



SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

Entidad: Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: WILLIAM RENE SALAMANCA
NIT: 800.141.397-5
Periodos fiscales que cubre: Vigencias 2022
Modalidad de Auditoria: Auditoria Cumplimiento Vigencias 2022 - DISAN
Fecha de suscripción: 30jun-24
Fecha de Evaluación:

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ACTIVIDAD 4. ATENDER CONSULTA EXTERNA INTRAMURAL O EXTRAMURAL												
Unidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Paso en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las actividades o metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las actividades o metas
		HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023E0221389 DEL 14.DIC.2023) - COR-CAISOS - No. 36 DICIEMBRE DE 2023 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN										
UPRES DETOL	AC-08422	Hallazgo 39 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de oportunidad en día, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los involucrados, procesos involucrados para proveer los servicios de medicina oportuna, eficiente y eficaz de oportunidad establecida	Garantizar en la Unidad Prestadora de Salud Tolima, la contratación de los profesionales necesarios para la atención oportuna, eficiente y eficaz de oportunidad establecida	Contratar el total de 16 horas de la actividad por adecuación de la volumen de las cuales, está fallando la Responsabilic Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	Contrato	1	2024/02/28	2024/05/31	13	1	100%
UPRES DETOL	AC-08422	Hallazgo 38 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de oportunidad en día, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los involucrados, procesos involucrados para proveer los servicios de medicina oportuna, eficiente y eficaz de oportunidad establecida	Garantizar en la Unidad Prestadora de Salud Tolima, la contratación de los profesionales necesarios para la atención oportuna, eficiente y eficaz de oportunidad establecida	Modificar el PAA para la distribución de los 12 horas de Medicina Interna on 3 horas de Medicina General y 4 horas cada uno, la Responsabilic Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	Modificación y minuta	1	2024/02/28	2024/05/30	15	1	100%
UPRES DETOL	AC-08422	Hallazgo 39 cumplimiento indicadores de gestión La UPRES Tolima durante la vigencia 2022 presentó incumplimiento en los indicadores de oportunidad en día, demanda insatisfecha, fórmulas entregadas de manera oportuna, antes de las 48 horas, y oportunidad de entrega ambulatoria de medicamentos	Falta de gestión en los involucrados, procesos involucrados para proveer los servicios de medicina oportuna, eficiente y eficaz de oportunidad establecida	Garantizar en la Unidad Prestadora de Salud Tolima, la contratación de los profesionales necesarios para la atención oportuna, eficiente y eficaz de oportunidad establecida	Realizar seguimiento de los indicadores de oportunidad y rendir informe de la Unidad Prestadora de Salud Tipo B Tolima DISAN	Informe estadístico de actividades	1	2024/02/28	2024/05/30	18	1	100%

OT CARLOS ALFARO PIENTES DURAN
DIRECTOR DIRECCIÓN DE SALUD

Revisado por: PS-9 Carlos Andrés Pedraza Rojas- Mejora Continua DISAN
Aprobado por: TC Jairo Daniel Cala González - Jefe Grupo Planeación DISAN
Fecha de revisión 12-07-2024
Archivo: ZAC PEREIRAQUERO CAR-PROCESO MEDICINA CONTINUA E INNOVACION AUDITORIA Y MONITORIAS 2023-COR- JULIO 2023 DISAN-tema- 2023-PLAN REVISION ARCO1 0234FORMATOS F14 FIRMADOS