



FORMATO MAESTRO DE HALLAZGO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESO/SUBPROCESO: Coordinación Académica  
FECHA: Enero 10/2020

DILIGENCIA EL AUDITADO										DILIGENCIA EL AUDITADO						
Fecha de Auditoría	Fuente u origen de la Auditoría	Objeto de Auditoría	Tipo Hallazgo NCO	Descripción del Hallazgo	Proceso	Área	Sala	Causa origen	Estrategia	Qué hacer	Tipo de Acción	Responsable	Cuando (no mayor a 6 meses)	% Cumplir de la acción		
Registro de la auditoría	Descripción de la auditoría	Norma que se audita	NC- No Conformidad	Registro de la no conformidad u observación en forma detallada y sustanciada	Número del proceso auditado	Número del área del proceso auditado	Sala del área del proceso auditado	Registrar la causa o causas que originaron la situación observada	Describe en forma general como subsanar el hallazgo	Describe en qué acciones para cumplir la estrategia	AC- PLAN	EFECTUO	COGESTOR	DOMMMA	DOMMMA	Registrar el porcentaje de cumplimiento
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	NC	En el Hospital se encuentran estudiantes, residentes y doctores que no han entregado la documentación requerida, para realizar prácticas formativas, situación que es un riesgo tanto para ellos como para la institución.	Coordinación Académica	NA	NA	No se cuenta con los herramientas requeridas (plataforma documental, recurso humano idoneo y dispositivos tecnológicos) que permita el ingreso de los estudiantes de medicina UNIVALLE ( residentes internos y estudiantes) cuando incumplan los requisitos.	Realizar el seguimiento y control de la documentación de los estudiantes, a través de un programa virtual	1. Implementar plataforma documental, 2. Asignar un funcionario idoneo para manejo plataforma. 3. Verificar cada periodo académico que los estudiantes cumplan con la documentación pertinente. 4. Cancelar la práctica y/o no recibir los estudiantes) cuando incumplan los requisitos.	correctiva	Barbara villa	Subgerencia de Servicios de Salud	12/01/2020	30/06/2020	100%
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	NC	Se encuentran doctores de todas las instituciones, especialmente de la Universidad del Bío Bío que no han entregado la documentación completa que solicita su tipo de vida y otros como vacunas y exámenes de laboratorio nominales para estar en el Hospital, situación que no aporta a la Acreditación de la Entidad.	Coordinación Académica	NA	NA	No se cuenta con las herramientas requeridas (plataforma documental, recurso humano idoneo) que permita el ingreso de los doctores que no cumplen con la documentación	Realizar el seguimiento y control de la documentación de los estudiantes, a través de un programa virtual	1. Implementar plataforma documental, 2. Asignar un funcionario idoneo para manejo programa virtual. 3. Verificar cada periodo académico que los doctores cumplan con la documentación pertinente. 4. Cancelar la práctica de los doctores que incumplan con la documentación solicitada.	correctiva	Barbara Villa Montano	Gerencia General Subgerencia de Servicios de Salud	12/01/2020	30/06/2020	100%
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	NC	En las auditorías realizadas por el proceso, se ha evidenciado en varias ocasiones, que los estudiantes se encuentran en las prácticas sin el docente, quien los deja a cargo del residente, situación que no garantiza la evaluación y supervisión como lo dice el Convenio.	Coordinación Académica	NA	NA	UNIVALLE no cuenta con el personal necesario para el ingreso de los doctores en algunos áreas, existe la observación de no contar con el personal para el control por parte de los líderes de las prácticas, falta adherencia a la asignación de funciones	Establecer lineamientos de trabajo en las áreas de observación, tener a la disposición de los estudiantes.	1. Fortalecer el control de doctores en las actividades de observación, tener a la disposición de los estudiantes y validar en el momento de la práctica. 2. Realizar socializar observaciones y acciones correctivas. 3. Subgerencia de Servicios de Salud, tener el proceso e instituciones educativas para tener de medidas permanentes.	correctiva	Barbara Villa Soraya Montano	Gerencia General Subgerencia de Servicios de Salud	14/01/2020	30/06/2020	100%
