PARENTERALES.		codificado y publicado en la carpeta de Manuales HUN.  4, Listado de Socializacion del Manual GFA-PSF-M-002A MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PROCEDMIENTOS DE APOYO A LA CM y Formato REVISIÓN RESULTADOS PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS.										
							Se observa que los certificados entregados fueron almacenados en sobres de manía por mes, un onden adecuado, Además, se identificó que los resultados correspondentes a difementes mesen no estaban organizados de manera cronólógica, encontrando resultados de noviembre almacenados junto con los de enero, y otros meses igualmente desorienados.	Implementar carpeta física y digital para almacenar mes a mes los resultados de	Evidencia Fotografica de la carpeta física en donde se archive los resultados de las pruebas microbiológicas     Evidencia de la carpeta digital en donde se altracene los resultados de las pruebas microbiológicas	1/07/2025	30/12/2025								
							Com los de enero. y duos inteses siguamente descricerados.  No se aportaron evidencias de jornadas de Capacitación de Inducción al	Actualizar GFA-PSF-M-00ZA MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRO	Solicitud de actualización del Manual GFA-PSF-M-002A MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO A LA CM.	1/07/2025	31/12/2025								
							Personal.	ACILISIZAY GRAPPSHIM-JUZA MANUAL DE GESTIUN DE LA CALIDAD Y PRO	PROCEDIMIENTOS DE APOYO A LA CM actualizado.  3, Listado de Socializacion del Manual GFA-PSF-M-002A MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO A LA CM.	1/0//2025	31112/2/2025								
							De acuerdo con el Cronograma y/o Plan de Trabajo la jornada de reinducción se tenía programado realizar para el mes de febrero pero se reprogramo para el mes de octubre pero en la vigencia 2024 no se realizó dicha jornada, adicional a ello no anexaron soportes que evidencia el cumplimiento de esta.	Ejecutar reinducción de la vigencia 2025 de acuerdo con lo programado en GIC-	Listado de Asistencia Jornada de Reinduccion y evaluaciones realizada en la Vigencia 2025.	1/07/2025	31/12/2025								
							Durante el recomido físico por las instalaciones, se evidenciaron problemas de infraestructura.  Se encontraron Productos de Soluciones Desirfectantes con fechas arteriores	Solicitar al área de infraestructura visita a las áreas para programar mantenimien	Solicitud al área de infranestructura para arreglos necesarios en las áreas de la central de mezculas     Cevidencia Fotografica antes y después de las áreas de la central de mezculas     I. Listado de asistencia y evaluacion a la capacitacion en Fittración por	1/07/2025	30/12/2025								
							Se dischariation in Outubisco de Soudines bedinitecturaires con infectual satiente a la fecha de la visita la cual se realizó el día ol 10 el mazzo y de acuerdo con la establecido en el proceso esta actividad debe realizanse cada 24 foras; Adicionalmente se encorrior del guardatin de alternacemiente de Realduos Peligrosos con fecha del 02 de junio de 2024. Se bogo evidenciar que una enda bas manquerans del Diferencial del Presión	Reforzar con personal de central de mezclas la actividad de FILTRACIÓN POR	membrana de desinfectartes.  2, Evidencia Fotografica de la Jomada de capacitación.  3. Seculmiento al armaneio de Productos de Soluciones Desinfectantes.	1/07/2025	30/12/2025								
							de logio evideticia que tale de la managelas de intereticia del Presión tibicada en el al linguesa la coma esteril del drea de multipropósitos es bastante corta lo que impide que se pueda realizar la medición de presión y se deba recurrir a la utilización de una de las que se encuentran ubicadas en esta átrea para curmeir con la actividad.	Gestionar adquisición del respuesto de la manguera	Evidencia Fotografica antes y después de la manguera instalada en el Diferencia.	1/07/2025	30/12/2025								
							Medicamentos de aprovechamiento con fecha del 18 febrero de 2025 almacenados, visita realizada el 01 de marzo de 2025.	Mediante oficio dirigido al equipo de central de mezclas informar que los aprove	Socializacion de oficio     Seguimiento aprovechamientos semanales desde la central de mezclas.	1/07/2025	30/12/2025								
							No cumplimiento de las Temporaturas y Humedad Relativa en áreas de		1. Correc electrórico solicitando la realización de un examen fécrico y diagnóstico delitado a las unidades manejadoras de aire (UMA) de las áreas de Multipropósito y Oncología.  2. Diagnostico realizado por expertos en aires acondicionados para dar cumulimiento a la normatifividad (Suboenercia administrativa).										
