



SALUD SOGAMOSO E.S.E		Codigo.	GQL-F-006
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO		Version.	5
FORMATO		Fecha.	16/11/2020

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de compras	OBJETIVO ESTRATEGICO: Identificar y gestionar la provision oportuna de los bienes requeridos por las diferentes dependencias de Salud Sogamoso ESE cumpliendo con las especificaciones y cantidades requeridas, en el momento oportuno, y en el lugar indicado y dentro del marco juridico de la Entidad.	PLAN DE MEJORA AUDITORIA CRITERIOS DE HABILITACION ALMACEN
--	---	--

RESPONSABLE/LIDER:	Karen Tatiana Cardenas M	CRONOGRAMA DE EJECUCION
--------------------	--------------------------	-------------------------

QUE	POR QUE	COMO	CRONOGRAMA DE EJECUCION												DONDE	QUIEN	COSTO	INDICADOR
DESCRIPCION DEL HALLAZGO	JUSTIFICACION	ACCION DE MEJORA	MES 1: SEPTIEMBRE				MES 2: OCTUBRE				MES 3: NOVIEMBRE				LUGAR	RESPONSABLE(S)	COSTO	MEDICION
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4				
Se solicita realizar una señalizacion de insumos (laboratorio, medico quirurgico, odontologia, aseo, papeleria), area de cuarentena, cadena de frio y demas en forma separada	De acuerdo a la auditoria realizada a almacen dentro de la lista de verificacion de habilitacion de la resolucion 3100 de 2019.	Realizar señalizacion de insumos (laboratorio, medico quirurgico, odontologia, aseo, papeleria), area de cuarentena, cadena de frio y demas en forma separada													Salud Sogamoso ESE	PU Gestion Ambiente Fisico Tecnico de Almacen		
Semaforizacion actualizada de forma permanente para cada elemento, en forma de lograr establecer cuales estan proximas a su vencimiento, tener en cuenta que las cajas deben estar en las estibas		Actualizar de forma permanente para cada elemento la semaforizacion en forma de lograr establecer cuales estan proximas a su vencimiento													Salud Sogamoso ESE	PU Gestion Ambiente Fisico Tecnico de Almacen		
Revisión y mejoramiento del software CNT Modulo de inventarios y toda la vez que el sistema ingresar mas de un lote, asimismo las fechas de vencimiento		Solicitar e implementar Revisión y mejoramiento del software CNT Modulo de inventarios y toda la vez que el sistema ingresar mas de un lote, asimismo las fechas de vencimiento													Salud Sogamoso ESE	PU Gestion Recursos Informaticos PU Gestion Ambiente Fisico Tecnico de Almacen		
Se sugiere la separacion de reactivos invitro, en forma de lograr el aislamiento del mismo según matriz de riesgos del proceso.		Realizar señalizacion y sepracion de reactivos invitro, asi como su visualizacion de matriz de riesgos													Salud Sogamoso ESE	PU Gestion Ambiente Fisico Tecnico de Almacen		
Hojas de seguridad de las sustancias en coorsis actualizadas		Realizar actualizacion tanto fisicas como en coorsis de las hojas de seguridad de sustancias													Salud Sogamoso ESE	PU SISO		
Llevar autocontrol de los dispositivos por parte de cada profesional dueño de cada bodega, según el procedimiento donde se desempeñe		Realizar verificacion de cada bodega fisica respecto al kardez en el sistema													Salud Sogamoso ESE	PU Gestion Ambiente Fisico Tecnico de Almacen		
Mientras se surte el proceso de desarrollo del software según los requerimientos se sugiere que la semaforizacion se realice en excel mediante hojas dinamicas y con alertas de colores según fecha de vencimiento		Llevar en excel mediante hojas dinamicas y con alertas de colores según la semaforizacion de los elementos													Salud Sogamoso ESE	PU Gestion Ambiente Fisico Tecnico de Almacen		

RESPONSABLES	NOMBRE COMPLETO	CARGO
	Karen Tatiana Cardenas Montañez	PU Gestion del Ambiente Fisico
	Rosalba Florez	Tecnico Almacen
	Carlos Alberto Parada	PU Gestion Recursos Informaticos
Judy Chaparro	PU SISO	

REVISOR	NOMBRE COMPLETO	CARGO
