Oportunidad de Mejora (4)

HA23-01-01

Por aprobar

Requisitos

- **ISO 9001: 2015: 7.1.6 Conocimientos de la Organización**
- **MIPG: 1ª. Dimensión: Talento Humano - Política de Gestión Estratégica del Talento Humano**

Procesos

- Servicio de Atención a la Comunidad en Salud

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Identificar estrategias que permitan mejorar en la inducción y reinducción los componentes de los sistemas integrados de gestión para el desempeño de forma organizada y efectiva en cumplimiento de objetivos, metas del subproceso y un adecuado proceso de transferencia de conocimiento.

Evidencia:

Acción (Nombre - Estado)

HA23-01-02

Por aprobar

Requisitos

- **ISO 9001: 2015: 6.1.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades**
- **MIPG: 2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Política de Planeación institucional**

  3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

  4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados Política de Seguimiento y evaluación de la gestión institucional

Procesos

- Servicio de Atención a la Comunidad en Salud

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Es importante implementar acciones para fortalecer la apropiación de la gesstión del riesgo del subproceso frente a la identificación de riespos, definición de controles, medición de efecitividad de controles e implementación de acciones correctivas y preventivas asegurando el cumplimiento de los objtetivos ortganizacionales.

Evidencia:

Acción (Nombre - Estado)

HA23-01-03

Por aprobar

Requisitos

- **ISO 9001: 2015: 8.1 Planificación y Control Operacional**
- **MIPG: 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos**

Procesos

- Servicio de Atención a la Comunidad en Salud

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Es importante mejorar el diligenciamiento de la herramienta de plan de trabajo, manejando de manera

Evidencia:

estandarizada, tanto lo programado como lo ejecutado, con el propósito de controlar la planificación y revisar los cambios no previstos para el cumplimiento de los objetivos y de esta manera tomar acciones oportunas.

Acción (Nombre - Estado)

HA23-01-04

Por aprobar

Requisitos

- **ISO 9001: 2015: 7.5.1 Información Documentada (Generalidades)**
- **MIPG: 5ª Dimensión: Información y Comunicación - Política de Gestión Documental (Política de archivos y Gestión documental)**

Procesos

- Servicio de Atención a la Comunidad en Salud

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Es necesario generar acciones tendientes a fortalecer el Sistema de Gestión Documental en el Subproceso, adhiriéndose a lo establecido en el procedimiento de MAGT04.03.P003, en lo relacionado a la clasificación de la información, firmas de actas de reunión, definición de objetivo de la reunión, definición de compromisos y archivo.

Evidencia:

Acción (Nombre - Estado)

Aspecto Relevante (2)

HC23-01-01

Aprobado

Requisitos

- **ISO 9001: 2015: 8.2.1 Comunicación con el Cliente**
- **MIPG: 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados - Política de Servicio al ciudadano**

Procesos

- Servicio de Atención a la Comunidad en Salud

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Se resalta en el subproceso de Servicio de Atención a la Comunidad en Salud SAC, las acciones realizadas para la restitución de los derechos en salud de la comunidad vinculada a la ciudad de Cali para la prestación de servicios de salud, que se han identificado en otros Municipios y Departamentos del territorio colombiano tal como se identificó la gestión efectiva de los siguientes casos: Cauca 36, Nariño 4, Caquetá 1, Choco 1, Cundinamarca 1, Quindío 1, fortaleciendo el trabajo intersectorial

Evidencia:

Acción (Nombre - Estado)

HC23-01-02

Aprobado

Requisitos

- **ISO 9001: 2015: 8.2.3.1 Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios**

Procesos

- Servicio de Atención a la Comunidad en Salud

Pregunta:
N.A

Hallazgo:

Se resalta la efectividad de resoluctividad de las mesas críticas la cual fue del 90% en el primer trimestre de 2023, y el 10% de casos restantes fueron trasladados a la Superintendencia Nacional de Salud

Evidencia:

	Acción (Nombre - Estado)	

Recomendación (2)

HA23-01-05 **Por aprobar**	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015: 10.1 Mejora (Generalidades)** **10.2.2 No Conformidad y Acción Correctiva** **10.3 Mejora Continua**	**Procesos** • Servicio de Atención a la Comunidad en Salud
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se recomienda que todo ejercicio de autoevaluación del subproceso Servicio de atención a la Comunidad en Salud (SAC) con fines de la mejora continua, sea documentado en el sistema de información Daruma para efectos de asegurar la trazabilidad, gestión y medición de la efectividad de las acciones de mejoramiento planteadas.	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	
HA23-01-06 **Por aprobar**	**Requisitos** • **ISO 9001: 2015: 7.1.4 Recursos (Ambiente para la Operación de los Procesos)**	**Procesos** • Servicio de Atención a la Comunidad en Salud
	Pregunta: N.A	
	Hallazgo: Se recomienda implementar estrategias del cuidado al cuidador, la cual es una forma efectiva de garantizar un equilibrio emocional, ya que es fundamental proteger la salud física y psicológica del personal a fin de promover un equilibrio saludable entre el trabajo y su salud mental y asegurar una adecuada atención a nuestros usuarios	**Evidencia:**
	Acción (Nombre - Estado)	