583 SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024

REPORTE ESPECIFICO DEL PLAN DE ACCIÓN

2026-02-09, 17:23

Imprimir

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

LISTADO DE ACCIONES

Consecutivo	Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
1	AC-Acción correctiva	SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024-01	Descripción del hallazgo: Se recomienda por parte del Icontec, realizar un analisis de las PQRSD del organismo con el fin de evitar los casos y su impacto con causas recurrentes. Descripción de la acción: Realizar un analisis y capacitaciones para los grupos del organismo con el fin de minimizar los casos recurrentes en las PQRSD. Objetivo de la acción: Minimizar el impacto de PQRSD con casos recurrentes en el organismo. Descripción de la meta: Informe de PQRSD mensual 1 capacitación mensual	Posada Rivera, Carmen Elvira	2025-06-30	11.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
2	AC-Acción correctiva	SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024-02	Descripción del hallazgo: Se recomienda por parte del Icontec, evaluar que las partes interesadas cubran las necesidades y expectativas de la Secretaría de Salud, en linea con el plan de desarrollo 2024-2027 en el marco del cambio climático. Objetivo de la acción: Evaluar que las partes interesadas de la Secretaría de Salud cubran necesidades y expectativas en el marco del cambio climático. Descripción de la accíon: Realizar un plan de trabajo y de acción en conjunto con las partes interesadas para lograr el cubrimiento de las necesidades y expectativas de la Secretaría de Salud en el marco del cambio climático. Descripción de la meta: 1. Matriz de seguimiento del DAGMA 2. Informe de Avance de la Secretaría de Salud 3. Plan Distrital de Cambio Climático 4. Plan de trabajo en sostebilidad ambiental de Sistemas Integrados de Gestión - SIG 5. Seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo en sostebilidad ambiental de Sistemas Integrados de Gestión - SIG	Julian Buritica Becerra	2025-06-03	8.42%	100.00%	100.00%	Cerrado
3	AC-Acción correctiva	SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024-03	Descripción del hallazgo: En el proceso de UESA Laboratorio, revisar la priorización para la realización de la toma de muestras de alimentos con base a riesgos del contexto o territorio. Objetivo de la Acción: Socializar a través de una comunicación oficial los criterios de priorización para la toma de muestras de alimentos y bebidas con enfoque de riesgos sanitarios. Descripción de la acción: Realizar la socialización de los criterios de priorización para realizar	Camacho Mera, Lucia	2025-04-30	5.16%	100.00%	100.00%	Cerrado

			la toma de muestras de alimentos y bebidas con enfoque de riesgos sanitarios por medio de canales oficiales. Descripción de la meta: 1. Una comunicación oficial						
4	AC-Acción correctiva	SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024-04	DESCRIPCION DEL HALLAZGO: Es importante revisar las oportunidades identificadas y asegurar el seguimiento a los planes de acción definidos. Objetido de la Acción: Contar con el seguimiento y los planes de acción definidos para las oportunidades de la entidad DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 1. Realizar la actualización del contexto organizacional, donde se identifique oportunidades enfocadas a sello de no discriminación y sostenibilidad ambiental. 2. Consolidación y priorización de las oportunidades identificadas en el taller de contexto organizacional para asi incluirlas en la matriz de riesgos y oportunidades con sus respectivos controles. DESCRIPCIÓN DE LA META: Acta de contexto organizacional 2025 Matriz de seguimiento	Rivera Latorre, Yinna Paola	2025-05-31	**7.88%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
5	AC-Acción correctiva	SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024-05	Descripción del hallazgo: Es importante el aprendizaje organizacional con las desviaciones ocurridas durante la COP 16, que aporte ante realización de nuevos eventos de esta magnitud. Sucesos que no establecieron en la planificación que presentaron alguna desviación. Objetivo de la acción: Documentar a través del formato de lecciones aprendidas las buenas practicas institucionales. Descripción de la acción: Realizar la documentación del aprendizaje organizacional en el formato de lecciones aprendidas frente a la organización y manejo de la COP16 por la Secretaría de Salud. Descripción de la meta: Formato de lecciones aprendidas con la información de la COP16.	Freddy Enrique Agredo	2025-05-31	**7.88%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
6	AC-Acción correctiva	SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024-06	Descripción del hallazgo: Es importante considerar la separación de la rama judicial y la oficina pública en el cuadro de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto permitiría una clasificación más clara y específica, facilitando la identificación de requisitos particulares de cada parte interesada y mejorando la precisión en la planificación y respuesta a sus expectativas Objetivo de la acción: Actualizar la matriz de partes interesadas Descripción de la acción: Realizar la división de la rama juridica y el Departamento Administativo Juridico de la Alcaldía con el fin de	Jorge Ordoñez Munoz	2025-04-30	**5.07%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado

