

10. FECHA DE SEGUIMIENTO:		11. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO					
N°	ACTIVIDAD PLANTEADA (CÓMO)	LAS ACTIVIDADES RESPONDEN DE FONDO A LOS HALLAZGOS	LOS SOPORTES EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA	LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PERMITIERON ESTABLECER CONTROLES Y ESTOS HAN SIDO EFECTIVOS	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO
						PROMEDIO	
9. CONCLUSIONES				10. CIERRE			
10. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES							
NOMBRE	CARGO	FIRMA					
ADRIANA AYAZO	PEA ESE VIDASINU						
LEIDYS GUZMAN	ASSS EPS CAJACOPI						

No.	HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORA (Actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
1	Necesidad de realizar seguimiento a la entrega de medicamentos a los usuarios	Dar continuidad a las acciones de seguimiento a la entrega de medicamentos en el marco de la emergencia por COVID-19	Servicio farmaceutico	Permanente	Permanente
2	Solicitud de CAJACOPI EPS de entrega semanal de reporte de medicamentos entregados y pendientes	Realizar los ajustes necesarios al software del servicio farmaceutico a fin de genere los reportes semanales solicitados	Servicio farmaceutico	01/05/2020	08/06/2020
3	No reporte de indicadores de la resolución 1604/13 en la vigencia 2020	Retomar el envío mensual de los indicadores de la Resolución 1604/2013	Auditor de calidad	08/06/2020	Permanente

Elaboró

Martha Paredes N.

Martha Paredes Negrete

Profesional Especializado calidad