



SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  
FORMULARIO No 14.1

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

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASESURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO													
ACTIVIDAD 17: REALIZAR LA VIGILANCIA TÉCNICA SOBRE LOS MEDICAMENTOS, PROCEDIMIENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN SALUD CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BIENEFICIO DE FONAL Y DE AQUELLOS ESTABLECIDOS COMO DE ALTO													
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	Pazo 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	
DISAN	AC-08425	Hallazgo 2 entrega de medicamentos Para junio, julio y agosto de 2023 se generaron 1.957 quejas a nivel nacional, relacionadas con la entrega de los medicamentos, en donde el concepto de falta de oportunidad en la entrega corresponde al 59 por ciento, de los conceptos relacionados	Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844, encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	2.1. Realizar revisión mensual al cumplimiento de la oportunidad en la entrega de medicamentos, según los plazos establecidos en la Orden de Compra 111844 y la normatividad vigente Responsable: Jefe Área Gestión Aseguramiento en Salud DISAN	Informe de Actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	2	100%	
	DISAN	AC-08425	Hallazgo 2 entrega de medicamentos Para junio, julio y agosto de 2023 se generaron 1.957 quejas a nivel nacional, relacionadas con la entrega de los medicamentos, en donde el concepto de falta de oportunidad en la entrega corresponde al 59 por ciento, de los conceptos relacionados	Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844, encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	2.2. Identificar los pendientes generados durante el mes, con la finalidad de reportar al operador logístico, de igual manera frente a los casos de pendientes por novedades de la industria farmacéutica por realizar actualización del modelo de dispensación de medicamentos para rotación de seguros y terceros oporonas para la verificación a la entrega de pendientes Responsable: Jefe Área Gestión Aseguramiento en Salud DISAN	Informe de Actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	2	100%
	DISAN	AC-08425	Hallazgo 2 entrega de medicamentos Para junio, julio y agosto de 2023 se generaron 1.957 quejas a nivel nacional, relacionadas con la entrega de los medicamentos, en donde el concepto de falta de oportunidad en la entrega corresponde al 59 por ciento, de los conceptos relacionados	Falta de oportunidad en la entrega de medicamentos a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional	Realizar las acciones pertinentes asignadas a la Supervisión de la Orden de Compra 111844, encaminadas a realizar seguimiento al indicador de oportunidad en la entrega de medicamentos especialmente mediante la verificación a la entrega de pendientes	2.3. Realizar requerimiento al operador logístico solicitando informe las causas o motivos y solución sobre los pendientes generados durante el mes. Responsable: Jefe Área Gestión Aseguramiento en Salud DISAN	Informe de Actividades	2	2024/02/28	2024/05/15	11	2	100%

