

	SALUD SOGAMOSO E.S.E		Código.	GQL-F-004
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO		Version.	5
	FORMATO		Fecha.	16/11/2020

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Calidad			OBJETIVO ESTRATEGICO: N/A																
RESPONSABLE/LIDER: Jenith Lorena López Rodríguez			CRONOGRAMA DE EJECUCION																
QUE	POR QUE	COMO	MES 1: Mayo				MES 2: Junio				MES 3: Julio				DONDE	QUIEN	COSTO	INDICADOR	
DESCRIPCION DEL HALLAZGO	JUSTIFICACION	ACCION DE MEJORA	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	LUGAR	RESPONSABLE(S)	COSTO	MEDICION	
Informe N°02: No se evidencia soportes registrados en el informe mes de febrero (registros de firmas 02, 07, 09 de febrero), correos electrónicos.	Se identifica que los registros no fueron adjuntos con los documentos para el trámite de la cuenta. Se verifica en archivo de gestión del proceso de calidad y se identifica que los registros de asistencia correspondientes al mes de febrero reposan en el archivo del proceso de Gestión de Calidad y no en la carpeta de la contractual	Verificar que la relación de actividades contenida en los informes de ejecución presentados por el contratista correspondan al mes a evaluar así como la congruencia con los soportes documentales y registros.		x				x							Gestión de Calidad	Jenith Lorena López Rodríguez	\$ 0.00	\$ 0.00	
		Garantizar que los soportes del Informe No 2 del contrato No 013 de 2023 estén archivados en la respectiva carpeta adjuntando registros de firmas y correos electrónicos con evidencia de ejecución de actividades														Gestión de Calidad	Jenith Lorena López Rodríguez	\$ 0.00	\$ 0.00
		Fortalecer en el proceso de Inducción específica al cargo de los líderes o Colaboradores que tengan rol de supervisores la metodología, formatos, tiempos para llevar a cabo las acciones de supervisión con el fin de evitar reprocesos y errores en un factor de alta relevancia e importancia para la institución														Contratación	NATALIA TORRES HERNANDEZ P.U Contratación	\$ 0.00	\$ 0.00

RESPONSABLES	NOMBRE COMPLETO	CARGO
	Jenith Lorena López Rodríguez	P.E Gestión de Calidad
	Natalia Torres Hernandez	P.U Contratación

REVISÒ	NOMBRE COMPLETO	CARGO