			identificar sus expectativas y necesidades. Descripción de la meta: Matriz de partes interesadas actualizada						
7	AC-Acción correctiva	SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024-07	Descripción del hallazgo: En el proceso sancionatorio en salud revisar el incluir como herramienta de referencia en el proceso, la formula diseñada para determinar el valor de las sanciones a aplicar a los sujetos investigados, la cual les ayuda a determinar de una manera más objetiva el valor de la sanción luego de analizar los criterios establecidos por la ley. Objetivo de la acción: Determinar los valores de sanción de las acciones de IVC Descripcón de la acción: 1. Realizar asistencia técnica con el grupo sancinatorio para la identificación de las tablas de sanciones con que se cuentan actualmente y su necesidad de estandarización. 2. Estandarizar las tablas de sanciones del grupo sancionatorio Descripción de la meta: Tabla estandarizada y acta de reunión	Marroquin Sandoval, Ivon Iveth	2025-08-31	**16.21%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
8	AC-Acción correctiva	SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024-08	Descripción del hallazgo: En la matriz de registro y control de procesos, conviene evaluar el número de la resolución clasificatoria, la fecha de notificación de dicha resolución y la fecha de pago de la sanción, que les permita tener la trazabilidad completa de cada proceso y medir la oportunidad en la gestión. Es Importante actualizar la información de la matriz de registro y control de procesos, que les permita llevar un control fiable de los procesos abiertos y definir las prioridades para terminar de gestionar estos. Objetivo de la acción: Actualizar la matriz de registro y control del grupo sancionatorio que permita hacer la trazabilidad de los casos de IVC Descripción de la acción: 1. Realizar asistencia técnica con el grupo sancinatorio para la actualización de la matriz de registro y control que permita hacer trazabilidad de los procesos sancionatorios. 2. Estandarizar la matriz de registro y control de procesos sancionatorios. Descripción de la meta: Matriz estandarizada Actas de reunión.	Julian Buritica Becerra	2025-08-31	**16.21%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
9	AC-Acción correctiva	SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024-09	Descripción del hallazgo: El Programa de Bienestar debería incluir eventos enfocados en la gestión de calidad, como talleres, capacitaciones o charlas, con el objetivo de fortalecer la gestión del conocimiento entre los colaboradores. Esto contribuiría a mejorar la comprensión de los estándares de calidad, fomentar buenas prácticas y	Zuluaga Vallejo, Daniela	2025-09-30	**17.75%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado

			alinear al personal con los objetivos estratégicos de la organización, promoviendo un entorno laboral más informado y eficiente. Objetivo de la acción: Fortalecer los conocimientos de los colaboradores en temas del sistema de gestión de calidad - ISO 9001:2015 Descripción de la acción: Realizar en el marco del plan de bienestar del organismo, diferentes actividades que promuevan el conocimiento del sistema de gestiòn calidad de la norma ISO 9001:2015 entre los colaboradores. Descripción de la meta: Actas reuniones, listado de asistencia, 1 feria de calidad y 1 actividad en el marco de la celebración del dia de amor y amistad.						
10	AC-Acción correctiva	SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024-10	Descripcón del hallazgo: Se recomienda por parte del Icontec, revisar los indicadores relacionados con la formación y el aumento de la competencia se enfoquen en medir el conocimiento adquirido por los integrantes, en lugar de centrarse únicamente en el número de capacitaciones dictadas según el plan de trabajo. Esto permitiría evaluar de manera más efectiva el impacto real de las actividades de formación. Objetivo de la acción: Medir el conocimiento adquirido por cada uno de los participantes de las jornadas de capacitación Descripción de la acción: Implementar en el desarrollo de las capacitaciones propias del plan, la evaluación de conocimientos adquiridos una vez se haya efectuado cada una de las jornadas de capacitación. Descripción de la meta: Circular orientadora para la implementación de una evaluación de conocimiento a través de pretest-postest, que permita medir el nivel de apropiación de cada uno de los temas que se brinda en cada una de las capacitaciones al organismo.	Zuluaga Vallejo, Daniela	2025-04-30	3.89%	100.00%	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	◦ Jean Pierre Pineda Escandon	2026-03-31	Ejecutado	Efectivo	Se hace la revisión de las acciones realizadas para el cierre del hallazgo cumpliendo con lo comprometido.
Seguimiento a la meta de cierre 2	◦ Jean Pierre Pineda Escandon	2026-08-04	Ejecutado	Efectivo	Se hace la revisión de las acciones realizadas para el cierre del hallazgo cumpliendo con lo comprometido.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción: SALUD-SERVICIO DE SALUD PUBLICA-AUDITORIA EXTERNA ICONTEC-2024
Id: 583
Tipo: Plan de Mejoramiento
Modo de aprobación: Autorización web (Daruma)
Descripción del plan de acción: Realizar acciones resultado del informe final presentado por Icontec en su auditoria 2024
Estado: Cerrado / Efectivo
Avance: 100 %
% real de ejecución: 100 %
Versión: 0

