PLANES DE MEJORAMIENTO

icontec
ISO 9001
CO-SC-CER437981
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

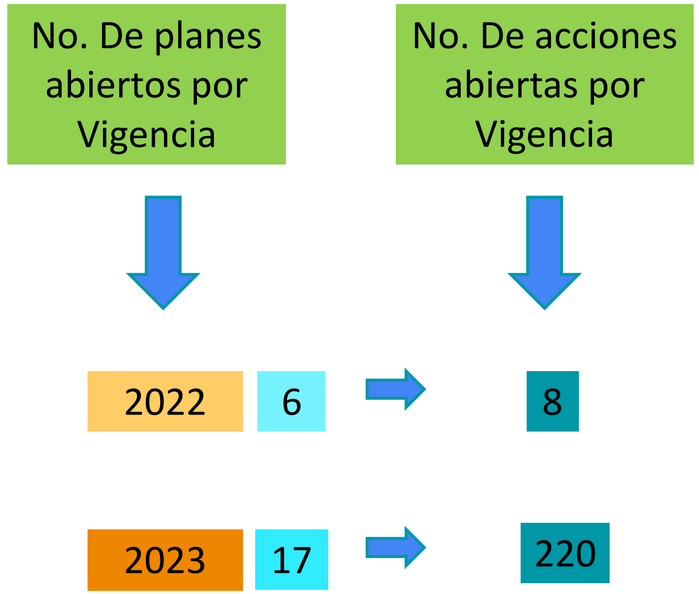
PLANES DE MEJORAMIENTO
Vigencia 2019 – 2023

Total de Planes de Mejoramiento	
2019	12
2020	29
2021	34
2022	29
2023	17
Total	**121**

8

Total Cerrados	
98	
Efectivos	No Efectivos
78	20

Total Abiertos	
23	
Sin atrasos	Con atrasos
19	4





Herramientas de Gestión
PLANES DE MEJORAMIENTO
CORTE JULIO 30

INDICADORES 2022

INDEX DARUMA	NOMBRE DEL PLAN	GRUPO RESPONSABLE	ORIGEN DEL PLAN	Fecha de solicitud	Fecha de Inicial	Enero	Junio	Julio
197	SEGUIMIENTO AL INDICADOR CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN	CONTRACTUAL	- Resultados de Indicadores	20/10/2022	24/11/2022	formulado sin acciones	formulado sin acciones	2 acciones Con atraso
194	Incumplimiento del indicador Porcentaje de residuos reciclables recuperados con Código MEDE01.04.01.18.FT02 de las vigencia 2022	PLANEACIÓN	- Resultados de Indicadores	20/10/2022	24/11/2022	5 acciones abiertas	5 acciones abiertas	5 acciones abiertas

EVALUACIONES INTERNAS 2022

INDEX DARUMA	NOMBRE DEL PLAN	GRUPO RESPONSABLE	ORIGEN DEL PLAN	Fecha de solicitud	Fecha de Inicial	Enero	Junio	Julio
203	Salud Ambiental Evaluación Interna 2022	Salud Ambiental	- Hallazgos Evaluaciones Internas	25/11/2022	23/02/2023	Sin formular	13 acciones abiertas	2 abiertas 11 cerradas
202	Contractual evaluación interna 2022	Contractual	- Hallazgos Evaluaciones Internas	16/11/2022	29/11/2022	Sin formular	8 acciones abiertas	4 acciones cerradas 4 acciones abiertas
199	ABIMA, evaluación interna 2022	Abima	- Hallazgos Evaluaciones Internas	16/11/2022	20/12/2022	6 acciones abiertas	2 acciones cerradas 4 sin cerrar	4 acciones cerradas 2 acciones sin cerrar



Herramientas de Gestión
PLANES DE MEJORAMIENTO
CORTE JULIO 30

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS INDICADORES

INDEX DARUMA	NOMBRE DEL PLAN	GRUPO RESPONSABLE	ORIGEN DEL PLAN	Fecha de solicitud	Fecha de Inicial	Enero	Junio	Julio
198	Salud Ambiental seguimiento al cumplimiento de indicadores 2022	Salud Ambiental	- Resultados de Indicadores	20/10/2022	25/11/2022	sin formulas acciones	5 acciones abiertas	cerrado
180	Plan de acción para indicador porcentaje de cumplimiento oportuno del cronograma del Plan de trabajo del subproceso de gestión del aseguramiento en salud	Aseguramiento en Salud, Desarrollo y Prestación de Servicios y Garantía de la Calidad	- Resultados de Indicadores	20/10/2022	1/11/2022	1 acción abierta 1 acción cerrada	2 acciones cerradas	cerrado
179	Plan de acción para indicador porcentaje de cumplimiento del cronograma de auditoría a las IPS públicas y privadas de Santiago de Cali y Porcentaje de cumplimiento oportuno del cronograma de plan de trabajo de auditoría y asistencia técnica a las IPS	Gestión del aseguramiento en salud	- Resultados de Indicadores	20/10/2022	1/11/2022	1 acción cerrada	cerrado	cerrado

