



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
MEJORA CONTÍNUA

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCCO01.04.14.12.P03.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

08/abr/2011

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaria de Salud Pública Municipal

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Marzo 7 de 2013

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 7 de Seguimiento a las Auditorías Internas No. 2 y 28 de la vigencia 2012, correspondientes a la Operatividad del MECI y a los Mapas de Riesgos.

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO			
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo		
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública / Promoción de la Salud - Prevención de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspección, Vigilancia y Control	4	Se evidencia que en la caracterización del proceso Servicio de Salud Pública, no se evidencia el formato MEDE01.05.02.18.P01.F09, se evidencian los formatos: ID Grupo F10, ID Insumos y Productos F12, Indicadores F13, Nomograma F14, Procedimiento F15, Plan control F16, Informes F17 y Flujoigramas F18. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de no conformar el estándar organizacional que soporta la operación de la entidad, armonizando con enfoque sistémico la misión y visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.	NC	No se evidencia el formato MEDE01.05.02.18.P01.F09, lo que existe es el formato MEDE01.05.2.1412.F09 de 2008, debido a que no se ha actualizado según el Manual de Implementación MECI 1000: 2005 Version 2:2008	Actualizar el formato MEDE01.05.02.18.P01.F09, según el Manual de Implementación MECI 1000: 2005 Version 2:2008.	AM	Actualizar el Proceso Servicio de Salud Pública, conforme al manual de calidad, Manual de Implementación MECI.	Formato MEDE01.05.02.18.P01.F09 actualizado	Elizabeth Castillo Castillo	Médico General, Responsable Grupo de Epidemiología y Salud Pública	Bertha Lucía Ospina Sánchez	Asesor, Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	02-09-2013	31-12-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Pública

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Salud Pública Municipal
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes
 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: *Diego German Calero Llanes*
 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Marzo 7 de 2013
 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 7 de Seguimiento a las Auditorías Internas No. 2 y 28 de la vigencia 2012, correspondientes a la Operatividad del MECI y a los Mapas de Riesgos.

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Publica / Promocion de la Salud - Prevencion de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspeccion, Vigilancia y Control	4	No fue posible evaluar el objetivo y el alcance del Proceso Servicio de Salud Pública, ya que no se evidencio ni Manual de proceso ni el formato MEDE01.05.02.18.P01.F09. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de no conformar el estándar organizacional que soporta la operación de la entidad, armonizando con enfoque sistémico la misión y visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.	NC	No se ha elaborado Manual de proceso porque este depende de la actualización de todos los formatos del proceso de SALUD PUBLICA	Elaborar el Manual de proceso, una vez actualizados los formatos del Proceso Servicio de Salud Pública.	AC	Elaborar la caracterización (Manual de Proceso de Servicio de Salud Publica)	Manual de Procesos elaborado	Elizabeth Castillo Castillo Bertha Lucía Ospina Sánchez	Médico General, Responsable Grupo de Epidemiología y Salud Pública Asesor, Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	02-09-2013 31-12-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Publica	

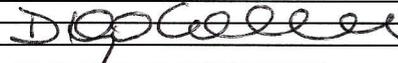
20

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Salud Pública Municipal

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:



4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Marzo 7 de 2013

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 7 de Seguimiento a las Auditorías Internas No. 2 y 28 de la vigencia 2012, correspondientes a la Operatividad del MECI y a los Mapas de Riesgos.

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública / Promoción de la Salud - Prevención de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspección, Vigilancia y Control	4	En el formato ID Insumos y Productos MEDE01.05.02.18.P01.F12 se encuentran definidos con características 21 insumos, es importante anotar que los insumos de los Subprocesos Promoción a la Salud y Prevención de la Enfermedad tienen son iguales. En el formato Modelación del Proceso MEDE01.05.02.18.P01.F012 se identifican 18 productos y en el formato ID Insumos y Productos del Procedimiento Inspección y Vigilancia no se identifican productos y los Subprocesos Promoción de la Salud está integrado en el de Prevención de la Enfermedad. No se evidencia la transversalidad entre algunos de los insumos y todos los productos identificados en el subproceso. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de no conformar el estándar organizacional que soporta la operación de la entidad, armonizando con enfoque sistémico la misión y visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejec	NC	No se ha actualizado el formato MEDE01.05.02.18.P01.F12 de los subprocesos del Proceso Servicio de Salud Pública.	Actualizar el formato MEDE01.05.02.18.P01.F12 de los subprocesos del Proceso Servicio de Salud Pública	AM	Elaborar la caracterización (actualizar el formato MEDE01.05.02.18.P01.F12) de los subprocesos del Proceso Servicio de Salud Pública.	Formato MEDE01.05.02.18.P01.F12 actualizado	Elizabeth Castillo Castillo Bertha Lucía Ospina Sánchez	Médico General, Responsable Grupo de Epidemiología y Salud Pública Asesor, Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	18-03-2013	30-04-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Pública



FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaria de Salud Pública Municipal
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes
 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: *Diego Calero*
 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Marzo 7 de 2013
 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 7 de Seguimiento a las Auditorías Internas No. 2 y 28 de la vigencia 2012, correspondientes a la Operatividad del MECI y a los Mapas de Riesgos.

