

**PLAN DE MEJORA POR PROCESO**

**PROCESO: INTERVENCION COMUNITARIA**

**MOTIVADO POR : INFORME AUDITORIA SEPTIEMBRE 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	No se tiene contrato firmado por parte de CAFESALUD, únicamente está firmado por el Dr. David Cangrejo con vigencia a partir del 01-06-2015, se tiene un lapso de dos meses sin contrato, pues el ultimo firmado corresponde al periodo del 01-04-2014 al 31-03-2015.	verificar el perfeccionamiento del contrato con la suscripcion por parte de los representantes legales	Intervencion comunitaria	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	contrato suscrito y completamente perfeccionado		
2	Se observó que el contrato de Cafesalud está pendiente de firma el anexo de pyp, por presentar inconsistencias en población y en actividades.	Ajustar la minuta del contrato con su respectivos anexos a las cantidades reales de la poblacion beneficiaria	Intervencion comunitaria	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Anexo ajustado y firmado		
3	El procedimiento No EIC-S1P5-V3Promocion_Prevenccion, no se ajusta a los formatos de gestión documental.	Ajustar el procedimiento a los formatos de gestion documental	Intervencion comunitaria	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Procedimiento adecuado y aprobado por calidad		
4	El procedimiento No EIC-S1P5-V3Promocion_Prevenccion, los contenidos de las actividades de IAMI y odontología se encuentran actualizados como documento de apoyo pero no están incorporados al respectivo procedimiento.	Incorporar estos procedimientos al mapa de procesos	Intervencion comunitaria	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Incorporar estos procdmientos al mapa de procesos previa aprobacion de calidad		
5	Respecto a la remisión de los 10 primeros días de cada mes las bases de datos de los usuarios de los programas de P y P; la remisión se realiza por correo electrónico personal - y no el institucional -, por gestión documental se debería utilizar el SIMAD, con la limitante que no aplica para correos electrónicos, solamente comunicación externa física con los anexos.	Utilizar el SIMAD para el reporte de esta informacion	Intervencion comunitaria	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	reportes a traves del SIMAD		
6	El modelo de atención "misiones médicas en atención familiar" no se encuentra documentado a nivel procedimental.	Incluir el modelo o formato dentro del mapa de procesos	Intervencion comunitaria	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Incluir dentro de los documentos de apoyo del proceso el respectivo formato		
7	Al realizar la auditoría de cada uno de los programas que contiene el EIC-S1P5-V3Promocion_Prevenccion y se ha podido observar que muchos de ellos están desactualizados por lo que se considera que se deben actualizar con el personal inherente al subproceso de Detección temprana y protección específica (PyP).	Modificar los procedimientos a los actuales responsables	Intervencion comunitaria	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Ajustar los procedimientos		

**PLAN DE MEJORA POR PROCESO**

**PROCESO: INTERVENCION COMUNITARIA**

**MOTIVADO POR : INFORME AUDITORIA SEPTIEMBRE 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
8	Se observa que en la elaboración del procedimiento EIC-S1P5-V3Promocion_Prevention, se ha realizado un copi y pegue, haciendo que muchas de las actividades descritas no coinciden, a manera de ejemplo se cita: Evaluación de la agudeza visual (se colocan actividades inherentes a la toma de la citología vaginal.)	Ajustar los procedimientos a la actividad que se pretenda	Intervencion comunitaria	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Ajustar los procedimientos		
9	Falencia principal que se tienen en la clasificación del RCV en la historia clínica, actualmente se hace manual pero debería ser automatizado. El medico lo debe hacer manualmente, situación que a veces no se hace (campo queda en blanco).	Automatizar los registros del rcv	Intervencion comunitaria	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Automatizacion del RCV		
4	Lider de Proceso: _____	Coordinadora Control Interno Lina Maria Vasquez Diaz				Auditor Juridico			
5	Lider de Proceso: _____								
6	Lider de Proceso: _____								