

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		PROCESO - GESTION DE CALIDAD	REPORTE DE HALLAZGOS Y PLANES	VERSIÓN: 10																																								
			FOR-D02.0000-007	2016-02-01																																								
				Pag 1 de 3																																								
Consecutivo del hallazgo:		TIPO DE PLAN																																										
A01-08-2016		<input checked="" type="radio"/> Mejora <input type="radio"/> Contingencia																																										
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O DEL ASPECTO A MEJORAR.		PROCESO (s) QUE EVIDENCIA (n) EL HALLAZGO																																										
<p>No se evalúa la eficacia de las siguientes acciones tomadas para lograr la competencia necesaria:</p> <p>Evidencia:</p> <p>-Capacitación en comunicación del riesgo dictada en el primer trimestre 2016 donde participaron 13 servidores.</p> <p>-Capacitación en la norma ISO 17025 dictada en el segundo trimestre 2016 donde participaron 38 servidores.</p> <p>-Capacitación de la norma NTC 5755 métodos estadísticos para utilización en ensayos de aptitud, donde participaron 31 servidores.</p>		<table border="1"> <tr> <td>Planeación Institucional</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Observatorio Nacional de Salud</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Gestión de Calidad</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Gestión Humana</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Comunicación Institucional</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Adquisición de bienes y servicios</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Control Interno</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Gestión Documental</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>TIC</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Recursos Fisicos</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Redes en SP</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Gestión Ambiental</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Vigilancia y análisis del riesgo en SP</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Gestión Financiera</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Investigación en SP</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Gestión Jurídica</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Equipos de Laboratorio</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Atención al ciudadano</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Producción</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Planeación Institucional	<input type="radio"/>	Observatorio Nacional de Salud	<input type="radio"/>	Gestión de Calidad	<input type="radio"/>	Gestión Humana	<input checked="" type="radio"/>	Comunicación Institucional	<input type="radio"/>	Adquisición de bienes y servicios	<input type="radio"/>	Control Interno	<input type="radio"/>	Gestión Documental	<input type="radio"/>	TIC	<input type="radio"/>	Recursos Fisicos	<input type="radio"/>	Redes en SP	<input type="radio"/>	Gestión Ambiental	<input type="radio"/>	Vigilancia y análisis del riesgo en SP	<input type="radio"/>	Gestión Financiera	<input type="radio"/>	Investigación en SP	<input type="radio"/>	Gestión Jurídica	<input type="radio"/>	Equipos de Laboratorio	<input type="radio"/>	Atención al ciudadano	<input type="radio"/>	Producción	<input type="radio"/>		
Planeación Institucional	<input type="radio"/>	Observatorio Nacional de Salud	<input type="radio"/>																																									
Gestión de Calidad	<input type="radio"/>	Gestión Humana	<input checked="" type="radio"/>																																									
Comunicación Institucional	<input type="radio"/>	Adquisición de bienes y servicios	<input type="radio"/>																																									
Control Interno	<input type="radio"/>	Gestión Documental	<input type="radio"/>																																									
TIC	<input type="radio"/>	Recursos Fisicos	<input type="radio"/>																																									
Redes en SP	<input type="radio"/>	Gestión Ambiental	<input type="radio"/>																																									
Vigilancia y análisis del riesgo en SP	<input type="radio"/>	Gestión Financiera	<input type="radio"/>																																									
Investigación en SP	<input type="radio"/>	Gestión Jurídica	<input type="radio"/>																																									
Equipos de Laboratorio	<input type="radio"/>	Atención al ciudadano	<input type="radio"/>																																									
Producción	<input type="radio"/>																																											
2016-12-09 Fecha	6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia c) Requisito y Norma Relacionada	Auditor Interno - Firma Praxis Consultores Nombre - rol de quien detecta - <i>Entidad</i>																																										
FUENTE																																												
Auditoría Interna <input checked="" type="checkbox"/>		INCUMPLIMIENTO - No conformidad real																																										
		RIESGO - No conformidad potencial																																										
Auditoría Externa <input type="checkbox"/>		Requisitos del cliente																																										
		Mapas de Riesgos																																										
		Requisitos legales																																										
		Tendencia de indicadores (Amarillo)																																										
		Requisitos de la organización (procedimientos, especificaciones, instructivos, etc.)																																										
		Decisiones impartidas por la alta dirección																																										
		Requisitos de la norma																																										
		Observaciones																																										
Autocontrol <input type="checkbox"/>		Metas de Indicadores (Rojo)																																										
		Sugerencias y solicitudes de los clientes																																										
		Tendencias cartas de control																																										
		Producto/Trabajo/Servicio No conforme																																										
		Resultados encuesta de satisfacción del cliente																																										
		Peticiónes, Quejas o Reclamos																																										
		OPORTUNIDAD DE MEJORA																																										
Seguimiento a la gestión institucional <input type="checkbox"/>		Decisiones impartidas por la alta dirección																																										
		Tendencia de indicadores (Verde)																																										
		Cierre no eficaz o no efectivo del plan de mejoramiento																																										
		Decisiones del proceso																																										
		Recomendaciones																																										
		Sugerencias y solicitudes de los clientes																																										
CLASIFICACION DEL HALLAZGO																																												
NO CONFORMIDAD REAL <input checked="" type="radio"/> (Acción Correctiva) NO CONFORMIDAD POTENCIAL <input type="radio"/> (Acción Preventiva) OPORTUNIDAD DE MEJORA <input type="radio"/> (Acción de mejora) PLAN DE CONTINGENCIA <input type="radio"/> (Riesgos en zona baja)																																												
Descripción de la Corrección o Acción Inmediata <i>(Aplica únicamente para No Conformidad Real)</i>		Responsable de ejecución		Fecha de ejecución																																								
ANALISIS DE CAUSAS																																												
1. Por qué No se evalúa la eficacia de las Capacitaciones en la norma ISO 17025 dictada en el segundo trimestre 2016, en la norma NTC 5755 métodos estadísticos para utilización en ensayos de aptitud, donde participaron 31 servidores. tomadas para lograr la competencia necesaria? R: A pesar de que sí se evalúan, no se centralizan las evaluaciones en el Grupo Gestión del Talento Humano. 2. Porque no se centralizan las evaluaciones en el Grupo Gestión del Talento Humano? R: Porque las Direcciones no lo creen necesario, ya que ellos llevan sus controles de los mismos. 3. Porque las Direcciones no lo creen necesario, y llevan sus controles de los mismos? R: Porque al ser la parte misional del INS, es de vital importancia para el cumplimiento de las certificaciones normativas misionales.																																												
CAUSA RAIZ				CONSECUTIVO DEL PLAN:																																								
Las Direcciones y demás dependencias, no centralizan la evaluación de la eficacia de las capacitaciones.				A01-08-2016																																								

