

PLAN DE MEJORA POR PROCESO

PROCESO: IAMI

MOTIVADO POR : INFORME AUDITORIA ENERO - AGOSTO 2015.

Nº	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Funcionario Responsables del	Indicadores de cumplimiento	C	NC
1	Se revisó el plan de desarrollo encontrándose que la estrategia de IAMI no se encuentra incluida en este.	Incluir en el plan de desarrollo la estrategia IAMI	IAMI	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Incluir dentro del plan de desarrollo		
2	No se encontró un diagnóstico de necesidades logística de acuerdo al formato de auto apreciación	Diligenciar formato de autoapreciación	IAMI	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Diligenciamineto de formato		
3	No se encontró el plan de intervención; solo un plan de acción donde faltaría los requerimientos físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano el plan de información para el personal administrativo y asistencial y el plan de educación dirigido a usuarios	Elaborar Plan de Intervencion	(IAMI)	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Diseñar plan de intervencion		
4	No se cuenta con un cronograma semestral de las actividades a desarrollar en la estrategia IAMI.	Elaboracion cronograma	(IAMI)		inmediata	lider de proceso	Proyectar cronograma		
5	No se encuentra activo el comité de IAMI. (solo se encontró un acta del primer trimestre)	Cumplir con las sesiones del comité de IAMI	(IAMI)		inmediata	lider de proceso	Acta comité IAMI segundo semestre		
6	Dentro de los documentos encontrados en el mapa de procesos no se halla el manual de capacitación IAMI ni el manual de información	Actualizar mapa de procesos incluyendo manual de capacitacion	(IAMI)	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Incluir en el mapa de procesos el manual de capacitacion e informacion aprobado por calidad		
7	No se envía a la secretaria de salud departamental ni municipal los resultados de las evaluaciones trimestrales.	Remitir todas las evaluaciones trimestrales	(IAMI)	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Evaluaciones trimestrales radicales		
8	Dentro de los documentos de apoyo del proceso de IAMI no se encuentra el manual de educación para usuarias gestantes y lactantes. solo existe el manual de curso psicoprofilactico	Incluir en el mapa de proceso IAMI el manual de educación para usuarias gestantes y lactantes	(IAMI)	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Incluir Dentro de los documentos de apoyo del proceso de IAM el manual de educación para usuarias gestantes y lactantes		

PLAN DE MEJORA POR PROCESO

PROCESO: IAMI

MOTIVADO POR : INFORME AUDITORIA ENERO - AGOSTO 2015.

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Funcionario Responsables del	Indicadores de cumplimiento	C	NC
9	No se están llevando a cabo las evaluaciones a los grupos de apoyo comunitario. Ni retroalimentando los conocimientos.	Adelantar las respectivas evaluaciones	(IAMI)	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	100% de evaluaciones realizadas y socializadas		
10	No se tiene un directorio de grupos de apoyo comunitario publicado.	Elaborar el directorio debidamente publicado en la pag web sobre grupo de apoyo comunitario	(IAMI)		inmediata	lider de proceso	Elaboracion Directorio		
11	No se tiene un cronograma de capacitación y educación para grupos de apoyo	elaborar un cronograma de capacitación y educación para grupos de apoyo comunitario de la comuna 8, 9 y 10.	(IAMI)		inmediata	lider de proceso	100% de cronogramas proyectados		
12	No se llevan a cabo visitas domiciliarias con los grupos de apoyo y la auxiliar de demanda inducida una vez se da salida a la madre.	realizar las visitas domiciliarias a los grupos de apoyo elaborar cronograma de visitas	(IAMI)		Inmediata	lider de proceso	Elaborar cronograma de visitas		
13	Se evidencio que las auxiliares del SIAU no están aplicando la encuesta de satisfacción en el programa de control prenatal. por tal motivo tampoco se tiene un informe de satisfacción del programa de control prenatal.	Requeirir a SIAU la aplicación de las encuestas de satisfaccion en el programa de control prenatal.	(IAMI)	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	100% de encuestas aplicadas a usuarias de control prenatal		
14	Se encontró incompleto el diligenciamiento del formato de datos generales del primer y segundo trimestre donde se registra la información de gestantes, niños y niñas faltando los datos de la población atendida en el último año, y la información sobre atención integral en salud de los niños y niñas.	Diligenciamiento completo de formatos sobre la informacion de gestantes, niños y niñas	(IAMI)	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	100% de Formatos diligenciados		
4	Lider de Proceso: _____	Coordinadora Control Interno Lina Maria Vasquez Diaz				Auditor Juridico			