



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud



SALL
EMPRESA
Radiografía No. 86
Usuario Radiador: SRJIMENEZ
Folios: 1 Anexos: 1



Somos vida, protegemos tu salud

2017PS-066

Sogamoso, 10 de Noviembre de 2017

Doctora:

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

Gerente

Salud Sogamoso E.S.E

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta Informe de Auditoria realizado por Coordinación de Control Interno al proceso de Gestión Calidad el día 25 de octubre del presente año, me permito presentar formulación de Plan de Mejora, acorde a los hallazgos identificados y reportados a través del informe de auditoría.

Adjunto Plan de Mejora Gestión Calidad.

Atentamente,

NUBIA YANETH GUEVARA PINTO

Coordinación Prestación de Servicios
Salud Sogamoso ESE

CC. Control Interno



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, protegemos tu salud

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código. GQ-F-011


Versión. 02

Fecha. 25/02/2013

PROCESO: GESTION CALIDAD

PERSONAL AUDITADO: Lider de Calidad

FECHA FORMULACION DEL PLAN: NOVIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
Actualizar el mapa de riesgos del area de calidad y definir los controles a estos riesgos	Realizar la actualización del mapa de riesgos de Gestion calidad, teniendo en cuenta metodología DAF, establecida para la gestion de Riesgos administrativos.	Noviembre de 2017	Diciembre de 2017	Lider Gestion Calidad	
Mantener la estructura de las tablas de retencion documental establecidas para el area	Establece los documentos generados por Gestion Calidad de acuerdo a las funciones establecidas, dejando como base el cuadro de clasificacion documental para su posterior organización. OBSERVACION: Las tablas de retención documental se pueden aplicar una vez sean aprobadas por el comité Departamental de Archivos.	01 de noviembre de 2017	10 de noviembre de 2017	Lider Gestion Calidad	
Verificar y actualizar el normograma del area de calidad	Actualizar el normograma de calidad, acorde a normatividad vigente relacionada con la gestion calidad	Noviembre de 2017	Diciembre de 2017	Lider Gestion Calidad	
	 NUBIA VANETH GUEVARA PINTO Coordinacion calidad				