

## 93 Reporte específico del plan de acción

2021-01-19, 11:42



### Listado de acciones

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Acción Correctiva	PA200-086-01	Establecer mecanismo para el manejo institucional de las actas de reunion de acuerdo a lineamientos del manejo de información institucional.	Monica Andrea Giraldo	2020-12-31	100.00%	Cerrado
Acción Correctiva	PA200-086-02	Realizar seguimiento mensual a las actas de los equipos de Acreditación revisando la numeración y firmas de los participantes incluyendo las reuniones realizadas de forma virtual y su listado de asistencia bajo este mismo mecanismo.	Maritza Arrechea Zúñiga	2021-01-31	0.00%	Ejecución

### Medición de la eficacia

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	o Ervin Udency Rizo Tigreros	2021-03-02	Por ejecutar		

### Información básica del plan

**Plan de acción:** PA200-086

**Id:** 93

**Tipo:** Auditoria Interna

#### Descripción

**del plan de acción:** Dar cumplimiento a la observación realizada durante la auditoria Pamec Institucional realizada por Control Interno

**Estado:** Ejecución

**Avance:** 48.19 %

**% real de ejecución:** 35.24 %

**Versión:** 0

**Meta de cierre:** Actas de equipos aprobadas

**AU20-31**

**Registro relacionado:**

- **HA20-31-01 - El proceso realiza acompañamiento permanente desde el equipo de Proceso de Atención al Cliente Asistencial (PACAS), se evidencian oficios enviados a los equipos y actas de reunión donde se insiste en el cumplimiento de las actividades. Adicionalmente, se cuenta con actas de los equipos primarios donde se revisa el cumplimiento de los planes de mejoramiento, las cuales se evidencian sin revisión y aprobación de los integrantes, sin numeración consecutiva y en formato obsoleto. *Observaciones***  
PA200-086-01 @mgiraldo - 2020-12-31 - Cerrado  
PA200-086-02 @marrechea - 2021-01-31 - Ejecución

**Proceso Origen:** Gestión de Calidad y Mejoramiento

**Procesos asociados:** • Gestión de la Información

**Area Origen:** Calidad

**Áreas asociadas:** • Gestión Documental

Información avanzada del plan

**Sistemas de gestión:** • Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad

**Frecuencia de seguimiento:** Mensual

**Cantidad de periodos:** 1

**Creado por:** Maritza Arrechea Zúñiga - Jefe de Oficina Asesora de Gestión de Calidad

**Creado en:** 2020-11-25 08:23:02

**Modificado por:** Monica Andrea Giraldo - Profesional Administrativo Calidad

**Modificado en:** 2020-12-27 14:50:01

Análisis de causas

Versión	Causas	Análisis
v.000	Tarea y tecnología:	• No se realizaron reuniones presenciales durante un periodo de tiempo por situación de pandemia
v.000	Tarea y tecnología:	• No se tiene establecido un mecanismo formal para el manejo de actas institucionales

**Maritza Arrechea Zúñiga**



Se evidencia cumplimiento de la acción

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**

2020-12-30 09:39:45

**Monica Andrea Giraldo**



Se realiza socialización del procedimiento MOP-HUV-HUV-014 LINEAMIENTOS PARA EL ELABORACIÓN DE ACTAS en reunión de subgerentes realizada el 17 de Diciembre 2020

Acta de socialización

Seguimiento de Acción **(01)**

**100 %** 2020-12-27 14:49:53

**Maritza Arrechea Zúñiga**



Se realiza comunicado a líderes de proceso recordando el envío de las actas de las reuniones de equipos de mejoramiento.

Carta\_solicitud\_copia\_actas\_de Equipos\_de\_mejoramiento.doc

Seguimiento de Acción **(02)**

**20 %** 2020-12-15 15:37:21

**Monica Andrea Giraldo**



Se realiza documento insitucional donde se define el manejo insitucional de las actas de comite y las actas de reunion con codigo MOP-HUV-HUV-014 LINEAMIENTOS PARA EL ELABORACIÓN DE ACTAS

Seguimiento de Acción **(01)**

**50 %** 2020-12-15 15:28:51

**Ervin Udency Rizo Tigreiros**



Se aprueba el Plan de Mejoramiento

Aprobación de Plan **(00)**

2020-12-15 15:25:26

**Ervin Udency Rizo Tigreros**



Se revisa y aprueba el análisis de casusas y formulación del Plan de Mejoramiento para el cierre de brechas identificadas durante el ejercicio de auditoria realizado al Proceso de Gestión de Calidad y Mejoramiento. EURT.

Nota de Plan **(00)**  
2020-11-25 10:21:39

Ervin Udency Rizo Tigreros @ 2021-01-19, 11:42:33