							producción de medicamentos multipropósitos y área de reempaque.	Solicitar la realización de un examen técnico y diagnóstico detallado a las unidad	S, Seguimiento a la mejora del cumplimiento de las condiciones de temperatura y humedad en la central de mezclas (Subgerencia administrativa - Direccion tecnica)	1/07/2025	30/12/2025								
							Se observó que, para el uso del regaloscopio, se requiere la instalación de una extensión adicional, la cual fue solicitada por el personal al indiagar sobre el uso de ese quejo. La rescuesta del característica de la indicionemente por del característica de la característica de la indicionemente por compremeter su operatividad y generar posibles riesgos operativos o demoras en los processos.	Solicitar la reubicación del equipo.	Plen de melocamiento si antica nara el cierno de brechas.     Ticket con solicitud al área de infraestructura.     Evidencia Fotografica antes y después del Equipo Reubicado.	1/07/2025	30/12/2025								
							Se evidencia ausencia de extintor en área de control de calidad de oncología.	Solicitar instalación del extintor en área de control de calidad de oncología.	Solicitud de instalación de extintor en el área de control de calidad de oncología     Evidencia fotográfica del antes y el después de la instalación del extintor.	Inmediato	Inmediato								
	78		Tecnología Biomédica	Marlen Lisseth Medellin Rincon	17/06/2025	Manuel Alejandro Avila Cruz	No cumplimiento de las Temperaturas y Humedad Relativa en áreas de producción de medicamentos multipropósitos y área de reempaque.	Realizar solcitud a farmacia sobre los rangos de humedad y temperatura que se requieren en central de mezcias de acuerdo con la normatividad vigente 2. Realizar capacitación sobre el uso del software sitrad para que la central de mezcias y farmacia realize el seguimiento correspondiente a la humedad y	solicitud con los rangos de humedad y temperatura requeridos en central de mezidas de acuerdo con la normatividad vigente      Lista de asistencia del personal capacitado en software SITRAD para la verificación de rangos de humedad y temperatura.	10/06/2025	30/09/2025								
							Según trabajo de campo realizado el lunes 2 dicientive de 2024, a la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones, se evidencia un (1) formato que menciono a continuación GIM-CM-CP-GOE PEVALUACIÓN DE LA VISITA DE REFERENCIACIÓN COMPARATIVA, se encuentra desactualizado en la Caspeta se como solicitar de la empleión del Documento una de Mercadeo entró un como solicitando la empleión del Documento.	Hacer seguimiento a la solicitud de ampliación de vigencia del formato.	Correo reenvlado con solicitud Formato actualizado en carpeta Manuales Hun	8/01/2025	30/01/2025 Officio de aprobación de amplación de fecha 09 de enero de 2025	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Anexan trazabilidad de correo electronico, donde se evidencia el cumplimiento de las mismas.
							La evaluación de los riesgos de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones se	Convocar a mesa de trabajo a la profesional de la Oficina de Planeación, responsable de la Matriz de riesgos institucional, para analizar el haliazgo y addiartar los ajustos resultantes de la mesa	Acta de reunión y lista de asistencia Matriz de riesgos Oficina Mercadeo con los ajustes, si aplican	21/01/2025	Trazabilidad de correos electróricos en el cual se modifica y presentan la Matriz de Riesgos de la Oficina de Mercadeo y Actas de	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Anexan trazabilidad de correo electronico, donde se evidencia el cumplimiento de las mismas.
							Realizando una revisión y evaluación a los Indicadores de Gestión de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones, se evidencia que el Indicador Proporción de Cumplimiento en la Implementación del Plan de Mercadeo no cumplen con la inste establecida en la Fichia Teorica	Gestionar ante la oficina de Sistemas de información, el ajuste a la ficha técnica del indicador, en relación a la fórmuta, incluyendo el periodo objeto de evaluación así: Nº de acciones del plan ejecutadas en el periodo/Nº de acciones del para programadas en en el periodo x 100 el periodo por en el periodo x 100 el periodo por el periodo y 100 el periodo periodo y 100 el perio	Evidencia de la Gestión adelaritada Ficha técnica del indicador actualizada	14/01/2025	Reuniones.  Trazabilidad de correos electrónicos en el cual se modifican el indicador de Cumplimiento en la implementación del Plan de Mercadeo	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Anexan trazabilidad de correo electronico, donde se evidencia el cumplimiento de las mismas.
