



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



Código: F - M C02 - 02 v.01

Página:

IPS/UNIDAD FUNCIONAL		FECHA DE EVALUACION	13 de octubre de 2020	ELABORO	Equipo Rendición de cuenta		
-----------------------------	--	----------------------------	-----------------------	----------------	----------------------------	--	--

CRITERIO	HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE TERMINACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
Rendición de cuentas	Entrega oportuna de información requerida para construcción de informe y diapositivas.	Recordatorios para entrega de información	Gerencia	30 de mayo de 2021			
		Resaltar labor por entrega de información y/o cumplimiento de actividades	Talento Humano Comité de Bienestar	30 de julio de 2021			
		Llamado de atención por no entrega oportuna de información	Superior inmediato	30 de mayo de 2021			De hacer caso omiso a la entrega de la información a pesar de llamado de atención, será insumo para traslado de situación a Control Interno Disciplinario
		Remitir a Control Interno disciplinario en caso de no dar cumplimiento a pesar de recordatorios y llamados de atención.	Superior inmediato	15 de junio de 2021			
Rendición de cuentas	Link de la transmisión no se	Generar de manera mas reiterativa la invitación a la actividad.	Informatica y estadisitica	30 de junio de 2021			
		Generar link de la transmisión con un ahora de anticipación y dar a conocer el mismo	Informatica y estadisitica	30 de junio de 2021			
Rendición de cuentas	Falta de compromiso de las entidades invitadas, no ven tan importante el proceso de rendición de cuentas.	Elaborar y difundir en página web y redes sociales tips educativos sobre rendición de cuentas	Informatica y estadisitica	30 de junio de 2021			
		Enviar a participantes nota de agradecimiento por asistencia a rendición de cuentas.	Gerencia con apoyo Informatica y estadisitica	30 de julio de 2021			
Rendición de cuentas	Muchos de los elementos de la parte logística fueron en calidad de préstamo, la entidad no cuenta con los mismos.	Incluir en plan de compras de la vigencia 2021 elementos de logisitica necesarios para eventos de la entidad.	Subdirección Administrativa	31 de enero de 2021			Atril, bases de banderas, entreo otros.
Rendición de cuentas	Asistencia por parte de cola	Llevar a cabo actividades de difusión interna en la entidad de la actividad.	Talento Humano Informatica y estadisitica	25 de junio de 2021			
		Reforzar sentido de pertenencia en el personal de la entidad	Talento Humano apoyo de Psicologa contratista	31 de diciembre de 2021			No solo para rendición de cuentas, abarcar total de actividades. Abarcar tematica desde la Oficina de Talento Humano
		Elaborar y difundir en página web y redes sociales tips educativos sobre rendición de cuentas	Informatica y estadisitica	25 de junio de 2021			

Janeth Blanco Montañez
Subdirectora Científica

Edith Johanna Rojas Villamizar
Subdirectora Administrativa

Margy Suárez Acevedo
Profesional Especializado Control Interno