Meta de cierre: Lograr la implementación efectiva de las acciones definidas
Registro: Informes Auditorias Externas ente certificador - Hallazgos ente certificador
Proceso Origen: Servicio de Salud Publica
Area Origen: Secretaría de Salud Pública
Sedes:
Unidades:
Elemento organizacional:

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Notas de conclusión: **Se hace la revisión de las acciones realizadas para el cierre del hallazgo cumpliendo con lo comprometido.**
Concluir:
Se alcanzó la meta ?: **Si**
Cierre eficaz: **Si**
Sistemas de gestión:
Frecuencia de seguimiento de efectividad: Trimestral
Cantidad de periodos: 2
Creado en: 2025-02-23 08:44:19
Modificado por: Jean Pierre Pineda Escandon - Contratista de la Secretaría de Salud Publica
Modificado en: 2026-01-20 17:57:10

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

Notas de Avance

Julian Buritica Becerra

Se concluye que el documento aportado como evidencia, subsana el hallazgo presentado.

Seguimiento al cierre de Acción **(05)**
2025-11-20 16:07:33

Freddy Enrique Agredo

Se adjunta documento diligenciado de Lecciones Aprendidas.

FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS COP 16

Seguimiento de Acción **(05)**
100 % 2025-11-20 16:05:34

Julian Buritica Becerra

Se concluye que las acciones y las evidencias que se adjunta, subsanan el hallazgo presentado.

Seguimiento al cierre de Acción **(09)**
2025-10-27 11:50:25

Zuluaga Vallejo, Daniela

Se adjunta informes de las acciones planteadas

INFORME BIENESTAR SEPTIEMBRE 2025

INFORME FERIA DE CALIDAD 2025

Seguimiento de Acción **(09)**
100 % 2025-10-27 11:01:40

Julian Buritica Becerra

Se concluye que las acciones y sus evidencias, subsanan el hallazgo presentado

Seguimiento al cierre de Acción **(08)**
2025-10-08 17:17:06

Julian Buritica Becerra

Se adjunta acta de socialización

ACTA 19 SOCIALIZACION BASE DATOS

Seguimiento de Acción **(08)**
100 % 2025-10-08 17:15:40

Julian Buritica Becerra

Se concluye que las acciones y sus evidencias apotadas, subsanan el hallazgo presentado

Seguimiento al cierre de Acción **(02)**
2025-10-07 15:58:04

Julian Buritica Becerra

5. Seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo en sostebilidad ambiental de Sistemas Integrados de Gestión - SIG

Requisitos Enmienda Cambio Climatico-SSP 2025

Plan de Trabajo SIG

Seguimiento de Acción **(02)**
100 % 2025-10-07 15:57:25

Julian Buritica Becerra

Se aprueba el ajuste realizado

Aprobación de alto nivel del plan **(00)**
2025-09-03 10:36:17

Jean Pierre Pineda Escandon

Se aprueba el ajuste realizado

Revisión del Plan **(00)**
2025-09-03 10:35:44

Julian Buritica Becerra

Se evidencia que las acciones aportadas subsanan el hallazgo presentado

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**
2025-08-21 08:13:53

Posada Rivera, Carmen Elvira

Se adjunta evidencia de la capacitación No. 4 Correspondiente al mes de Mayo

Listado de Asistencia 12_05_2025.xlsx

INFORME JORNADA DE CAPACITACIÓN 12_05_2025.pdf

Se adjunta evidencia Capacitación No. 5 Correspondiente al mes de Junio

INFORME TIPIFICACION PQRSD UESAS 17-JUN-2025.pdf

LISTADO DE ASISTENCIA TIPIFICACIÓN 17_06_2025.pdf

PRESENTACIO?N_TIPIFICACIO?N_DE_PQRSD_17_06_2025.pdf

Seguimiento de Acción **(01)**
100 % 2025-07-23 16:06:24

Zuluaga Vallejo, Daniela

El Programa de Bienestar realizo actividad homenaje a las madres celebrando su dia a traves del taller de manuaidades tejiendo Historias , donde participo Calidad para fomentar buenas prácticas y alinear al personal con los objetivos estratégicos de la organización, promoviendo un entorno laboral más informado y eficiente.

Realizar homenaje a las madrescelebrando su dia a traves del taller de manualidades tejiendo Historias

Seguimiento de Acción **(09)**
25 % 2025-07-18 16:17:03

Zuluaga Vallejo, Daniela

El Programa de Bienestar realizo actividad del dia de la conmemoración de la Secretaria , donde participo Calidad para fomentar buenas prácticas y alinear al personal con los objetivos estratégicos de la organización, promoviendo un entorno laboral más informado y eficiente.

Realizar la actividad de conmemoración del dia de las secretarias

Seguimiento de Acción **(09)**
25 % 2025-07-18 16:12:53

Julian Buritica Becerra

las acciones realizadas subsanan el hallazgo presentado en la vigencia

Seguimiento al cierre de Acción **(04)**
2025-07-18 14:51:53

Julian Buritica Becerra

Se adjunta matriz estandarizada

MMDS01.03.16.P001.F002

Seguimiento de Acción **(08)**
50 % 2025-07-16 08:49:24

Julian Buritica Becerra

2. Informe de Avance de la Secretaría de Salud

Informe Implementación de Estrategias ambientales

Seguimiento de Acción **(02)**
80 % 2025-07-10 14:57:00

Julian Buritica Becerra

Se aprueban las acciones planteadas en el plan de mejoramiento

Aprobación de alto nivel del plan **(00)**
2025-06-28 08:21:59

Jean Pierre Pineda Escandon

Se aprueban las acciones planteadas en el plan de mejoramiento

Revisión del Plan **(00)**
2025-06-28 08:20:37

Rivera Latorre, Yinna Paola

Se realiza la revisión del contexto organizacional, se identifican las oportunidades de mejora y las enfocadas a sello de no discriminación y sostenibilidad ambiental, se socializan con los Grupos y se integran las oportunidades a la Matriz de Seguimiento de riesgos la cual pasa llamarse Seguimiento a riesgos y oportunidades, para lo cual se adjunta las actas correspondientes y la herramienta actualizada.

Acta N_12 Realizar Comité Hablemos de Ccalidad revisíon del contexto Organizacional

Acta N_22 Ejercicio de actualizacion del contexto organizacional SSP

SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ACTUALIZADA

Seguimiento de Acción **(04)**
100 % 2025-06-10 14:58:13

Julian Buritica Becerra

La evidencia aportada subsana el hallazgo presentado

Seguimiento al cierre de Acción **(07)**
2025-06-04 08:49:34

Julian Buritica Becerra

La evidencia aportada subsana el hallazgo presentado

Seguimiento al cierre de Acción **(06)**
2025-06-04 08:48:55

Julian Buritica Becerra

Se evidencia que la acción aportada subsana el hallazgo presentado

Seguimiento al cierre de Acción **(03)**
2025-06-04 08:48:15

Jorge Ordoñez Munoz

Se adjunta matriz de partes interesadas y comunicaciones, para subsanar el hallazgo.

matriz partes interesadas juridica

Seguimiento de Acción **(06)**
100 % 2025-05-28 10:45:51

Rivera Latorre, Yinna Paola

Se realiza la revisión del contexto organizacional donde se identifican las oportunidades, para realizar seguimiento de las mismas.

Acta N_18 Ejercicio de actualizacion del contexto organizacional SSP

Seguimiento de Acción **(04)**
50 % 2025-05-28 10:31:38

Posada Rivera, Carmen Elvira

Se adjunta evidencia de la capacitación del mes de marzo.