							se pair que los distos de contexto interno y la cadensi de lamenda restalection en diseat. Conducidos COMMUNIONE DE ATRIBUCIÓN del CRISIS DI INPARIA del ESTIÓN DEL RESISODI DE DESASTRES son entrecos, ju que las primeras registram cinimarco de estensistense que no pertenecer, no funcionan y estada por fuera de servicio de las Unidades funcionales, y mientras las segunda aparecen con los commerces de los arrigosos directivos de la ESTI	Gestionar ante la Oficina de Planeación, la actualización del manual, con base en la actualización de los dos item, remitida por la Oficina de SST	Evidencia de solicitud de actualización Manual actualizado	8/01/2025	31/03/2025 Officio de aprobación de fecha 31 de marzo de 2025	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Anexan oficio de aprobación por parte de la Oficina de Planeación, donde se evidencia la modificación del Manual referente
38	79	AUDITORIA INTEGRAL OFICINA DE MERCADERO Y COMUNICACIONES	OFICINA DE MERCADERO Y COMUNICACIONES	Maria del Pilar Esquivel Sánchez	15/01/2025	ANDRES CAMILO SERRATO AMAYA	Se evidencia que dentro la Resolución Interna No. 0534 de 2022, existe la	Solicitar al Presidente del Comité/Subgerente Técnico ciertifico/ convocar a mesa de trabajo para analizar y tomar decisiones respecto a la continuidad de dicho comité	Solicitud por correo electrónico al Subgerente	8/01/2025	Trazabilidad de correos electrónicos y la Resolución No. 31/03/2025 0282 de 2025, "por el cual se derega la Resolución No. 0634 de 2027."	100%	0	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	INOPORTUNO	Anexan oficio de aprobación por parte de la Oficina de Planeación, donde se evidencia la modificación del Manual referente
							De sourció costa aplicación de la Lista de Chregos de Contrel y Auditor de Activo de podro se excentarion las aplicación de la Activo de podro de la Activo de podro se excentarion las aplicación notadas. Por la Contrel y Auditor de Activo de podro de la Activo de podro de la Activo de				Evidencia de la Tabla de Retención								
							Se fortifica las genetas, cajas, estatentas y dende mobilizan depuesto para el anaccumiento de los carricos de geneta, com el código y mortes de la Se regimento de la carricos de geneta, com el código y mortes de la Se regimento la Hoja de contro, para las sentes complejas de la entidad, por organio 1-facilizado alcanias, Especializado personarias, Contrador, Processo, Judiciales, chiza juligipario en larea lateria haman, contradoria, Processo, Judiciales, chiza juligipario en larea lateria haman, contradoria, 1-da financimiento que la hari desvicación de realizados del pasado de tabalgo las entregacio los documentos investidades en el formazio cinco de investidado 1-da documentos celectricios de activos en exacultarea almacecendos en algún sercicio de almacecemiente en más filórocario en el den institucción do delidos, permisor, comisión de accuso y porta mechanistro en formazio delidos, permisor, comisión de accuso y porta mechanistro de en formazio delidos, permisor, comisión de accuso y porta mechanistro de en formazio delidos, permisor, comisión de accuso y porta mechanistro de en formazio delidos, permisor, comisión de accuso y porta mechanistro de en formazion delidos, permisor, comisión de accuso y porta mechanistro de en formazion delidos, permisor, comisión de accuso y porta mechanistro de entre en formazion delidos, permisor, comisión de accuso y porta entre delimento del porta del porta del p	Relateur la robinta de appartación al 4 de de la Citicina de Gestión Concurrente, paso con los la terminentes que se poissan cerepit con la cayacteción del acritro de la Citicina, conferense la rocense	Comes de solicitud de la capacitación	9/01/2025	30/03/2025 documental, soprate de documental, soprate de conformación de regulaciente de conformación do ha TRO	100%	o	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/06/2025	CERRADO INOPORTUNO	NOPORTUNO	Sin nungaria observación
							-Llevan un control de la fumioación (roedores v e insectos) cerca al área de	Cori em me que cultiplemé est en lo composition évaluation de entre pair un impignamiento, la Olicina de Corint of Interno Disciplinario lescalario de la siguientes acciones para actual has siguientes acciones para acubantar el hallargo establección.  1. La Olicina de Control Interno Disciplinario solicitar a la Olicina de Sistemas de Información, la modificación de la definición el includado Y Proposición de Processos Disciplinarios T translatado Destro de la Oportunidad Legal", para que del propung que el indicador es con la luy 1952 de 2019 (Codego General Disciplinario).	La actualización de la definición del indicador "Proporción de Procesos Disoplination Translados Dentro de la Óportunidad Legar" de la herramienta Sture Post.	9/06/2025	30/07/2025								
			OFICINA ASESORA	Cristian Renato		ANTIDES CAMI" O	Se enderscia que la Ofisina de Custral tristere Chaspinano se triandissen la información de displacación de displacación, por medió de los comos electrários persenties de los collectraciónses.	con et montes del tradicioni e antalization.  Con et montes del tradicioni e antalization del con en la consecución del resultario del consecución del consecución del resultario del consecución del consecución del resultario de	La asignación de las comese electronicos institucionales para las colaboradores.	9/06/2025	30/07/2025								
	80		DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Gonzalez	9/06/2025	ANDRES CAMILO SERRATO AMAYA		previa.  4- Una vez se creen y habiliten los correos electronicos solicitados, se discondra de su uso carantizando la securidad de la información.											