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública / Promoción de la Salud - Prevención de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspección, Vigilancia y Control	4	El Proceso Servicio de Salud Pública no cuenta con políticas de operación. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008 Incurriendo en el riesgo de no ejecutar eficaz y eficientemente las operaciones de la entidad, así como no alcanzar los objetivos trazados por los procesos.	NC	No se ha elaborado las políticas de operación del Proceso Servicio de Salud Pública	Elaborar las políticas de operación del Proceso Servicio de Salud Pública	AC	Construir las Políticas de operación del Proceso Servicio de Salud Pública	Políticas de operación del Proceso Servicio de Salud Pública constuidas	Elizabeth Castillo Castillo Bertha Lucía Ospina Sánchez	Médico General, Responsable Grupo de Epidemiología y Salud Pública Asesor, Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	01-10-2013	29-11-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Pública
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública / Promoción de la Salud - Prevención de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspección, Vigilancia y Control	4	El Proceso Servicio de Salud pública no cuenta con políticas de operación aprobadas ni sensibilizadas. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008 Incurriendo en el riesgo de no ejecutar eficaz y eficientemente las operaciones de la entidad, así como no alcanzar los objetivos trazados por los procesos.	NC	No se tienen las políticas de operación aprobadas ni sensibilizadas del Proceso Servicio de Salud Pública.	Aprobar y sensibilizar las políticas de operación del Proceso Servicio de Salud Pública.	AC	Aprobar y sensibilizar las Políticas de operación del Proceso Servicio de Salud Pública	Políticas de operación del Proceso Servicio de Salud Pública Construidas	Elizabeth Castillo Castillo Bertha Lucía Ospina Sánchez	Médico General, Responsable Grupo de Epidemiología y Salud Pública Asesor, Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	02-12-2013	31-12-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Pública

g



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MCCO01.04.14.12.P03.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

08/abr/2011

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Salud Pública Municipal

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Marzo 7 de 2013

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 7 de Seguimiento a las Auditorías Internas No. 2 y 28 de la vigencia 2012, correspondientes a la Operatividad del MECI y a los Mapas de Riesgos.

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública / Promoción de la Salud - Prevención de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspección, Vigilancia y Control	4	No se evidencia ningún indicador de efectividad en el Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de no controlar el impacto que causó el producto y/o servicio frente a las partes interesadas.	NC	No se construyó ningún indicador de efectividad en el Proceso Servicio de Salud Pública	Construir indicadores de efectividad en el Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01.	AC	Definir indicadores de efectividad del Proceso Servicio de Salud Pública	Indicadores de efectividad del Proceso Servicio de Salud Pública definidos	Elizabeth Castillo Castillo Bertha Lucía Ospina Sánchez	Médico General, Responsable Grupo de Epidemiología y Salud Pública Asesor, Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	18-03-2013	28-06-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Pública
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública / Promoción de la Salud - Prevención de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspección, Vigilancia y Control	4	No se evidencia la medición, análisis y seguimiento a los indicadores documentados en la caracterización. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 V2:2008. Incurriendo en el riesgo de no lograr los objetivos y metas previstos, así como la adecuada ejecución de los planes y de los procesos de la entidad.	NC	No se realizó la medición, el análisis y el seguimiento a los indicadores documentados en la caracterización del Proceso Servicio de Salud Pública.	Registrar periódicamente la medición, el análisis y el seguimiento a los indicadores documentados en la caracterización del Proceso Servicio de Salud Pública.	AC	Registrar periódicamente la medición, el análisis y el seguimiento a los indicadores documentados en la caracterización del Proceso Servicio de Salud Pública.	Indicadores del Proceso Servicio de Salud Pública revisados periódicamente	Elizabeth Castillo Castillo Bertha Lucía Ospina Sánchez	Médico General, Responsable Grupo de Epidemiología y Salud Pública Asesor, Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	02-07-2013	31-07-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Pública

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Salud Pública Municipal

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:



4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Marzo 7 de 2013

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 7 de Seguimiento a las Auditorías Internas No. 2 y 28 de la vigencia 2012, correspondientes a la Operatividad del MECI y a los Mapas de Riesgos.

