

Sogamoso 6 de Julio de 2017



Radicado No: 2017R1041
Usuario Radicador: SRJIMENEZ 2017/07/07 11:20
Folios: 1 Anexos: 1

2017GMA-02

Doctor
YUBER GUSTAVO GUEVARA
Coordinador oficina control interno
Salud Sogamoso ESE.


Atento saludo Doctor Yuber, me permito hacer entrega de plan de mejoramiento a auditoria que se practicó el día 8 de Junio de 2017, al área de oficina de atención al usuario.

Agradezco de antemano todos los aportes brindados por usted a esta área.

Atentamente,


Clara Beatriz Chaparro
Líder Siau

Copia: Gerencia- Planeación

	PLAN DE MEJORAMIENTO	
	Código. GQ-F-011	*
	Versión. 02	Fecha. 25/02/2013

PROCESO: SIAU
 PERSONAL AUDITADO: CLARA CHAPARRO

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
Actualizar el proceso de apertura del buzón, el proceso de PQR, y el formato GPS-F-007	Divulgación de deberes y derechos de los usuarios por todos los profesionales.	Inmediato	Continuo	lider siau , lider comunicaciones, lider talento humano	
Salas de espera congestionadas.	Mantener equipo completo en el area de vacunacion , ventanilla , monitoreo continuo de todos los lideres en salas de espera	Inmediato	Continuo	Coordinacion asistencial, lider siau , coordinacion Pai, lider programas especiales, lider calidad	
Desactualización de procedimientos y formatos	Actualización de procedimientos y formatos del area del Siau.	Julio 21 / 2017	Agosto 21 /2017	lider Calidad , lider Siau.	
Especificar en la pagina web , los procedimientos que se manejan en la oficina de atención al usuario.	Actualizar información en la pagina web de Salud Sogamoso ESE.	Julio 12 / 2017	Continuo	Lider Sistemas, Lider Siau	


 Julio 7 / 2017