

PLAN DE MEJORA POR PROCESO

PLAN DE MEJORA POR PROCESO								
Proceso: Tecnología de la información y conminación.				Subproceso: Gestión Documental				
Motivado por: Auditoria control Interno								
Descripción del problema	Acciones o estrategias	Responsable	Requerimientos	SEGUIMIENTO				
				Fecha inicio	Fecha alcance de meta	Indicador	C	NC
No existe acta del comité de tecnología de la información.	Realizar actas de comité de manera bimensual de acuerdo al proceso de gestión documental	Yeny Aracelly Núñez		01/06/2013	01/07/2013	Numero de comités programados bimestre/total comité realizados en el bimestre	x	
Documentación pendiente por archivar.	Solicitud de cajas para archivo central y estantes para su ubicación	Manuel Vanegas	*solicitar al almacén	01/06/2013	31/03/2014	Números de cajas solicitas y estantes /total cajas y estantes entregadas	x	
No se lleva el formato de búsqueda ni física ni magnéticamente.	Iniciar el proceso de diligenciamiento físico y magnético del formato de auxiliar de búsqueda.	Manuel Vanegas		01/08/2013	31/03/2014	Número de registro diligenciados/total de registros a diligenciar.		x
La documentación no llega con el formato de transferencia documental	Notificar y socializar con al personal administrativo el formato de transferencia documental.	Wilson Ninco		01/08/2013	31/12/2013		x	

PLAN DE MEJORA POR PROCESO

No cumple con los procedimientos establecidos en el mapa de procesos	Revisar, ajustar y actualizar el mapa de procesos el procedimiento de gestión documental	Yeny Núñez		01/07/2013	31/08/2013		x	
No se diligencia el formato de soporte de historia clínica.	Notificar y socializar a los jefes de grupo la responsabilidad de la entrega de soportes de hc en el formato establecido	Wilson ninco		01/07/2013	30/09/2013			x
LIDER DE PROCESO: Nombre: YENY ARACELLY NUÑEZ		Fecha de seguimiento 14/05/14	asesora de control interno : Nombre: Lina María Vásquez Díaz					
			Observaciones: de seis acciones programadas, faltan dos para su cumplimiento. Para el último hallazgo no se tiene evidencia alguna.					