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		PROCESO - GESTION DE CALIDAD	REPORTE DE HALLAZGOS Y PLANES	VERSIÓN: 10
			FOR-D02.0000-007	2016-02-01
				Pag 2 de 3
N°	DESCRIPCIÓN DEL PLAN	Responsable	Fecha <i>limite de ejecución</i>	
1	Revisar y actualizar el POE de formación, para definir de manera clara y periodica, la consolidación de los resultados de las evaluaciones de eficacia en las capacitaciones	Profesional Universitario- Grupo Gestión del Talento Humano (Capacitación)	mayo 08 de 2017	
2	Inicio proceso de revisión de los documentos	Oficina Asesora de Planeación	mayo 12 de 2017	
3	Aprobación y firmas	Coordinadora Grupo gestión del Talento Humano Secretaría General.	mayo 18 de 2017	
4	Enviar solicitud de oficialización SIG	Profesional Universitario- Grupo Gestión del Talento Humano (Capacitación)	mayo 22 de 2017	
5	Oficialización SIG	Oficina Asesora de Planeación	mayo 25 de 2017	
6	Socialización	Comunicación Institucional Profesional Universitario- Grupo Gestión del Talento Humano (Capacitación)	mayo 31 de 2017	
Gilma Rosa Buitrago Coordinadora Grupo Gestión Talento Humano		Rol Competente: Mauren Dimaté E. Profesional- Grupo GTH	Fecha Proyectada para valoración de la eficacia: Mayo 2017	

MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS

Actividad N°	MONITOREO (Responsables de proceso) <i>(Cite las evidencias de las acciones.)</i>		SEGUIMIENTO <i>(Oficina de Control Interno)</i>	
	Avances		Evaluación y/o Observaciones	
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD	Fecha de registro	AAAA-MM-DD
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.		Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.	
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD	Fecha de registro	AAAA-MM-DD
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.		Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.	
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD	Fecha de registro	AAAA-MM-DD
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.		Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.	
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD	Fecha de registro	AAAA-MM-DD
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.		Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.	

*Nota: En caso de ser requerido, imprima otra hoja de seguimiento

EVALUACION DEL PLAN

EFICAZ: SI ___ NO ___ <i>(En caso de marcar No Eficaz debe replantear el plan y justificar.)</i>	EFFECTIVO: SI ___ NO ___ <i>(En caso de marcar No Efectivo debe replantear el plan y justificar.)</i>
<u>Descripción de la justificación:</u>	<u>Descripción de la justificación:</u>
Nombres, Apellidos y Firma OCI	Nombres, Apellidos y Firma OCI
Fecha:	Fecha: