



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-15-00008

Fecha plan: 2015-08-31 10:36:44 AM

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
Tipo de plan: Dependencia
Proceso/Dependencia: ACR - BAJO MAGDALENA MEDIO
Responsable: LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO
Cargo: Profesional Especializado
Número de auditoría: AUD-1516

ANÁLISIS DECAUSAS

Metodología: Lluvia de ideas
Anexo análisis-causa:

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 1. Se revisó el caso del participantes con coda 0628-14, respecto a su ingreso el cual cumple el procedimiento pero no se encuentra completo el documento adjunto de plan de trabajo en el SIR, por lo cual el GT debe realizar acciones para mejorar el cargue de documento en el SIR. Se cumplen los formatos adscritos al procedimiento de ingreso: IR-F-30, IR-F-32, IR-F-34, IR-F-33.

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
1	El Profesional Reintegrador no escaneo de manera correcta el documento el adjunto del plan de trabajo, el cual se evidencia al revisar la consulta en el SIR.	Se realiza acción correctiva del cargue del documento completo, del caso coda 0628-14, respecto a su ingreso el cual cumple el procedimiento pero no se encuentra completo el documento adjunto de plan de trabajo en el SIR Se genera espacio de fortalecimiento y apropiación a través del comité de Ruta una vez al mes,	Tipo de acción: Mejora	
			Fecha:	2015-08-31 2015-12-19

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-15-00008

Fecha plan: 2015-08-31 10:36:44 AM

	dirigido a los Profesionales Reintegradores en el cargue de documentos en el SIR	Inicio	Fin
		Responsable: MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ	

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. Se evidenció que el GT cuenta con su plan operativo sin validar por la DPR y la OAP, por lo cual no se tiene la ultima versión oficial, debido a que la DPR y la OAP no han retroalimentado la versión de plan enviada, por lo cual se esta incumpliendo el numeral de la norma referido en cuanto a la planificación de la producción y prestación del servicio.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	En el momento de la entrevista con la coordinadora, el Plan Operativo se encontraba formulado y enviado el 29 de Mayo según solicitud de nivel central y en la actualidad en espera de aprobación, según los tiempos establecido por la DPR	Como GT se gestiona ante nivel central para la aprobación del Plan Operativo	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2015-08-31 2015-09-30 Inicio Fin Responsable: LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 3. Se revisó el Instructivo IR-I-08 seguimiento a UN y se encontró que en la segunda visita la realiza el SAME, y este operador ya no acompaña el seguimiento, por lo cual se debe actualizar el instructivo.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	La segunda visita al seguimiento de las UN las realiza los profesionales reintegradores, por lo tanto se debe actualizar el instructivo para excluir al SAME entidad que no opera con la	Como GT se enviará la observación a DPR, para actualizar el Instructivo IR-I-08 seguimiento a UN, dado que en la actualidad SAME no apoya este proceso.	Tipo de acción: Mejora

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-15-00008

Fecha plan: 2015-08-31 10:36:44 AM

ACR			Fecha: 2015-08-31 2015-09-30 Inicio Fin Responsable: MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ
-----	--	--	--

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 4. Se revisó el coda 23-01328 y se evidenció que el acta de entrega de bienes e insumos no se encuentra en el SIR ni en la carpeta física del PPR que reposa en el GT. Se incumpliendo numeral 4.2.4 control de registros

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	El Profesional Reintegrador no escaneo ni cargo en el SIR el acta de bienes e insumos de la PPR, esta reposaba en su archivo personal.	Se realizará el cargue del Acta de Bienes e insumos (agosto 14 de 2015) Existe dentro del GT un Profesional Reintegrador II, asignado para el acompañamiento, que dinamice el Seguimiento a las Unidades de Negocio. La Asesora de ruta realizara revisión aleatoria de los PDN del GT	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2015-08-31 2015-11-30 Inicio Fin Responsable: MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 5. El procedimiento IR-P-01 establece adjuntar en SIR la certificaciones de aprobación de curso y se evidenció que no se realiza para el caso. A pesar que es campo obligatorio según SIR, el cual permite guardar el registro sin adjuntar el soporte.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	El Profesional Reintegrador no elaboró en su momento el acta	Se realizará acción correctiva a partir de la fecha, los profesionales	

