

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1								CÓDIGO: CM-CI-FO-01		
									VERSIÓN: 01		
									FECHA: 08/01/2021		
	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL								TRD: PÁGINA: 1 de 1		
FECHA ELABORACION: 8 de julio de 2026					FUENTE DE INFORMACION:						
PROCESO: Rendición de Cuentas Vigencia 2025					Auditorías (Internas-Externas), Resultados Indicadores, Mapa de riesgos, Producto o Servicio no Conforme, Peticiones, Quejas y Reclamos, Revisión por la Dirección, Gestión de procesos, Comités, otra fuente.						
AREA: Planeación					Auditoría Externa SOS						
HALLAZGO O SITUACION A MEJORAR	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA IMPLEMENTACION			EFICACIA DE LA ACCION (SI/NO)	OBSERVACIONES FRENTE AL SEGUIMIENTO	DOCUMENTO DE VERIFICACION O SOPORTE	
					Cerrado	En proceso	Atrasado				
No se cuenta con una cultura de participación activa de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en el proceso de la rendición de cuentas (Diseño, Encuestas, Audiencia, Evaluación)	Los usuarios y grupos de interés no le dan la importancia requerida a la rendición de cuentas	1. Diseñar mecanismos para fomentar la participación activa de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en proceso de rendición de cuentas. 2. Realizar espacios Informativos para acercar a los grupos de interés a los procesos del Hospital.	Comunicaciones	30/3/2027							
No se presento el Orden del día al iniciar la audiencia de rendición de cuentas	Se tenía un orden del día general	Establecer el Orden del día mas detallado de la presentación y presentarla al inicio de la audiencia	Comunicaciones	30/3/2027							
Falla con el sonido del auditorio durante la audiencia pública.	1. Fallas con la consolidación de los equipos de Facebook Live con el sonido del auditorio y la presentación. 2. Manipulación/Manejo de equipos de video y sonido por varias personas	1. Utilizar equipos audiovisuales del Hospital. 2. Asignar un funcionario para el manejo de los equipos audiovisuales 3. No realizar transmisión en vivo por Facebook Live, solo grabar y subir a las redes sociales.	Sistemas	30/3/2027							
La convocatoria no adecuada a la audiencia publica	Las invitaciones para la convocatoria a la audiencia pública no se realizaron en su totalidad y a última hora.	Se debe tener máximo 15 días antes de la audiencia 1. Listado de Invitados Gerencia 2. Listado de Invitados SIAU	Comunicaciones	30/3/2027							
El perifoneo para la publicidad de la audiencia pública se hizo la última semana y no fue eficaz.	No se realizo el perifoneo durante el tiempo establecido por el carro administrativo del Hospital como se realizo en los años pasados	Incluir como parte de la logística del proceso de rendición de cuentas al Coordinador de Transporte del Hospital para asignar las funciones requeridas de transporte y perifoneo	Coordinador Transporte	30/3/2027							
La presentación se terminó el mismo día de la audiencia publica lo que no permitió un ensayo adecuado.	Se inicio la creación de la presentación con tiempo limitado con cambios a ultima hora	Presentación 1. Iniciar a recolectar información desde este año, teniendo en cuenta lo presentado en la junta y comités. 2. Realizar nuevos videos pensando en la rendición de cuentas del próximo año. 3. Definir tiempo máximo de 8 días antes del evento para realizar actualizaciones de la presentación	Comunicaciones	30/3/2027							
No se tenía contemplado en el presupuesto los refrigerios y comida para los ensayos.	No se cumplió con el horario estipulado para los ensayos	1. Cumplir los horarios establecidos para los ensayos. 2. Incluir en el presupuesto los refrigerios/almuerzos para los ensayos	Planeación	30/3/2027							
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PLAN: Alvaro Tamayo M					NOMBRE DEL RESPONSABLE DE APROBACION:						

Se estima realizar la rendición de cuentas 2026 el 24/04/2027