DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL MODELO DE MEJORAMIENTO.

INICIO

IDENTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LOS PROCESOS.
El reconocimiento de una oportunidad para mejorar y luego fijar una meta para centrarse en ella. El mejoramiento de la calidad parte por hacerse las siguientes preguntas:
¿Cuál es el problema?
¿Cómo sabe que ese es el problema?
¿Con cuánta frecuencia se produce y/o durante cuánto tiempo se produce?
¿Cuáles son los efectos de este problema?
¿Cómo se sabrá si está resuelto.

Papeles de trabajo.
Formato Reporte de incumplimientos u oportunidades de mejora
Reporte de eventos adversos y complicaciones

CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
Se debe seleccionar los miembros del equipo teniendo en cuenta que participen las personas claves que puedan aportar con sus conocimientos acerca del problema.

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Después de agrupar los problemas detectados en un proceso o servicio el equipo de mejoramiento realiza la priorización de ellos para definir a cuál o cuáles se les atenderá primero

Matriz de Criterios de valoración.
Registro de priorización

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Para la calificación de los procesos se pueden utilizar la técnica de votación directa con los parametros de **Riesgos, Costos y Volumen,** dando una calificación de 1 a 5

ANALISIS DE DATOS
A cada uno de los problemas priorizados se les realiza el análisis apoyado en los datos estadísticos disponibles, el conocimiento de los miembros del equipo y los recopilados en la fase de identificación de los incumplimientos y oportunidades de mejora.

Informe de análisis
Diagrama Causa Efecto.

ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LAS SOLUCIONES SELECCIONADAS
Para las soluciones priorizadas el equipo elabora el plan de mejoramiento basado en una tabla que debe contener Objetivo, metas institucionales y objetivo y meta del proceso, indicador de seguimiento, problema y solución priorizadas.

Acta, Plan de Mejoramiento
Tabla.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
Los auditores y el asesor de control interno hacen verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento, por medio de la revisión de los indicadores y los cambios en los datos iniciales

Ficha Técnica indicadores
Plan de mejoramiento
Informe de seguimiento

ESTANDARIZACIÓN DE SOLUCIONES
Después de verificar la intervención el equipo resume y comunica los aprendizajes, este resumen ayuda a definir si se debe implementar, modificar o descartar la intervención

Plan de trabajo

FIN DEL PROCESO