



CODIGO

SEI-01-F02

REVISIÓN No.

4

Evolucionamos pensando en usted

PROCESO AUDITADO :		SALUD MENTAL			SUB-PROCESO :		PSICOLOGIA			ENTE AUDITOR:		UAESA		
FECHA DE LA AUDITORIA :		17/04/2018			NORMA QUE INCUMPLE :					TIPO DE AUDITORIA :				
DESCRIPCIÓN		ANÁLISIS CAUSAL METODOLOGÍA 6M 3 PORQUE				PLAN DE MEJORAMIENTO								
#	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS/NO CONFORMIDADES	Mano de Obra Maquinaria Materiales Medición Medio Ambiente Método	¿POR QUE?	¿POR QUE?	¿POR QUE?	AC O AP	QUE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA SUBSANAR EL HALLAZGO	QUIEN	DONDE	COMO	CUANDO PLAZO INICIO	CUANDO PLAZO FIN	DIAS PARA CUMPLIMIENTO	ESTADO DEL PLAZO
1	No se ha socializado la GPC del Ministerio para Psicología	Metodo	No Documentado	estaba el		P	Socializar en la institucion las Guías de Practica Clínica del Ministerio para la Atención de Psicología	Dra. Yessika Lorena Sanchez B.	Hospital del Sarare	Realizando socializacion	17/04/2018	17/05/2018	-266	PLAZO VENCIDO
2	No se ha socializado en la Institucion la Guía de Intervención mhGAP	Metodo	No Documentado	estaba el		P	Socializar en la institucion las Guías de Practica Clínica del Ministerio para la Atención de Psicología en el gremio medico	Dr. Jesus Adrian Puerta F.	Hospital del Sarare	Realizando socializacion	17/04/2018	17/05/2018	-266	PLAZO VENCIDO
3													-	
4													-	
70													-	
OBSERVACIONES : _____														

Para Constancia se firma el:

	Seguimiento 1	
	Seguimiento 2	
	Seguimiento 3	

Responsable del Seguimiento :

Cargo:

Líder

EGRADO DE GESTIÓN

FORMIDADES, ANÁLISIS CAUSAL Y PLAN DE MEJORAMIENTO

ATIVO

	NOMBRE DEL AUDITOR : Bianey Garcia - Susana Pabon.				
	LÍDER DE PROCESO AUDITADO : Yessika Lorena Sanchez B.				
	ACCIONES DE SEGUIMIENTO	ACCIÓN DE CIERRE			
AUTOCONTROL, DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DEL LÍDER DE PROCESO RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	Respon. del Cierre

de Proceso Auditado : _____
 Cargo: _____