Fecha de creación de la Acción	Sede de la Acción	No.	Tipo de Acción	Origen	Proceso	Responsable	Descripción	Corrección Tomada (Acción que se realizará en máximo 2 días)	Causa(s) del Problema	Plan acción para corregir el problema (Actividades que requieren de más de 2 días)	¿Que se espera con esta (s) acción (es)?	Fecha para ejecutar toda la Acción	Estado Actual de la Acción
11/02/2025	Atlántico	2025-003	Correctiva	Falla en el Proceso	Comunicaciones	Julieth Mulford	Como resultado de las mediciones y seguimientos a los indicadores de noviembre y diciembre del 2024, de identificó el incumplimiento de los indicadores del proceso de comunicaciones frente a la ejecución de las campañas internas y externas.	el día 15 de enero del 2025 se procedió a realizar evaluación de campaña internas 2024, para conocer las percepción de las campañas durante el periodo dirigida a todos los colaboradores	Por que la persona encargada del proceso de comunicaciones se incapacitó el 07 de noviembre del 2024; fechas en las cuales se debían ejecutar las actividades planeadas del mes de noviembre. Ya para diciembre, las actividades planificadas no se llevaron a cabo porque se dió la terminación contractual desde la contratista de sus fuciones en la Fundación, y la dirección definieron que el cargo sería ocupado a partir del mes de enero 2025.	1. Realizar el proceso de contracción para la persona que lidere el proceso de comunicaciones. 2. Realizar ejercicio de inducción y entrega de proceso. 3. Realizar el plan de trabajo (campañas internas y externas) para el proceso de comunicaciones hasta junio 2025. 4. Realizar seguimiento a la ejecución de las campañas programadas en cronograma. 5. Alimentar la base de indicadores que responden al bimestre enero-febrero 2025.	Corregir	28/03/2025	CERRADA
13/02/2025	Atlántico	2025-004	Preventiva	Reuniones de Indicadores	Sistemas de Gestión	Alex De La Hoz	Teniendo en cuenta el rendimiento del consumo de agua Mediante el desarrollo de la reunión de indicadores del periodo 2024 se establese seguimiento al incrementos del servicio de consumo del servico de agua para el año 2025	1. Se requiere seguimiento mensual 2. requiere análisis de causa y plan de acción 3. Infografia (C-RECICLA) dia mundial del agua 4. Consientizacion SIGE: Gota a gota jutos ahorramos.	Porque los diferentes lavados hacían parte del cronograma de mantenimiento el plan de servicio del área de infraestructura	1. Dar seguimiento y medir el consumo de agua, energía y generación de residuos, permitiendo un seguimiento efectivo y ajustes según sea necesario.	Prevenir o Reducir	28/06/2025	ABIERTA
17/02/2025	Atlántico	2025-005	Preventiva	Falla en el Proceso	Sistemas de Gestión	Alex De La Hoz	Teniendo en cuenta el comportamiento del desemproño SG-SST en los periodos anteriores se evidencia una bajo comportamiento de su eficacia por lo que se requiere seguimient de mejora para el periodo 2025	1. Seguimiento mensual de los planes de trabajo 2. Seguimiento mensual de los indicadores SST 3. seguimiento de los objetivos de medicion SST	Porque no se hablan definido los objetivos medibles SST como seguimiento del plan de trabajo, la variación de los servicios públicos aumento por las diferentes actividades programadas en el cronograma de mantenimiento en los meses donde tuvo aumento.	1. Dar seguimiento a los planes de trabajo y indicadores que conforman SG-SST mediente el primer semestre del año	Mejorar el Desempeño	30/06/25	ABIERTA
10/01/2025	Atlántico	2025-006	Correctiva	Falla en el Proceso	Gerencia y Dirección	Cristian Mulford Marynés Barros Alvarado	Como parte del proceso de revisión de los diferentes procesos, se identificaron que las licencias de ambas sedes con respecto a la habilitación en salud se encuentran vencidas.	Porque a pesar se contar con diferentes sistemas de alarmas y recordatorios, no se realizó por olvido frente a otras actividades que se estaban desarrollando en la misma época de la autoevaluación	Enviar correo con la repartición de tareas para la recopilación de la información y documentación necesaria para el proceso.	1. Realizar nuevamente proceso de inscripción para la consecución de una nueva resolución en salud. 2. Realizar la nueva auto-evaluación. 3. Gestionar la consecución del certificado RETIE de ambas sedes. 4. Enviar documentación ante la secretaria de salud de cada distrito.	Corregir	30/06/25	ABIERTA
31/03/2025	Atlántico	2025-010	Mejora	Falla en el Proceso	Talento Humano	Luz Coronell	En seguimiento de indicadores se evidencia la no diligenciacion de los seguimiento de los profesionales en el periodo de febrero	Diligenciar el seguimiento de los profesionales	No requiere análisis de causa	Diligenciar el seguimiento de los profesionales periodo de febrero	Corregir	31/03/25	CERRADA
11/04/2025	Atlántico	2025-012	Mejora	Riesgos y oportunidades	Sistemas de Gestión	Alex De La Hoz	El 08 de abril del 2025 entró en vigor la Resolución 00000624 del Ministerio de Salud, que adopta el nuevo Manual oficial de señalización para ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles.	Adoptar el Manual para la señalización de los ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores	No requiere análisis de causa	1. actualización de la matriz de requisitos legales (la de calidad) 2. Ehalización para ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles.	Corregir	8/10/25	ABIERTA
29/04/2025	Atlántico	2025-018	Correctiva	Visitas de Supervisión	Proyectos sociales (IAP)	Esther hoyos	Como resuptado de visita de supervisoón se afecta el componente técnico por una usuaria que no tiene restablecimiento de derechos fundamentales y el equipo no tiene soportes de gestiones realizadas durante los tres meses que lleva la niña en la modalidad.	Se realiza reunión con el equipo para identficar las causas que dieron origen a la situacion y crear plan correctivo.	1) Es una niña que lleva pocos meses en la modalidad y el contacto con familia es poco 2) en reunión de analisis de casos el equipo no mencionó a las gestoras la necesidad de activar rutas para el restablecimeinto de derechos ya que según comenta la familia tiene garantia total. 3) El equipo no realiza la gestión de menera pertinente con la familia para contar con los soportes necesarios en el anexo (es un regimen especial). Se recomienda tambien ajustar el formato entrga de refrigerios e incluir una coluna para minita entregada donde se deben escribir los tres productos entregados .	1)Se realizarán dos jornadas de revisión al 100% de anexos de historias de atención para identificar si existen otros casos que requeiran movilizar al SNBF. El equipo de gestoras de casos deben realizar como primer punto en las reuniones de analisis de casos la verificación de derechos fundamentales siempre (validaddo la existencia del soporte impreso) De no contar con ello se debe colocar en informe que la familia manifiesta la garantia del derecho pero operador no cuenta con soportes y esa debe ser una acción. 2) Se solicitará a la persona de calidad actaulizar el formato entrega de refrigerios.	Corregir	31/06/2025	ABIERTA