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS
Salidas No Conformes

INDEX DARUMA	NOMBRE DEL PLAN	GRUPO RESPONSABLE	ORIGEN DEL PLAN	Fecha de solicitud	Fecha de Inicial	Enero	Junio	Julio
207	Plan de mejoramiento; salida no conforme 2022	Aseguramiento en Salud, Desarrollo y Prestación de Servicios y Garantía de la Calidad	- Salidas No Conformes	15/11/2022	10/02/2023	Sin formular	1 acción cerrada 1 acción abierta	cerrado
206	Gestión Integral de la Salud Ambiental incumplimiento en la gestión de respuestas de PQRS	Gestión Integral de la Salud Ambiental	- Salidas No Conformes	15/11/2022	27/02/2023	Sin formular	SEGUIMIENTO 5 ACCIONES	cerrado
205	Oportunidad en la gestión de respuestas a los PQRS	Grupo Salud Pública con Enfoque Diferencial	Salidas No conformes-Quejas, Reclamos y Derechos de Petición	15/11/2022	15/06/2023	Sin formular	2 acciones abiertas	cerrado
204	Plan de mejoramiento en relación a salida no conforme de PQRS AU-2022-0004	Grupo de Vigilancia y demografía en salud pública	- Salidas No Conformes	15/11/2022	1/03/2023	Sin formular	2 acciones cerradas	cerrado
208	Gestión jurídica salida no conforme 2022	GRUPO DE GESTIÓN JURIDICA	- Salidas No Conformes	15/11/2022	15/06/2023	Sin formular	6 acciones formuladas	cerrado



Herramientas de Gestión
PLANES DE MEJORAMIENTO
CORTE JULIO 30

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS EVALUACIONES INTERNAS 2022

INDEX DARUMA	NOMBRE DEL PLAN	GRUPO RESPONSABLE	ORIGEN DEL PLAN	Fecha de solicitud	Fecha de Inicial	Enero	Junio	Julio
200	Gestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la Salud (Salud Pública con Enfoque Diferencial) Evaluación Interna 2022	Salud Pública con Enfoque Diferencial)	- Hallazgos Evaluaciones Internas	12/10/2022	26/11/2022	Sin formular acciones	11 acciones abiertas	cerrado
196	Gestion integral del riesgo en salud- GASEM Evaluacion interna 2022	Gasem	- Hallazgos Evaluaciones Internas	18/11/2022	24/11/2022	1 acción cerrada 3 abiertas	4 acciones cerradas	cerrado
195	Planeación hallazgos vacunación Covid19 2022	Pai	- Hallazgos Evaluaciones Internas	24/11/2022	24/11/2022	10 acciones formuladas	10 acciones cerradas	cerrado
193	Atención al usuario, evaluación interna 2022	Atención al Usuario	- Hallazgos Evaluaciones Internas	22/11/2022	1/12/2022	5 acciones abiertas	5 acciones cerradas	cerrado
191	Comunicaciones Evaluación Interna 2022	Comunicaciones	- Hallazgos Evaluaciones Internas	27/10/2022	17/10/2022	9 acciones abiertas	3 Acciones cerradas 6 acciones con atraso	cerrado
188	SAC Evaluación interna 2022	Sac	- Hallazgos Evaluaciones Internas	2/11/2022	9/11/2022	1 acción abierta	1 acción cerrada	cerrado
182	Plan de mejoramiento de Evaluación inerna No. 5 al subproceso de vigilancia y demografía en salud pública , 2022	Vigilancia y demografía en salud pública	- Hallazgos Evaluaciones Internas	1/11/2022	28/10/2022	2 acciones abiertas	2 acciones cerradas	cerrado
181	Plan de mejoramiento, aseguramiento y desarrollo de servicios, evaluaciones internas 2022	Aseguramiento y desarrollo de servicios	- Hallazgos Evaluaciones Internas	25/10/2022	1/11/2022	3 acciones abiertas	3 acciones cerradas	cerrado
176	Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022	Zoonosis	- Hallazgos Evaluaciones Internas	10/10/2022	20/09/2022	15 acciones abiertas	15 acciones abiertas	cerrado