

PLAN - ORIGEN	PLAN - PROCESO ORIGEN	CODIGO PLAN	DESCRIPCIÓN DEL PLAN	FECHA INICIO PLAN	FECHA FIN PLAN	ESTADO PLAN	NÚMERO DE ACCIONES
Auditoría Externa	Gestión de Urgencias y Obstetricia	PA200-001	Se suscribe Plan de Acción para subsanar la No Conformidad generada en auditoría realizada por el ICONTEC del 21 y 23 de de Octubre de 2019. Requisito: 8.5.1.c Descripción de la No Conformidad: La organización no implementa la prestación del servicio bajo condiciones controladas, la implementación de actividades de seguimiento en las etapas apropiadas para verificar que se cumplan los criterios de control de los procesos. Evidencia: En la verificación de una muestra de Historias Clínicas del servicio de obstétrica los consentimientos informados para la inducción del parto y la atención del parto no están firmados por el profesional responsable, a pesar de que las pacientes ya se les había atendido el parto.	2020-02-17	2020-07-31	Cerrado	8
Auditoría Externa	Servicio Farmacéutico	PA200-002	Se suscribe Plan de Acción para subsanar la No Conformidad generada en auditoría realizada por el ICONTEC del 21 y 23 de de Octubre de 2019. Requisito: 8.5.1.g Descripción de la No Conformidad: La organización no implementa la prestación del servicio bajo condiciones controladas, la implementación de acciones para prevenir los errores humanos. Evidencia: En la verificación del servicio farmacéutico, no hay concordancia de los siguientes medicamentos de la farmacia frente a lo determinado en el aplicativo de control y gestión DINAMICA GERENCIAL. Vancomicina ampollas de 500 mg Zidovudina ampolla de 1 mg Meropenem ampolla de 500 mg.	2020-02-17	2020-08-31	Cerrado	5
Auditoría Externa	Gestión de Urgencias y Obstetricia	PA200-003	Se suscribe Plan de Acción para subsanar la No Conformidad generada en auditoría realizada por el ICONTEC del 21 y 23 de de Octubre de 2019. Requisito: 8.5.1.d Descripción de la No Conformidad: La organización no implementa la prestación del servicio bajo condiciones controladas, el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos. Evidencia: En revisión de manual de limpieza y desinfección del área de sala de partos y salas de cirugía se encontró lo siguiente: 1. No se está utilizando los formatos vigentes para el reporte de las actividades de limpieza y desinfección en sala de partos. 2. En salas de cirugía el formato no permite determinar o evidenciar y soportar la limpieza y desinfección terminal de las áreas, que según el manual debe ser semanal (los sábados).	2020-02-17	2020-08-31	Cerrado	5
Auditoría Externa	Mejoramiento Continuo	PA200-004	Se suscribe Plan de Acción para subsanar la No Conformidad generada en auditoría realizada por el ICONTEC del 21 y 23 de de Octubre de 2019. Requisito: 9.3.2.c.7 Descripción de la No Conformidad: La revisión por la dirección no se planifico ni llevo a cabo incluyendo consideraciones del desempeño de los proveedores externos. Evidencia: En la verificación del acta de la revisión por la dirección, no hay evidencia del análisis y toma de decisiones del desempeño de los proveedores externos.	2020-02-18	2020-09-30	Cerrado	5
Auditoría Externa	Recursos Físicos	PA200-005	Se suscribe Plan de Acción para subsanar la No Conformidad generada en auditoría realizada por el ICONTEC del 21 y 23 de de Octubre de 2019. Requisito: 9.3.2.c.7 Descripción de la No Conformidad: La revisión por la dirección no se planifico ni llevo a cabo incluyendo consideraciones del desempeño de los proveedores externos. Evidencia: En la verificación del acta de la revisión por la dirección, no hay evidencia del análisis y toma de decisiones del desempeño de los proveedores externos.	2020-02-18	2021-04-23	Cerrado	4

Auditoría Interna	Gestión Financiera	PA200-006	<p>Se crea Plan de Acción para subsanar los hallazgos generados en la Auditoría Interna realizada en el 2019 por la Revisora Fiscal.</p> <p>Se adjunta Informe Revisora_fiscal_informe_y_dictamen_2019.docx</p> <p>Hallazgos:</p> <p>Las cuentas por Cobrar, mantienen en continua depuración por diferentes situaciones que limitan o generan deficiencias en el proceso contable desde las dependencias de cartera y/o Auditoría médica (glosas). Diferencias entre los datos reportados de esta cuenta por cobrar en el Informe requerido por el Decreto 2193 de 2004 y los Datos reportados en la Circular 030 de 2013.