

PLAN - ORIGEN	PLAN - PROCESO ORIGEN	CODIGO PLAN	DESCRIPCIÓN DEL PLAN	FECHA INICIO PLAN	FECHA FIN PLAN	ESTADO PLAN	NÚMERO DE ACCIONES
Auditoría Externa	Almacén General	PA220-002	<p>Se crea plan de mejora derivado de la auditoría externa ICONTEC realizada en las fechas 24, 25 y 26 de noviembre del año 2021. Se anexa informe de auditoría y las correcciones y acciones correctivas aprobadas por el ente.</p> <p>La no conformidad relacionada con el presente plan corresponde a: La Organización no ha definido la metodología de medición, análisis y evaluación de desempeño de los proveedores externos. Se evidencia que: En el proceso de compras establece criterios de evaluación y reevaluación de proveedores externos; pero no tienen establecidos indicadores de desempeño para dicha evaluación.</p>	2022-01-05	2022-04-30	Ejecución	2
Auditoría Externa	laboratorio clínico	PA220-001	<p>Se crea plan de mejora derivado de la auditoría externa ICONTEC realizada en las fechas 24, 25 y 26 de noviembre del año 2021. Se anexa informe de auditoría y las correcciones y acciones correctivas aprobadas por el ente.</p> <p>La no conformidad relacionada con el presente plan corresponde a: La organización no utiliza los medios apropiados para identificar las salidas, cuando es necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios ni controla la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad es un requisito. Se evidencia que: En el laboratorio clínico se evidencio que Aunque la solicitud original de los exámenes solicitados a la paciente DCJ cc 1006504727 incluía varias pruebas, en el aplicativo se identifica que los resultados se entregaron de manera parcial, sin incluir el resultado transaminasa TGO-AST. El laboratorio no identificó el resultado pendiente para esta paciente No se encontró la muestra del paciente IG cc 17705978 recibida el día 24/11/2021 por la colaboradora del laboratorio Mildary Castillo a las 3:34 am, de acuerdo con el registro toma y transporte de muestras</p>	2022-01-05	2022-08-30	Ejecución	7
Autoevaluación Acreditación	Varios	PA220-004	Se crea plan de mejora derivado de la autoevaluación de acreditación del estándar de Talento Humano, para la vigencia 2022.	2022-03-23	2022-12-30	Pendiente por ejecutar	22
Autoevaluación Acreditación	Varios	PA220-005	Se crea plan de mejora derivado de la autoevaluación de acreditación del estándar de Ambiente Físico, para la vigencia 2022.	2022-03-23	2023-01-29	Pendiente por ejecutar	43