


	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS										
	MUNICIPIO DE PALERMO										
	NIT: 891180.091 - 4										
PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO											
CÓDIGO:	VIGENCIA: 2017				VERSIÓN: 1				FOLIO:		
ÁREA - CICLO - PROCESO AUDITADO	COMITÉ DE CONCILIACIÓN								Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento		
LIDER O COORDINADOR	SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN										
PROCESO O ENTIDAD QUE GENERO LAS NO CONFORMIDADES	PROCURADURIA 90 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE NEIVA										
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR	2016	RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN:				23/05/2017					
CLASE DE PLAN DE MEJORA:	INSTITUCIONAL										
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:	Atender las observaciones y recomendaciones consignadas en el informe de visita realizada por la procuraduría 90 judicial I administrativa de Neiva, sobre el cumplimiento y operatividad del comité de conciliación de la ESE Hospital San Francisco de Asis de Palermo (H)										
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD	ACTIVIDADES A SEGUIR						Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado		Fenecimiento		
	CLASE DE RIESGO	ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR	TIEMPO ESTIMADO		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE			Fecha	SI	NO
			Inicio	Final							
1. Cumplimiento de lineamiento de Ley, de manera preventiva en trámites, de conciliación o procesos judiciales ante posibles situaciones de cualquier tipo de conflicto, propio del ejercicio o competencia del comité de conciliación	Legal	Revisión y actualización de las políticas integrales de defensa judicial y prevención del daño antijurídico de la entidad, en concordancia con la normatividad legal vigente, con énfasis la documentación de la procedencia de acciones de repetición; y selección de apoderados de la entidad.	7-ene.-17	6-abr.-17	Nuevo acto administrativo que contenga los procedimientos y las políticas institucionales actualizadas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico	Asesor jurídico de la entidad	Anotación CI 20Sep2017: Actividad en trámite de concreción.		0	1	
		Incluir dentro del plan anual institucional de formación y capacitación de la ESE para la vigencia fiscal de 2017, reinducción en la temática disposiciones generales en materia de conciliación	7-ene.-17	6-abr.-17	Memorias de la jornada de capacitación referente a disposiciones generales en materia de conciliación	Gerencia	Anotación CI 20Sep2017: Revisado el cronograma del plan anual institucional de formación y capacitación para la actual vigencia fiscal (adoptado mediante Res 051 del 11-05-2017), se recomienda la inclusión dentro de la programación de jornadas de reinducción, abordar lo pertinente a nivel de los miembros del comité, las últimas disposiciones generales en materia de conciliación, por lo tanto se recomienda agendar esta actividad inmersa en el plan de mejora suscrito con la Procuraduría 90 judicial I Administrativa de Neiva.		0	1	
2. Funcionamiento e integración del comité	Legal	Actualizar mediante nuevo acto administrativo los miembros que integran el comité de conciliación conforme la reglas que establece el decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.4.3.1.2.3, modificado por el art. 2 del decreto 1167 de 106	7-ene.-17	6-abr.-17	Acto administrativo armonizando la integración de los miembros del comité de conciliación de la entidad, según las disposiciones normativas	Asesor jurídico de la entidad	Anotación CI 20Sep2017: Actividad en trámite de concreción.		0	1	
		Medición del desempeño y/o trabajo del comité de conciliación, a través de un indicador que formara parte integral con los demás indicadores inmerso en el informe de gestión de la entidad	7-ene.-17	6-abr.-17	Indicadores de desempeño y gestión de comité de conciliación implementado y medido periódicamente	Comité de conciliación	Anotación CI 20Sep2017: Actividad en trámite de concreción.		0	1	
REGISTRO SUSCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE		CARGO		FIRMA	CONTROL DE AVANCE Y FENECIMIENTO			SI	NO
Elaborado: Líder(es) de proceso	3/01/2017	MARTHA CECILIA AYA BERMEO		Asesor en Salud Pública			PORCENTAJE DE AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO			0 4	
		ELSA ROCIO GUERRERO POLANIA		Coordinadora PyP							
		ALICIA ALARCON POLANIA		Asesora IAMII							
Revisado (Calidad - Control Interno)	7/01/2017	DORALY GARAVITO ARÉVALO		Asesor PGIR y CALIDAD			0.00%				
	7/01/2017	WILSON ANDRADE GONZÁLEZ		Asesor de Control Interno							
Aprobado (Representante legal)	7/01/2017	SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ		Gerente							

	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS MUNICIPIO DE PALERMO NIT: 891180.091 - 4								
	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO								
	CÓDIGO:		VIGENCIA: 2017	VERSIÓN: 1					FOLIO:
ÁREA - CICLO - PROCESO AUDITADO	COMITÉ DE CONCILIACIÓN					Evaluación Cumplimiento del plan de mejoramiento			
LIDER O COORDINADOR	SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN								
PROCESO O ENTIDAD QUE GENERO LAS NO CONFORMIDADES	PROCURADURIA 90 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE NEIVA								
VIGENCIA FISCAL DEL INFORME AUDITOR	2016	RECEPCIÓN INFORME AUDITOR POR LA ADMINISTRACIÓN:			23/05/2017				
CLASE DE PLAN DE MEJORA:	INSTITUCIONAL								
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:	Atender las observaciones y recomendaciones consignadas en el informe de visita realizada por la procuraduria 90 judicial I administrativa de Neiva, sobre el cumplimiento y operatividad del comité de concialción de la ESE Hospital San Francisco de Asis de Palermo (H)								
HALLAZGO - NO CONFORMIDAD	ACTIVIDADES A SEGUIR					Registro anotaciones, observaciones y evidencias del seguimiento realizado		Fenecimiento Fecha SI NO	
	CLASE DE RIESGO	ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR	TIEMPO ESTIMADO		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO				
			Inicio	Final					