
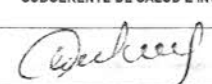


VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
8.0	GESTION DE CALIDAD	GC-PMS	042

NOMBRE DEL PROCESO	CONFORMACION Y RENOVACIÓN DE ASOCIACIONES DE USUARIOS						FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	2	7	2021
--------------------	---	--	--	--	--	--	-------------------------------	---	---	------

FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación
	Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos

No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO						
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
1	No conformación Asociaciones de Usuarios para las IPS de Cabrera y Santa Barbara	No se evidencia la conformación de las asociaciones de usuarios para las IPS de los Centros de Salud de Cabrera y Santa Barbara.	*No cooperación de las Asociaciones de Usuarios. *La comunidad usuaria del centro de salud de Cabrera y Santa Barbara no desean participar en la conformación de las asociaciones de usuarios	Acercamiento con corregidoras para dar a conocer la importancia de la conformación y motivación a los usuarios de las asociaciones de las IPS de Cabrera y Santa Barbara	Programar una reunión con la Corregidora de Cabrera Informar la importancia de la conformación de las Asociaciones de Usuarios Establecer acciones para asegurar el compromiso de asistencia de los usuarios.	Corrección	Profesional universitario del área de Atención al Usuario/ Trabajadora Social Contratista	Julio	Agosto	Logístico-transporte	Acta, listados de asistencia									La Asociación de Usuario del Centro de Salud de Santa Barbara se conformó el 4 de junio de 2021	
			*La situación de Orden público impide el desplazamiento al las convocatorias planeadas con la comunidad.	Convocar a los Usuarios del corregimiento para conformar la Asociación de Usuarios de Cabrera	Programar una reunión con los Usuarios Asesorar a la comunidad sobre: importancia de la conformación Asociación de Usuarios Funciones Deberes y derechos																
					Acompañar en la postulación y elección de la Asociación de Usuarios																
					Recepcionar las necesidades y/o solicitudes de los Usuarios																

NOMBRE DEL PROCESO		CONFORMACION Y RENOVACIÓN DE ASOCIACIONES DE USUARIOS								FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN				
										2	7	2021		
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación								
	Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de Indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:							
SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA - HECHIZO														
		Incluir y gestionar el Riesgo para evitar la materialización, a través de registro de control y seguimiento.	Modificación de la matriz de Riesgos del proceso		RESPONSABLE DE Profesional universitario del área de Atención al Usuario/ Trabajadora Social Contratista									
		Fomentar la participación ciudadana a través de Talleres de capacitación con Asociaciones de Usuarios de la IPS de Cabrera	Desarrollar Talleres de capacitación trimestral con asociaciones de usuarios con el fin de generar espacios de comunicación e información.	Acción de mejora		Agosto	Agosto	N.A.	Matriz de Risgos					
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO				RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				
NOMBRE	CLAUDIA JIMENA PAZ CEBALLOS			NOMBRE	ADRIANA ENRIQUEZ MEZA			NOMBRE	ANA BELEN ARTEAGA TORRES		NUMERO DE SEGUIMIENTO			
CARGO	CONTRATISTA SIAU			CARGO	SUBGERENTE DE SALUD E INVESTIGACION			CARGO	GERENTE		EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			
FIRMA				FIRMA				FIRMA	