



DIRECCIÓN GENERAL

01 Estado Plan de Mejoramiento Interno –Atención al Usuario

Corte 03 de abril/2024

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
1. Seguimiento a las PQRSDf	En formulación con observaciones	abril 05/2024	No se ajusto conforme a las observaciones de la OCIN. Se requiere una nueva mesa de trabajo.

SUBDIRECCIÓN MEDICA

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
1. Dermatología	Vencido	febrero 28/2024	Socialización Anual de la totalidad de las Guías a todos los especialistas. Registro de limpieza diaria en consultorios y en las áreas de procedimientos. Cada 8 días realizar terminal, según dicta el protocolo institucional
2. Ginecología	En formulación con observaciones	Abril 05/2024	Pendiente entrega de observaciones al Plan de mejoramiento

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
1. Imágenes Diagnósticas	Vencido	Diciembre 31/2023	Procedimientos actualizados Socializaciones Entrega de informes
2. Unidad de Farmacia	En desarrollo	Mayo y junio 2024	

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

01 Estado Planes de Mejoramiento Internos -UNTH

Corte 03 de abril/2024

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
1. SIGEP II-2023-II	Vencido	Marzo 31/2024	Soporte descargado del SIGEP de la estructura organizacional, escala de nomenclatura y escala salarial.
2. Encargos	En formulación-Vencido		No se ha presentado formulación de acuerdo con las observaciones de la OCIN. La UNTH envió oficio al DAFP solicitando concepto sobre alcance de los roles de la OCIN.

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
3.Bienestar y Capacitación	Vencido	Diciembre 31/2023	Socialización de la nueva resolución de los grupos internos de trabajo. Informe de capacitaciones, lista de asistencia y comprobación del conocimiento. Procedimientos Actualizados y socializados. Plan de Capacitaciones, Plan de Bienestar aprobados. Informe trimestral del Plan de Capacitaciones y Plan de Bienestar aprobados.

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
4.Gestión del Conocimiento-Auditoría Docencia e Investigación Científica	En desarrollo	Junio 30/2024	Mapa de conocimiento elaborado y socializado. Definir en el mapa de riesgos aquellos que se encuentran relacionados con la fuga de conocimiento del personal de planta.
5.Enfermería	En desarrollo	Mayo 31/2024	Actualizar y socializar documento Informativo "Gestión Situaciones Administrativas" GH-ADPE-PR-01-DI-01 en coordinación con el Servicio de Enfermería (Thais)
6. Austeridad en el gasto	En formulación-Vencido	Marzo 26/2024	No se ha presentado formulación

Estado Planes de Mejoramiento Internos

02 Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Corte 03 de abril/2024

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
1. SIGEP II-2023-I	Vencido	Diciembre 31/2023	Archivo Excel del SIGEP con el registro de HV de contratistas actualizadas.
2. Almacén Bienes de Consumo	Vencido	Marzo 31/2024	Solicitud por control doc al Área contable para la revisión y ajuste Acta de socialización de los procedimientos del Almacén. Control Doc a los diferentes Unidades, áreas y servicios de la Entidad socializando los elementos de baja rotación, para su conocimiento y gestión de suministro.

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
3. Austeridad en el gasto	En formulación-Vencido	Marzo 26/2024	No se ha presentado formulación
4. Hotelería-Contrato de alimentación	En formulación	Abril 03/2024	

03 Estado Planes de Mejoramiento Internos –Unidad Informática

Corte 03 de abril/2024

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
Enfermería	En desarrollo	Marzo 31/2024	Crear una fuente unificada de información de personal del HOMIL.
		Noviembre 30/2024	Realizar asignación de perfiles y Áreas para el Servicio de Enfermería.

04 Estado Planes de Mejoramiento Internos –Unidad de Apoyo Logístico

Corte 03 de abril/2024

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
1. Arqueo de caja Parqueadero Público	Vencido	Febrero 29/2024	Área de Seguridad: actualización y socialización del procedimiento “Seguimiento y control del contrato de seguridad privada” Incluir alertas y devolución oportuna de medicamentos en el procedimiento Administración de Parqueaderos. Solicitud y respuesta de las PQRSDF presentadas en el Área de Seguridad por hurto de pertenencias del primer trimestre 2024.

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
2. PINAR	En formulación-con observaciones	Abril 05/2024	
3. Austeridad en el gasto	En formulación-Vencido	Marzo 26/2024	No se ha presentado formulación
4. Comité GAGAS	En desarrollo	Junio 30/2024	Entregas mensuales desde abril a junio

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
5. Hotelería-Contrato de alimentación	En formulación	Abril 03/2024	

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Plan de Mejoramiento Interno	Estado	Fecha de terminación	Entregables
1. Acciones de Repetición	En desarrollo	Junio 30/2024	
2. Hotelería-Contrato de alimentación	En formulación	Abril 03/2024	



Gracias