</p> <p>La oficina de Auditoría Médica encargada del proceso de Glosas, en los casos que son definitivas, no confirma oportunamente en el sistema las Notas Crédito generadas en dicho trámite, quedando en estado registrado sin transferir la información al módulo de Contabilidad. Por lo anterior los Reportes e Informes generados por la Oficina de Auditoría Médica no coinciden con los saldos contables. Estas dependencias al realizar en el módulo de cartera, las cuentas por cobrar, los traslados de anticipos, notas débito o crédito, entre otros, no verifica adecuadamente los conceptos y las cuentas contables a registrar, por lo que se transfieren registros incorrectos al módulo de contabilidad, generando constantemente ajustes contables posteriores.</p> <p>Auditoría Médica realiza las Conciliaciones de forma manual en un formato de Excel, generando alto riesgo de errores o diferencias. Adicionalmente movimientos contables por parte de la oficina de Auditoría de Cuentas Médicas después del Cierre de vigencia 2019.</p> <p>Reclasificación, cuentas por cobrar corriente y no corriente.</p> <p>Reclasificación de Saldos Cuenta 151490 Otros Materiales y Suministros.</p> <p>En el año 2019, se realizaron dos inventarios físicos de Farmacia de Hospitalización, Urgencias y Quirófano, según Actas del 16 de julio y 25 de noviembre de 2019, en las cuales figuran sobrantes y faltantes como también la existencia de una farmacia interna con un valor de \$156. Millones de pesos mcte, el cual físicamente no existe y los productos según el acta mencionan que casi todos están vencidos en el sistema. La diferencia del Inventario valorizado en la última acta del 25 de noviembre de 2019, muestra unos sobrantes por valor \$55 millones de pesos; Faltantes por valor de \$143 millones de pesos, para una diferencia entre sobrantes y faltantes de \$88 Millones de pesos mcte, los cuales a 31 de diciembre de 2019, como también a la fecha del cierre de este informe, no se ha registrado en la cuenta de inventarios.</p>	2020-09-14	2021-05-30	Cerrado	26
Autoevaluación Acreditación	Mejoramiento Continuo	PA200-007	Se levanta plan de acción del grupo de estándares de Acreditación del grupo cliente asistencial con las oportunidades de mejora priorizadas para el año 2020, originada en la autoevaluación de acreditación realizada en el año 2019.	2020-09-14	2020-11-30	Cerrado	15
Autoevaluación Acreditación	Direccionamiento Estratégico	PA200-008	Se levanta plan de acción del grupo de estándares de Acreditación de Direccionamiento Estratégico con las oportunidades de mejora priorizadas para el año 2020, originada en la autoevaluación de acreditación realizada en el año 2019.	2020-09-15	2020-12-30	Cerrado	7
Autoevaluación Acreditación	Direccionamiento Estratégico	PA200-009	Se levanta plan de acción del grupo de estándares de Acreditación de Gerencia con las oportunidades de mejora priorizadas para el año 2020, originada en la autoevaluación de acreditación realizada en el año 2019.	2020-09-15	2020-12-31	Cerrado	5
Autoevaluación Acreditación	Talento Humano	PA200-010	Se levanta plan de acción del grupo de estándares de Acreditación de talento humano con las oportunidades de mejora priorizadas para el año 2020, originada en la autoevaluación de acreditación realizada en el año 2019.	2020-09-15	2020-11-30	Cerrado	3
Autoevaluación Acreditación	Recursos Físicos	PA200-011	Se levanta plan de acción del grupo de estándares de Acreditación de ambiente físico con las oportunidades de mejora priorizadas para el año 2020, originada en la autoevaluación de acreditación realizada en el año 2019.	2020-09-15	2020-11-20	Cerrado	7
Autoevaluación Acreditación	Recursos Físicos	PA200-012	Se levanta plan de acción del grupo de estándares de Acreditación de Gestión tecnológica con las oportunidades de mejora priorizadas para el año 2020, originada en la autoevaluación de acreditación realizada en el año 2019.	2020-09-15	2020-12-15	Cerrado	2
Autoevaluación Acreditación	Tecnología e Información	PA200-013	Se levanta plan de acción del grupo de estándares de Acreditación Gerencia de la Información con las oportunidades de mejora priorizadas para el año 2020, originada en la autoevaluación de acreditación realizada en el año 2019.	2020-09-15	2020-12-15	Cerrado	7
Autoevaluación Acreditación	Mejoramiento Continuo	PA200-014	Se levanta plan de acción del grupo de estándares de Acreditación de Mejoramiento con las oportunidades de mejora priorizadas para el año 2020, originada en la autoevaluación de acreditación realizada en el año 2019.	2020-09-15	2020-11-30	Cerrado	1
Auditoría Interna	Servicio Farmacéutico	PA200-015	Se crea plan de acción derivado, de auditoría interna realizada por el proceso de gestión de control interno al proceso de servicio farmacéutico en el primer semestre de 2020.	2020-09-16	2020-12-30	Cerrado	28
Auditoría Interna	Recursos Físicos	PA200-016	Se crea plan de acción derivado de la auditoría interna de gestión, realizada por control interno.	2020-12-29	2021-07-29	Cerrado	16