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública / Promoción de la Salud - Prevención de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspección, Vigilancia y Control	4	No se evidencia que la Rendición de Cuentas genere información primaria para el Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de no optimizar las operaciones de la entidad e incrementar los riesgos de los procesos.	NC	No se evidencia que la rendición de cuentas genere información primaria para el Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01.	Incluir la Rendición de Cuentas como Insumo para el Proceso Servicio de Salud Pública	AC	Garantizar que los resultados de la Rendición de Cuentas sean incluidos como parte de la información primaria del Proceso Servicio de Salud Pública	Circular que oriente la incorporación la Rendición de Cuentas en el Proceso Servicio de Salud Pública MEP02.01	Nelsy Patricia Villa Tombe	Profesional Universitario, Responsable Equipo de Participación Social	18-03-2013	30-04-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Pública
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública / Promoción de la Salud - Prevención de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspección, Vigilancia y Control	4	Para el Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01, no se pudo validar si los controles están asociados a los indicadores. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de no propender por el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos.	NC	No se establecieron asociaciones entre los controles y los indicadores para el Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01.	Validar los nexos existentes entre los controles y los indicadores en el Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01.	AC	Establecer las relaciones existentes entre los controles y los indicadores en el Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01.	Acta de Reunion en la cual se evalúan las asociaciones entre controles y los indicadores en el Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01	Emilce Arevalo Garcia	Profesional Especializado, Responsable Grupo de Planeación	18-03-2013	28-06-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Pública
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública / Promoción de la Salud - Prevención de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspección, Vigilancia y Control	4	El Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01 cuenta con 18 informes, los cuales en su mayoría no se realizan según la caracterización. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de no establecer las medidas correctivas que garanticen la continuidad de la operación y la satisfacción de los objetivos de la entidad.	NC	Los informes elaborados del Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01, en su denominación no corresponden de manera exacta con lo definido en la caracterización.	Denominar los informes elaborados del Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01, correspondiendo de manera exacta con lo definido en la caracterización.	AM	Establecer la correspondencia entre los informes elaborados del Proceso Servicio de Salud Pública MECP02.01, y la caracterización.	Circular que oriente la correspondencia entre los informes elaborados y asociados a la caracterización del Proceso Servicio de Salud Pública	Elizabeth Castillo Castillo Bertha Lucia Ospina Sánchez	Médico General, Responsable Grupo de Epidemiología y Salud Pública Asesor, Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	02-09-2013	29-11-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Pública





SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

MCCO01.04.14.12.P03.F02

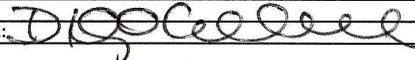
VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

08/abr/2011

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Salud Pública Municipal
 2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes
 3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 
 4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Marzo 7 de 2013
 5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 7 de Seguimiento a las Auditorías Internas No. 2 y 28 de la vigencia 2012, correspondientes a la Operatividad del MECI y a los Mapas de Riesgos.

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Publica / Promocion de la Salud - Prevencion de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspeccion, Vigilancia y Control	4	Se encuentra el procedimiento Asistencia Técnica y Monitoreo a Indicadores de Calidad, según la norma fundamental no cuenta con el código del procedimiento, no se evidencia guía del procedimiento. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de desarrollar actividades de los procesos empleando los métodos o formas menos eficientes y eficaces. Por otro lado no se regulan la forma de operación de los servidores de la entidad y permiten entender la dinámica requerida para el logro de los objetivos y la obtención efectiva de los productos o servicios.	NC	No se elaboro el código y guía del Procedimiento Asistencia Técnica y Monitoreo a Indicadores de Calidad, según la norma fundamental.	Incluir el código y guía de todos los Procedimientos del Proceso Servicio de Salud Publica, segun la norma fundamental.	AC	Cumplir con lo estipulado en la norma fundamental en la caracterizacion de los procedimientos del Proceso Servicio de Salud Publica (codigo y guia)	Procedimientos caracterizados con guías y códigos del Proceso Servicio de Salud Publica	Emilce Arevalo García	Profesional Especializado, Responsable Grupo de Planeación	01-08-2013	31-12-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Publica
Desarrollo Social / Servicio de Salud Publica / Promocion de la Salud - Prevencion de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspeccion, Vigilancia y Control	4	No se evidencia la guía del Procedimiento Asistencia Técnica y Monitoreo a Indicadores de Calidad. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de desarrollar actividades de los procesos empleando los métodos o formas menos eficientes y eficaces. Por otro lado no se regulan la forma de operación de los servidores de la entidad y permiten entender la dinámica requerida para el logro de los objetivos y la obtención efectiva de los productos o servicios.	NC	No se elaboro la guía del Procedimiento Asistencia Técnica y Monitoreo a Indicadores de Calidad, según la norma fundamental.	Incluir la guía de todos los procedimientos del Proceso Servicio de Salud Publica, segun la norma fundamental.	AC	Cumplir con lo estipulado en la norma fundamental en la caracterizacion de los procedimientos del Proceso Servicio de Salud Publica que contengan las guías	Procedimientos caracterizados con guías del Proceso Servicio de Salud Publica	Emilce Arevalo García	Profesional Especializado, Responsable Grupo de Planeación	01/1/2012	30/11/2012	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Publica



