



SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

Entidad: Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: WILLIAM RENE SALAMANCA
NIT: 800.141.397.5
Vigencia: 2022
Modalidad de Auditoría: Auditoría Cumplimiento Vigencias 2022 - DISAN
Fecha de suscripción: 30/Jan/24
Fecha de Evaluación:

| PROCESO: GESTIÓN RED DE SERVICIOS Y RIESGOS EN SALUD | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| ACTIVIDAD 17: REALIZAR SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LA UTILIZACIÓN O CONSUMO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS DE ALTO IMPACTO | | | | | | | | | | | | |
| Unidad | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las actividades y Responsable | Descripción de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medidas de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo 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 |
| UPRES DEPUY | AC-08413 | Hallazgo 11 entrega de medicamentos Se evidencia que no se cumplió oportunamente con la entrega de medicamentos, no se dispuso mecanismo para entregarlos en un lapso no mayor a 48 horas, se hizo a partir de 4 días de demora en la entrega, se encontró que existe demoras hasta de 30 días, a partir de fecha de radicación de la fórmula para entrega, con relación a la fecha del despacho | Deficiencias en el mecanismo de control interno, falta de supervisión, inspección, vigilancia y control, sistema de monitoreo regulatorio, seguimiento y Control, que establecidos en la toma de decisiones, la entrega de medicamentos, que medicamentos existan demoras hasta de 30 días, a partir de fecha de radicación de la fórmula para entrega, con relación a la fecha del despacho | Distribuir los medicamentos establecidos en las normas relacionadas en cuanto a oportunidad | 11.1. Socializar los tiempos para recargar y entregar los medicamentos pactados en el contrato, tanto al paciente como al operador logístico. Jefe Unidad del Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN | Informe de actividades | 1 | 2024/02/28 | 2024/03/30 | 4 | 1 | 100% |
| UPRES DEPUY | AC-08413 | Hallazgo 13 entrega de medicamentos Se evidencia que no se cumplió oportunamente con la entrega de medicamentos, no se dispuso mecanismo para entregarlos en un lapso no mayor a 48 horas, se hizo a partir de 4 días de demora en la entrega, se encontró que existe demoras hasta de 30 días, a partir de fecha de radicación de la fórmula para entrega, con relación a la fecha del despacho | Deficiencias en el mecanismo de control interno, falta de supervisión, inspección, vigilancia y control, sistema de monitoreo regulatorio, seguimiento y Control, que establecidos en la toma de decisiones, la entrega de medicamentos, que medicamentos existan demoras hasta de 30 días, a partir de fecha de radicación de la fórmula para entrega, con relación a la fecha del despacho | Distribuir los medicamentos establecidos en las normas relacionadas en cuanto a oportunidad | 11.2. Justificar la necesidad de vincular o destinar a un regente de farmacia para la unidad, que de técnica y funcionalmente apoye la supervisión departamental de la orden de compra. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN | Informe de actividades | 1 | 2024/02/28 | 2024/03/30 | 4 | 1 | 100% |

Revisado por: JG Carlos Andrés Pineda Reyes, Mónica Carolina DÍAZ
Aprobado por: TC Johan Olayo Cala González - Jefe Grupo Planes de Mejoramiento DISAN
Firma de revisión: 12/01/2024
Firma de aprobación: 12/01/2024
Admón. ZTC ENTREVISTAS CARPROMOCIONALES CONTINUA E INNOVACIONES EN SERVICIOS DE ALTO IMPACTO 2023/02/01 - 2023/02/01 TMA REVISIÓN ASCO 0224/CONVATOS P14 PRIMARIOS