



ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN										PLAN DE MEJORAMIENTO										SEGMENTO 1					RESULTADO			
NO CONFORMIDAD	NORMA QUE INCUMPLE	CAUSA	OPORTUNIDADES DE MEJORA	RIESGO	VOLUMEN	COSTO	TOTAL	FUENTE QUE ORIGINA LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	QUÉ (ACCIÓN DE MEJORAMIENTO)	QUÉN	CUÁNDO		DÓNDE	POR QUÉ	COMO	Cantidad de Medidas	Plazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje atribuido metas Vencidas (POMW)	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	Fecha de aplicación	3/04/2025	Plazo en semanas		
											FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN																
Falta revisión de la presente orden de compra sin evidencia de cumplimiento en el tiempo pactado de ejecución Contractual, ya que se realizó la entrega de los bienes y servicios antes de la fecha establecida en la orden de compra.	Manual de contratación, violación al principio de transparencia y ética, principio de administración económica, principio de percepción	Tarea comoj y plazos de entrega de las órdenes de compra	De tener en cuenta las recomendaciones de este apartado de la fecha de facturación de las órdenes de compra, para tener un control efectivo del proceso de cierre y manejo de las órdenes de compra	3	4	3	35	AUDITORIA INTERNA	Tener en cuenta la fecha de remisión de la orden de compra para tener un control efectivo del proceso de cierre y manejo de las órdenes de compra	RECURSOS FÍSICOS	AN. JULIA MARGARITA BONILLA	15/12/2024	31/03/2025	HEGI				15,14	0,5	100%	15	0	15	Enviado la nota de trabajo No. 102 de fecha 10/03/2025, con objeto que se adquiera de acuerdo al informe interno No. 03-2025, las recomendaciones de este apartado de la fecha de facturación de las órdenes de compra, para tener un control efectivo del proceso de cierre y manejo de las órdenes de compra.	MERCURIO (100%)		#VALORI	
Falta revisión de la presente orden de compra sin evidencia de cumplimiento en el tiempo pactado de ejecución Contractual, ya que se realizó la entrega de los bienes y servicios antes de la fecha establecida en la orden de compra.	Manual de contratación, violación al principio de transparencia y ética, principio de administración económica, principio de percepción	Tarea comoj y plazos de entrega de las órdenes de compra	De tener en cuenta las recomendaciones de este apartado de la fecha de facturación de las órdenes de compra, para tener un control efectivo del proceso de cierre y manejo de las órdenes de compra	3	4	3	36	AUDITORIA INTERNA	Tener en cuenta la fecha de remisión de la orden de compra para tener un control efectivo del proceso de cierre y manejo de las órdenes de compra	RECURSOS FÍSICOS	AN. JULIA MARGARITA BONILLA	15/12/2024	31/03/2025	HEGI				1	15,14	1	100%	15	0	15	Enviado la nota de trabajo No. 101 de fecha 02/02/2025, con objeto que se adquiera de acuerdo al informe interno No. 03-2025, las recomendaciones de este apartado de la fecha de facturación de las órdenes de compra, para tener un control efectivo del proceso de cierre y manejo de las órdenes de compra.	MERCURIO (100%)		#VALORI
Falta revisión de la presente orden de compra sin evidencia de cumplimiento en el tiempo pactado de ejecución Contractual, ya que se realizó la entrega de los bienes y servicios antes de la fecha establecida en la orden de compra.	Manual de contratación, violación al principio de transparencia y ética, principio de administración económica, principio de percepción	Tarea comoj y plazos de entrega de las órdenes de compra	De tener en cuenta las recomendaciones de este apartado de la fecha de facturación de las órdenes de compra, para tener un control efectivo del proceso de cierre y manejo de las órdenes de compra	3	4	3	37	AUDITORIA INTERNA	Tener en cuenta la fecha de remisión de la orden de compra para tener un control efectivo del proceso de cierre y manejo de las órdenes de compra	RECURSOS FÍSICOS	AN. JULIA MARGARITA BONILLA	15/12/2024	31/03/2025	HEGI				4	10,30	4,50	100%	15	15	15	Enviado la nota de trabajo No. 101 de fecha 02/02/2025, con objeto que se adquiera de acuerdo al informe interno No. 03-2025, las recomendaciones de este apartado de la fecha de facturación de las órdenes de compra, para tener un control efectivo del proceso de cierre y manejo de las órdenes de compra.	MERCURIO (100%)		#VALORI