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
MEJORA CONTINUA

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCCO01.04.14.12.P03.F02

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

08/abr/2011

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaria de Salud Publica Municipal

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Marzo 7 de 2013

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 7 de Seguimiento a las Auditorías Internas No. 2 y 28 de la vigencia 2012, correspondientes a la Operatividad del MECI y a los Mapas de Riesgos.

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Publica / Promocion de la Salud - Prevencion de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspeccion, Vigilancia y Control	4	Se evidencia que se cuenta con un formato seguimiento de reporte de con informes consolidados, pero esta no se está formalizada según la caracterización. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Así como desarrollar actividades de los procesos empleando los métodos o formas menos eficientes y eficaces. Por otro lado no se regulan la forma de operación de los servidores de la entidad y permiten entender la dinámica requerida para el logro de los objetivos y la obtención efectiva de los productos o servicios.	OM	Los formato seguimiento de reporte o informes consolidados, no estan formalizada según la caracterización	Formalizar ante el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal los formatos utilizados para el seguimiento de reporte o informes consolidados, según la caracterización de los procedimientos del Proceso Servicio de Salud Publica	AM	Evidenciar el Cumplimiento con lo estipulado en la norma fundamental de formalizar los formatos utilizados para el seguimiento de reporte o informes consolidados, según la caracterización de los procedimientos del Proceso Servicio de Salud Publica	Formatos utilizados para el seguimiento de reporte o informes consolidados, según la caracterización de los procedimientos del Proceso Servicio de Salud Publica formalizados ante el Departamento Administrativo de Planeacion Municipal	Emilce Arevalo Garcia	Profesional Especializado, Responsable Grupo de Planeación	01-11-2013	30-11-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Publica
Desarrollo Social / Servicio de Salud Publica / Promocion de la Salud - Prevencion de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspeccion, Vigilancia y Control	4	En el Procedimiento Asistencia Técnica y Monitoreo a Indicadores de Calidad. El control no es suficiente porque solo controla la tarea y no la actividad. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de no prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos de la entidad.	NC	En el Procedimiento Asistencia Técnica y Monitoreo a Indicadores de Calidad, el control no es suficiente porque solo controla la tarea y no la actividad.	Definir los controles de acuerdo a lo estipulado en el Formato MEDE01.05.02.18.P01.F15.	AC	Garantizar la aplicación de los controles de acuerdo a lo estipulado en el Formato MEDE01.05.02.18.P01.F15	MEDE01.05.02.18.P01.F15 diligenciados apropiadamente	Elizabeth Castillo Castillo Bertha Lucia Ospina Sánchez	Médico General, Responsable Grupo de Epidemiología y Salud Pública Asesor, Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	18-03-2013	31-10-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Publica

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Salud Pública Municipal

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:



4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Marzo 7 de 2013

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría No. 7 de Seguimiento a las Auditorías Internas No. 2 y 28 de la vigencia 2012, correspondientes a la Operatividad del MECI y a los Mapas de Riesgos.

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o Procedimiento	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION / HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública / Promoción de la Salud - Prevención de la Enfermedad - Gestión en Aseguramiento - Inspección, Vigilancia y Control	4	En el Procedimiento Asistencia Técnica y Monitoreo a Indicadores de Calidad, el control no es eficaz. Incumpliendo con lo establecido en el Manual de Implementación MECI para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 v2:2008. Incurriendo en el riesgo de no prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos de la entidad.	NC	El Procedimiento Asistencia Técnica y Monitoreo a Indicadores de Calidad, el control no es eficaz.	Evaluar la eficacia del control establecido en el Procedimiento Asistencia Técnica y Monitoreo a Indicadores de Calidad	AC	Garantizar la pertinencia del control establecido en el Procedimiento Asistencia Técnica y Monitoreo a Indicadores de Calidad	Control evaluado	Bertha Lucía Ospina Sánchez	Asesor, Responsable Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	18-03-2013	28-06-2013	Diego German Calero Llanes	Secretario de Salud Pública