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-15-00008

Fecha plan: 2015-08-31 10:36:44 AM

de reunión con la I.E. que evidencie el seguimiento al beneficio de educación de la PPR, realizó la gestión informalmente.	reintegradores realizarán acta de reunión para seguimiento del beneficio Educación y así cumplir con el procedimiento a partir de la fecha En los comités por zonas se reforzará a los Profesionales Reintegradores, de la responsabilidad de realizar el seguimiento a la IE asignada.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2015-08-31 2015-12-09 Inicio Fin Responsable: MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ
--	---	---

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 6. Se revisó el caso en ciclo 5 con coda 24-00381, confirmando que se hacen las actividades que describe el procedimiento IR-P-01 Beneficio de Gestión en Educación de la PPR y su grupo familia, sin embargo no se registra en SIR el acta de reunión que evidencia el seguimiento según lo establecido

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	El Profesional Reintegrador no adjunto en el SIR la certificación de aprobación para el caso de Jorge Enrique López Rojas.	Como GT a partir de la fecha se realizará la revisión para el cargue de certificaciones en el SIR. Se implementara la revisión aleatoria de los cargues en el SIR que contribuya a la fidelización de la información En los comités por zonas se refuerzan las competencias de los Profesionales Reintegradores, frente al procedimiento IR-P-01.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2015-08-31 2015-12-19 Inicio Fin Responsable: MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ

Tipo hallazgo: Oportunidad de mejora

Hallazgo: 7. Se cumple el procedimiento IR-P-09 Atención Grupo familiar mirando el caso coda 24-00381. Sin embargo se hace una observación de oportunidad de mejora respecto al formato IR-F-26 Censo de Grupo Familiar de las PPR, de incorporar nueva información que permita una mejora caracterización familiar (edad familiares escolaridad, entre otros).

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-15-00008

Fecha plan: 2015-08-31 10:36:44 AM

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Se identifica una oportunidad de mejora respecto al formato IR-F-26 Censo de Grupo Familiar de las PPR, de incorporar nueva información	Como GT se envió el correo electrónico, frente a los aportes para el formato IR-F-26 Censo de Grupo Familiar de las PPR, que incluya información de caracterización.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2015-08-31 2015-09-30 Inicio Fin Responsable: MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 8. Se revisó el caso con coda 0252-14 respecto al procedimiento IR-P-07 de Acceso y Seguimiento al Beneficio de Acompañamiento Psicosocial, evidenciándose que cumple con las actividades del mismo, pero no se encontró el documento de consentimiento informado para la aplicación del EMP en la carpeta física del PPR, incumpliendo numeral 4.2.4 control de registros

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	En revisión por parte del equipo auditor del caso con coda 0252-14 no se encontró el documento de consentimiento informado para la aplicación del EMP en la carpeta física del PPR, este documento no fue aportado por el RIII en su momento.	Como GT se entrego el documento de consentimiento informado del PPR 0252-14, para incluirlo en la Historia de Reintegración. En los comités por zonas se refuerzan las competencias de los Profesionales Reintegradores, frente al procedimiento IR-P-07 de Acceso y Seguimiento al Beneficio de Acompañamiento Psicosocial.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2015-08-31 2015-12-19 Inicio Fin Responsable: MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 9. Se reviso el caso con coda 0250-15,(ingreso a GT (22/05/2015) en lo que respecta al procedimiento IR-P-05 de vinculación y atención al beneficio de gestión en salud, evidenciándose que no se encuentra la carta de salud subida en el SIR, incumpliendo con el

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-15-00008

Fecha plan: 2015-08-31 10:36:44 AM

control de registros de acuerdo al numeral referido de la norma

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	El profesional reintegrador no realizó la gestión y el cargue de la carta de salud en los tiempos establecidos.	Como GT se realizó el cargue en el Sir de la carta de salud del PPR 0250-15. (julio 31 de 2015) En los comités por zonas se refuerzan las competencias de los Profesionales Reintegradores, en procedimiento IR-P-05 de vinculación y atención al beneficio de gestión en salud. (reunión semanal) Articulación con la Secretaria de Salud, a través de reuniones bimensuales por la RII Y Asesora de Ruta para la vinculación del PPR al Sistema. (reuniones cada dos meses	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2015-08-31 2015-12-19 Inicio Fin Responsable: MILENA GONZALEZ BOHORQUEZ

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"