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	O	En el Hospital hay 220 residentes de primera especialidad y 25 de segunda especialidad, quienes realizan consultas y procedimientos. El Hospital no cuenta con personal que permita prestar la atención y es dependiente de los profesionales, por esta razón, no se puede contar al personal de las Universidades que no cumple con la documentación requerida para realizar las actividades.	Coordinación Académica	NA	NA	Algunos servicios no cuentan con el número de especialistas suficiente para dar respuesta a la demanda del servicio.	Identificar las acciones que tienen dependencia de la UNIVALLE e informar a la Gerencia la cantidad que presenta el servicio al no tener personal propio para la atención.	Identificar las acciones que tienen dependencia de la UNIVALLE e informar a la Gerencia la cantidad que presenta el servicio al no tener personal propio para la atención.	correctiva	Barbara Villa	Gerencia General Subgerencia de Servicios de Salud	20/01/2020	20/06/2020	100%
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	O	Falta de socialización del PAMEC 2018 en todos los colaboradores del Proceso, afectando la oportunidad en la ejecución de las acciones de mejora formativas.	Coordinación Académica	NA	NA	Deficiencia en la actualización de los datos (reporte) falta de teoría del personal. Formulario trabajo en equipo y comunicación.	Realizar al personal del área en la construcción de los instrumentos que permitan el cumplimiento de los objetivos del proceso e instituciones.	Establecer estrategia socialización del PAMEC (lecta y asistencia) mensual Cronograma de reuniones.	correctiva	Barbara Villa	NA	20/01/2020	20/06/2020	100%
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	O	El personal no tiene definidas las funciones y no se tiene en cuenta el perfil y las habilidades de cada trabajador para el desarrollo de las actividades dentro de la Oficina que ocasiona que no se gestionen adecuadamente las actividades y se afectan los controles y actividades de seguimiento pertinentes	Coordinación Académica	NA	NA	Funcionarios reubicados en la oficina por restricciones laborales que afecta el desempeño de las funciones y actividades requeridas. Existen las funciones asignadas al personal falta socializarlas y validar compromisos frente a ellas. Se observa falta de compromiso y responsabilidad con las tareas asignadas.	Reasignar el personal teniendo en cuenta perfil y restricciones laborales.	Actualizar e implementar las funciones existentes, realizar el respectivo seguimiento, control y correctivos.	correctiva	Barbara Villa Yul Suarez	NA	26/01/2020	20/06/2020	100%
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	NC	Diferencias en el control de la documentación registramiento según Decreto 2376 de 2010 de los Convenios Docencia Servicio.	Coordinación Académica	NA	NA	Falta plataforma documental Faltas personal Disponer sitio de archivo	Estandarizar información según Decreto 2376/2010, Acreditación	1. Implementar plataforma documental, 2. Asignar un funcionario idoneo para manejo plataforma. 3. Organizar entorno virtual y físico acorde a la normatividad. 4. Socializar la información al personal	correctiva	Barbara Villa Yul Suarez Soraya Montano Mariela Andueza	NA	12/01/2020	20/06/2020	100%
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	NC	Los planes de Práctica Formativa se encuentran con faltas en las firmas de los responsables.	Coordinación Académica	NA	NA	Las instituciones educativas enviaban los planes de practica formativa (PPF) por correo, posterior firma, en la oficina se recibe un funcionario responsable de esta tarea.	Estandarizar los requisitos que se debe cumplir en la elaboración y entrega del plan de practica formativa (PPF)	Socializar formato estándar de plan de practica formativa (PPF) verificar el cumplimiento de los requisitos	correctiva	Barbara Villa Andueza Mariela	NA	12/01/2020	20/06/2020	100%
