



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

FECHA DE ELABORACION 12/10/2021

FECHA DE ACTUALIZACION 12/10/2021

CODIGO: CAL-F-079

PAGINA 1

VERSION: 1

REVISO Y APROBO Grupo Primario Gestión de Calidad

CONSECUTIVO	FECHA DE IDENTIFICACION HALLAZGO (MM / AA)	ORIGEN DEL HALLAZGO	HALLAZGOS			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (EVIDENCIA: Lugar, nombres, cargos, placas de vehículos, proceso, Codigos de documentos entre otras)	OPORTUNIDAD DE MEJORA	METODO DE ANALISIS DE CAUSAS	ANALISIS CAUSAL DEL HALLAZGO PRESENTADO	FASE DE PLANEACION DE ACCIÓN						ESTADO	EVIDENCIAS	FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LA EFICACIA															
			F	OB	NC					CICLO DE MEJORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA		RESPONSABLE			PARTICIPANTES	RECURSOS UTILIZADOS	SEGUIMIENTO 1: Abril		SEGUIMIENTO 2: Julio		SEGUIMIENTO 3: Octubre		CIERRE DE CICLO: Enero							
													INICIO (MM/AA)	FIN (MM/AA)						FECHA (REAL)	AVANCES	FECHA (REAL)	AVANCES	FECHA (REAL)	AVANCES	RESPONSABLE	FECHA (REAL)	ESTADO FINAL					
1	20/12/2023	Auditoría Gestión Control Disciplinario Interno			X	Se perciben periodos de inactividad procesal ostensibles dentro de las etapas surtidas en los procesos, incluso desde la apertura de la indagación preliminar en la que despues de esta actuación no se evidencia un impulso procesal adecuado.  No se identifican justificaciones que podrían llegar a explicar periodos de tiempo sin decisión, ya que en algunos procesos han transcurrido cerca de tres (3) años sin que se haya decidido sobre la valoración de las circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar que generó ese hecho y considerar su ilicitud.  De todo lo anterior, se puede concluir que se exceden los terminos legales para cada una de las etapas en el desarrollo del proceso disciplinario, según lo dispuesto en la ley 734 de 2002.	Generar controles de seguimiento para evitar la inactividad procesal en los procesos disciplinarios que adelanta la entidad.		Inactividad procesal en los procesos disciplinario que adelanta la entidad.	1	El Grupo de control Disciplinario Interno se reunirá de forma mensual con el fin de evidenciar el seguimiento a los procesos disciplinarios que adelanta la E.S.E ISABU.	Certificación de reunión emitida por el Coordinador del Grupo de control Disciplinario interno con la asistencia por parte de sus miembros.	febrero de 2024	Noviembre de 2024	Grupo de control disciplinario interno	Subdirector Administrativo. Subdirector Científico. Director Técnico. Profesional Especializado, adscrito a la Oficina Asesora Jurídica.	Documento Certificación de reunión  listado de asistencia por parte de los miembros																
2	18/12/2023	Auditoría Gestión Control Disciplinario Interno			X	Revisados los riesgos operacionales se observó que el proceso disciplinario no tiene priorizado riesgo alguno, por lo tanto, para la próxima vigencia, se recomienda realizar la valoración del riesgo del procesos ya que la prescripción de los procesos conlleva a una materialización del riesgo trayendo como consecuencias la pérdida de oportunidad de ejercer la acción disciplinaria afectando la imagen de la entidad.	Modificar los riesgos operacionales correspondientes al proceso disciplinario.		Actualización de riesgos en el mapa de riesgos operacionales	1	Actualizar el mapa de riesgos operacionales de la E.S.E. ISABU identificando los riesgos actuales del proceso de Control Disciplinario Interno.	Mapa de riesgos operacionales actualizado en los riesgos disciplinarios	febrero de 2024	Abril de 2024	Grupo de control disciplinario interno	Subdirector Administrativo. Subdirector Científico. Director Técnico. Profesional Especializado, adscrito a la Oficina Asesora Jurídica.	Mapa de riesgos operacionales 2024																

Elaboración			Revisión			Aprobó		
Nombre	Paola Andrea Matajira Santos	Nombre	Carmen Cecilia Rincon Contreras	Nombre	Silvia Silvia Juliana Pinzón Cuevas			
Cargo	Coordinadora Grupo de Control Disciplinario Interno	Cargo	Subdirector Administrativo	Cargo	Jefe Oficina Control Interno			
Nombre	Jaime Hernando Rodriguez Camacho	Nombre	Clara Ines Strauch Diaz					
Cargo	Subdirector Científico	Cargo	Directora Tecnica Unidades Hospitalarias					