

PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS		APRENDIZAJE INSTITUCIONAL		FECHA AUDITORIA	Noviembre 26 de 2014
AUDITOR(ES)		LILIANA HOYOS DUGARTE			
OBJETIVO		ALCANCE			
Realizar auditoria al cumplimiento del proceso, actividades y objetivos de Aprendizaje Institucional		SUBPROCESO O AREA	PERIODO AUDITAR	ESTADO	
		Aprendizaje Institucional			
ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE)			ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE)		
Se destaca la organización, seguimiento y cumplimiento a las actividades del subproceso					
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN					
No.	DESCRIPCION				
1	APRENDIZAJE INSTITUCIONAL				
	Se procede a realizar auditoria a este subproceso, encontrándose que efectivamente se cumple con las actividades establecidas dentro del mismo, esto es, que se realiza comité de manera mensual y se levantan actas para efectuar el seguimiento y socialización de los eventos adverso y a la tabla de indicadores con el fin de estudiar los resultados, de igual forma una vez se detectan fallas o debilidades se establece el plan de mejoramiento a seguir y se ajustan la tabla de indicadores de ser necesario. Lo anterior se pudo constatar en los archivos físicos y magnéticos que reposan en la oficina de Calidad. El análisis completo y final se realiza en forma bimestral, a través del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, tal cual lo exige el procedimiento; el pasado 29 de julio se llevó a cabo el primero y se encuentra próximo a realizar a mediados del mes de enero de 2015.				
RECOMENDACIONES					
Se recomienda se siga con el mismo propósito y exigencia que se ha tenido para el desarrollo de este proceso					
LINA MARIA VASQUEZ DIAZ			LILIANA HOYOS DUGARTE		
Coordinadora de Control Interno			Apoyo Profesional Control interno		