39	,	UDITORÍA INTEGRAL A LA ODICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCEPLINARIO					De source do con la agricación de la Lista de Chaquen de Curteri y Autóbria del Archeo de gratión, se encortismon las siguientes novelados.  1 Donde fine en enfondes las dicumentes en se respeches capacitas no la Seren diferenticado de susando nos la TO.  1 Donde fine en enfondes de companio con la TO.  1 Donde fine de la Companio con la TO.  1 Donde fine en fine en fine en la Seren de Contra de la Companio con la TO.  1 Donde fine en fine de la Companio con	oficina de gestión documental para recibir asesoramiento en la aplicación de las tablas de retención documental, hoja de control de carpetas y formato unico de linventario.		9/06/2025	30/07/2025									
	81		OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Adriana Maria Lizzano Losada	26/05/2025	ANDRES CAMILO SERRATO AMAYA	Se evidencia que la Oficina de Control Interno Dissipliando se transferien la información de los procesos dissipliandos, primedia de los comesos describinos persurades de los collaborationes describinos persurades de los collaborationes	Con el fin de der caraplimiente a les componitiones establicates en el gian de imporamiento institucional y fratisciente is seguridad en el mangio a la entermación de las procesos discribinasse, de las vias actual de siguiente referención de las procesos destribunasse, de las vias establicación de la configuración de la delicitación delicitación de la delicitación delicitación delicitación de la delicitación delic	Asignación y activación de correos institucionales para el personal que lo	9/06/2025	29/08/2025	Soporte e edifercial de creades de corece institucionales	100%	o	La achividad se encuertra totalmente cumpida	CERRADO	3006/2025	CERRADO OPORTUNO	OPORTUNO	din ringura observación
40	82	AUDITORÍA INTEGRAL OPICINA DE SUMMISTROS	SUMINISTROS	Angela Maria Collazos Ancona	3/06/2025	Rogers Alonso Rojas	siguiertes rovocidose encontrolacies.  No se cenculario incluído la todaldad de los formatos utilizados en curplimiento de las adividades del Procedimiento.  Se evidencia destro del procedimiento anticulades que adsualmente no to Se evidencia destro del procedimiento ancidades que adsualmente no toda en la contra como del procedimiento por la complexión del las escurarios utilizados en las periodos determinados.  Se evidencia que existem normas en el CAR-SU4A 001A- PLAN ANUAL DE	Indari a totalidad de los formatos actualmente utilizados en la ejecución de las actividades descentas en el procedimiento, garantizando así su trazabilidad y estandarización.  El El mirar o ajustar las actividades que ya no se realizan, como el cobero de coheques para el manejo y desemboliso de recursos, con el objetivo de mantener	2. Comos electrónico con Procedimento CAS-SU3-POJ Adoptación de tissemos Productivos y Servicios por Calpi Meros, exclusizado. 3. Procedimiento CAS-SU3-POJ "Adoptación de Bienes, actualizado y publicado en marcades FURI. 4. Socialización en adocembre de autocorteró del area de suministro. Escialización en adocembre de autocorteró del area de suministro. Escialización en facionación de autocorteró del area de suministro. Escialización en facionación de autocorteró del area de suministro. Escialización en facionación de autocorteró del area de suministro. Escialización en facionación del actualización del actualizació	4/06/2025 9/06/2025	31/07/2025 31/07/2025									
							En el procedimiento (GAT-SQLP-ZGS) - SECILIMENTIO ES CAL-PSACIÓN NE PROPERTIONES malabres que al Discou del Sambres (Marco Allación Allaci	el espacio idóneo para la socialización del informe.	3. Procedimiento GAF-SU-P-003 - SEGUIMIENTO DE CALIFICACIÓN A	9/06/2025	31/07/2025									