Puntajes base de evaluación:	SEGMENTO 1	SEGMENTO 2	SEGMENTO 3	SEGMENTO 4
Puntaje base evaluación de crecimiento	PBEC = 15,14	#VALOR!	0,00	0,00
Puntaje base evaluación de avance	PBEA = 30,29	#VALOR!	0,00	0,00
Complimiento del plan	CPM = POVMAN	100,00%	#VALOR!	0,00%
Avance del plan de mejoramiento	APM = POMVPR	100,00%	#VALOR!	0,00%

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD	CANTIDAD DE NO CONFORMIDADES			
	SEGMENTO 1	SEGMENTO 2	SEGMENTO 3	SEGMENTO 4
MELJORADO (100%)	2	0	0	0
IMPLEMENTADO (80%)	0	0	0	0
SOCIALIZADO (40%)	0	0	0	0
DISEÑADO (20%)	0	0	0	0
NO RELEVANTE	0	0	0	0
TOTAL	2	0	0	0

% ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES				
	100%	#DIV01	#DIV01	#DIV01
MEJORADO (100%)	0%	#DIV01	#DIV01	#DIV01
MEDIDO (89%)	0%	#DIV01	#DIV01	#DIV01
IMPLEMENTADO (80%)	0%	#DIV01	#DIV01	#DIV01
SOCIALIZADO (40%)	0%	#DIV01	#DIV01	#DIV01
DISEÑADO (20%)	0%	#DIV01	#DIV01	#DIV01
NO HA INICIADO (0%)	0%	#DIV01	#DIV01	#DIV01

PROPIOSIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
PLAUSIBIL	Melisa Rios	Profesional Gestión de Proyectos	25/05/2015
REVISÓ Y VALIDÓ	Yanneth de los Ríos	Gerente	25/05/2015
APROBO	Melisa Rios	Profesional Gestión de Proyectos	25/05/2015

CONTROL DE CAMBIOS		VERSIÓN
ECHA	CAMBIO	
16/05/2015	Sí crea formato y se agrega sesión médica mismo.	

Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Poli)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMIV)	Puntaje atribuido metas vencidas	SEGMENTO 2				SEGMENTO 3				SEGMENTO 4				
					RESULTADO				RESULTADO				RESULTADO				
					Cian carta a:	31/03/2025	Fecha de aplicación:	19/03/2025	Cian carta a:	30/06/2023	Fecha de aplicación:		Cian carta a:	31/06/2023	Fecha de aplicación:		
Avance	Avance	Puntaje	Puntaje	Puntaje	AVANCE	ESTADO	COMENTARIOS	OBSE	Avance	Avance	Puntaje	Puntaje	Avance	ESTADO	COMENTARIOS	OBSE	
físico de ejecución de las metas	físico de ejecución de las metas	Logrado por las metas metas (Poli)	Logrado por las metas Vencidas (POMIV)	atribuido metas vencidas	ACCION DE MEJORAMIENTO	NO CONFORMIDAD	/ OBSERVACIONES	/ OBSERVACIONES	físico de ejecución de las metas	físico de ejecución de las metas	Logrado por las metas metas (Poli)	Logrado por las metas Vencidas (POMIV)	físico de ejecución de las metas	NO CONFORMIDAD	/ OBSERVACIONES	/ OBSERVACIONES	
0,5	#DIV/0!	#VALOR!	0	#VALOR!					0,00		0%	0	0				
	#DIV/0!	#VALOR!	#VALOR!	0					0,00		0%	0	0				
0,50	#DIV/0!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				