Durante el mes de abril se reprogramó la capacitación y se realizó el 12 de mayo.

ACTA DE CAPACITACIÓN DEL MES DE MARZO

PRESENTACIÓN CAPACITACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PQRSD 12_05_2025

INFORME JORNADA DE CAPACITACIÓN 12_05_2025

Listado de Asistencia Capacitación 12_05_2025

Seguimiento de Acción **(01)**
60 % 2025-05-19 09:58:24

Camacho Mera, Lucia

Se evidencia cumplimiento de la acción de mejora con la circular que especifica los "Lineamientos para desarrollar el proceso de vigilancia sanitaria programada de la calidad e inocuidad de los alimentos a través de muestreos de laboratorio". Circular Lineamientos IVC Muestreo Laboratorio

Seguimiento de Acción **(03)**
100 % 2025-05-16 16:11:52

Julian Buritica Becerra

La evidencia que se adjunta cumple con el objetivo de subsanar el halllazgo

Seguimiento al cierre de Acción **(10)**
2025-05-16 14:37:50

Marroquin Sandoval, Ivon Iveth

Se adjunta acta de reunión de la socialización

Acta de Reunión de socializacion de tabla de calculos de sanciones

Seguimiento de Acción **(07)**
100 % 2025-05-09 16:28:19

Marroquin Sandoval, Ivon Iveth

Se adjunta la tabla estandarizada para calculos de sanciones acorde a la norma.

TARIFARIO DE SANCIONES SALUD AMBIENTAL LEY 9 DE 1979 - 2025

GRADUACIÓN DE SANCIONES

Seguimiento de Acción **(07)**
75 % 2025-05-08 09:13:28

Julian Buritica Becerra

Se aprueba el plan

Aprobación de alto nivel del plan **(00)**
2025-05-08 09:08:05

Jean Pierre Pineda Escandon

Se aprueba el plan

Revisión del Plan **(00)**
2025-05-08 09:05:40

Zuluaga Vallejo, Daniela

Se adjunta la circular socialización de lineamientos para la evaluación de conocimiento dentro del programa de capacitación por autogestión vigencia 2025

CIRCULAR Socialización de lineamientos para la evaluación de conocimiento dentro del programa de capacitación por autogestión vigencia 2025

Seguimiento de Acción **(10)**
100 % 2025-05-02 11:56:41

Posada Rivera, Carmen Elvira

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PQRSD

CAPACITACIÓN 2 EN GESTIÓN DE PQRSD

Seguimiento de Acción **(01)**
40 % 2025-04-07 11:27:53

Posada Rivera, Carmen Elvira

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PQRSD

Seguimiento de Acción **(01)**
40 % 2025-04-07 11:23:50

Julian Buritica Becerra

Se adjunta plan de trabajo de sostenibilidad ambiental SIG

4. Plan de Trabajo Sostenibilidad Ambiental SIG

Seguimiento de Acción **(02)**
60 % 2025-04-04 10:33:12

Julian Buritica Becerra

Se adjunta matriz de seguimiento del DAGMA

1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO PIGCC 2024-2027

Seguimiento de Acción **(02)**
40 % 2025-04-04 10:25:13

Julian Buritica Becerra

Se adjunta el plan distrital de cambio climatico de Cali

3. Plan Integral de Gestión del Cambio Climático de Cali

Seguimiento de Acción **(02)**
20 % 2025-04-04 10:23:46

Posada Rivera, Carmen Elvira

Se adjunta evidencia del mes de febrero sobre capacitación en PROCESO DE GESTIÓN DE PQRSD - ESTUDIOS DE CASOS RECURRENTES

ACTA DE REUNIÓN - CAPACITACIÓN EN PROCESO DE GESTIÓN DE PQRSD - ESTUDIOS DE CASOS RECURRENTES

PRESENTACIÓN CAPACITACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PQRSD FEBRERO 2025

Seguimiento de Acción **(01)**
20 % 2025-03-20 09:50:45

Jean Pierre Pineda Escandon

Se aprueba el plan de mejoramiento de las oportunidades de mejora identificadas en la auditoría del ente certificador ICONTEC vigencia 2024.

Revisión del Plan **(00)**
2025-03-19 17:13:09

Valenzuela Murrillas, Olga Ximena @ 2026-02-09, 17:23:22

Exportar a: PDF Excel Imprimir