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	NC	Se evidenciaron planes de Práctica Formativa con firma del Coordinador de la institución en convenio, encontrándose en periodo de vacaciones o en inexistencia.	Coordinación Académica	NA	NA	Se revisaron y firmaron por la necesidad de tener la documentación para cumplimiento de requisitos	Conocer y aplicar normatividad legal, el manejo de documentación.	socializar normatividad	correctiva	Barbara Villa	12/01/2020	20/06/2020	100%	
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	O	La matriz que se maneja para el seguimiento del cumplimiento de la documentación de los estudiantes, no es confiable.	Coordinación Académica	NA	NA	No se cuenta con plataforma documental, equipos de computación, y personal idoneo para el manejo de esta información	Implementación de la plataforma documental	1. Implementar plataforma documental, 2. Asignar un funcionario idoneo para manejo plataforma. 3. Estandarizar información. 4. Solicitar de equipos	correctiva	Barbara Villa	12/01/2020	20/06/2020	100%	
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	O	Se encuentran estudiantes en un rango de edad aproximado entre 8 y 10 años del Colegio Central de Juncal, realizando actividades de orientación profesional en compañía de Médico Especialista en Ginecología, realizando áreas asistenciales, situación que impacta riesgo en Salud Pública.	Coordinación Académica	NA	NA	El personal conoce los requisitos que deben cumplir los estudiantes de colegio que solicitan algún tipo de observación o práctica o servicio social en el H.V. y formatos para su fin	Estandarizar el proceso de observación de estudiantes de colegio que solicitan algún tipo de observación o práctica o servicio social en el H.V.	1. Revisar formato actual y subir al DODIGMA. 2. Ejecutar el cumplimiento de la totalidad de observaciones. 3. Seleccionar los servicios en los cuales pueden registrarse este tipo de estudiantes	correctiva	Barbara Villa Yul Suarez	20/01/2020	20/06/2020	100%	
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	O	Se puede evidenciar que los estudiantes reubicados por la oficina Coordinación Académica no cumple con el objetivo, toda vez que los estudiantes encontrándose sin atención o sin atender venidos no son recibidos de las salas.	Coordinación Académica	NA	NA	La directiva frente al tema se ha sido brindado de forma clara. Temor del personal del área frente al ingreso de las estudiantes de medicina (consultas internas y residentes) por falta de directivos clínicos de las salas. En algunas áreas se depende de sala personal	Establecer un plan de trabajo con lineamientos y directivos clínicos que permita realizar el control de manera conjunta con los líderes de proceso y planta	1. Solicitar portafolio apoyo en el control del espóiler 2. Solicitar a los líderes de proceso apoyo en la gestión de Coordinadores. 3. Retiro de estudiantes que se encuentran sin estar en servicio (ESTABLECER FECHA CERO)	correctiva	Barbara Villa	20/01/2020	20/06/2020	100%	
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	NC	No se lleva un registro claro y soportado de las compensaciones realizadas por los estudiantes educados.	Coordinación Académica	NA	NA	No se tiene el procedimiento actualizado, falta claridad en la aplicación de la fórmula asignación de un responsable permanente.	Establecer socializar y controlar el procedimiento de compensación	Elaborar el procedimiento y anexos que se requieren para efectuar las compensaciones establecidas con las diferentes instituciones educativas.	correctiva	Barbara Villa	Subgerencia Financiera	20/01/2020	20/06/2020	100%
4/10/2019	Auditoría de Gestión	Decreto 2376 de 2010	NC	No se realiza el respectivo cobro por concepto de compensación a las entidades educativas.	Coordinación Académica	NA	NA	No se tiene el procedimiento actualizado, falta claridad en la aplicación de la fórmula asignación de un responsable permanente.	Establecer socializar y controlar el procedimiento de compensación	Elaborar el procedimiento y documentos que se requieren para efectuar las compensaciones con las diferentes instituciones educativas antes el área de cobranza liquidación del convenio para el respectivo cobro. Solicitar al área Financiera el informe del recibo de la oficina docencia asistenciales y extensión.	correctiva	Barbara Villa	Subgerencia Financiera	20/01/2020	20/06/2020	100%