



NIT: 800.084.206-2

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DE CALIDAD

FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO F-1400-18

FECHA 30/07/2020

VERSION 2.0

Área o Servicio: RECURSOS FÍSICOS Fecha: 19/02/2021

Derivado de Auditoria: Externa Interna Asistencia Técnica Otra Cual? _____

Responsable del Plan de Mejoramiento: ALMACÉN

Objetivo: DAR CUMPLIMIENTO A LAS OPCIONES DE MEJORA DE LOS HALLAZGOS PRESENTADOS EN AUDITORIA AL PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS ADELANTADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

| QUE (Oportunidad mejora que va realizar para bloquear la causa) | PORQUE (Propósito de la Oportunidad de Mejora) | COMO (Pautas/ acciones para realizar la actividad) | CUANDO (Fechas) | | DONDE (Lugar donde se va Realizar acción) | QUIEN (Responsable de ejecución) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|-------|----------------------|---------|-------|----------------------|---------|----------|----------------------|---------|-------|----------------------|-------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|--|---------------|------------------|---------|---------|--------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| | | | INICIA | TERMINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se encuentran vehículos en abandono en el parqueadero del H.L.N, los cuales deben ser dado de baja | Liberar el espacio donde se ubican los vehículos que no están en uso | <p>Considerando que la totalidad de los vehículos no son propiedad de la ESE ISABU y para lograr la destinación final según concepto se requiere de la voluntad de terceros.</p> <p>Para los vehículos que no son propiedad de la ESE ISABU:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>TIPO VEHICULO</th> <th>PROPIETARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OS 1095</td> <td>CARRO</td> <td>ALCALDIA BUCARAMANGA</td> </tr> <tr> <td>OS 0815</td> <td>CARRO</td> <td>ALCALDIA BUCARAMANGA</td> </tr> <tr> <td>OSA 453</td> <td>MICROBUS</td> <td>ALCALDIA BUCARAMANGA</td> </tr> <tr> <td>OSA 944</td> <td>CARRO</td> <td>ALCALDIA BUCARAMANGA</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Oficiar a la Alcaldía de Bucaramanga remitiendo los documentos necesarios que evidencien la propiedad del bien y certificados no poseer pendientes. • Adelantar mesa de trabajo para la entrega formal de los vehículos <p>Para los vehículos propiedad de la ESE ISABU se impulsarán los procesos Jurídicos y administrativos para cancelación de matrícula, subasta, venta según el caso:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>TIPO VEHICULO</th> <th>AUTORIDAD DE TRANSITO</th> <th>DESTINACION FINAL SEGUN PERITAJE</th> <th>ACTUACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GIG 258</td> <td>CARRO</td> <td>SECRETARIA DEPTAL TTEy TIC CUNDICAJICA</td> <td>SE CHATARRIZO</td> <td>Fare Cancelación</td> </tr> <tr> <td>OSA 343</td> <td>CAMPERO</td> <td>DR. TITO TTE BUCARAMANGA</td> <td>SUBASTA</td> <td>Solicitar Ofc. Jurídica embleser</td> </tr> </tbody> </table> | PLACA | TIPO VEHICULO | PROPIETARIO | OS 1095 | CARRO | ALCALDIA BUCARAMANGA | OS 0815 | CARRO | ALCALDIA BUCARAMANGA | OSA 453 | MICROBUS | ALCALDIA BUCARAMANGA | OSA 944 | CARRO | ALCALDIA BUCARAMANGA | PLACA | TIPO VEHICULO | AUTORIDAD DE TRANSITO | DESTINACION FINAL SEGUN PERITAJE | ACTUACIONES | GIG 258 | CARRO | SECRETARIA DEPTAL TTEy TIC CUNDICAJICA | SE CHATARRIZO | Fare Cancelación | OSA 343 | CAMPERO | DR. TITO TTE BUCARAMANGA | SUBASTA | Solicitar Ofc. Jurídica embleser | 25 de Febrero de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | <ol style="list-style-type: none"> Hospital Local del Norte Alcaldía de Bucaramanga Dirección de Transito de Bucaramanga Dirección de Transito de Cajicá Palacio de Justicia | <p>Almacén – Inventarios</p> <p>Oficina Asesora Jurídica</p> |
| PLACA | TIPO VEHICULO | PROPIETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS 1095 | CARRO | ALCALDIA BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS 0815 | CARRO | ALCALDIA BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSA 453 | MICROBUS | ALCALDIA BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSA 944 | CARRO | ALCALDIA BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA | TIPO VEHICULO | AUTORIDAD DE TRANSITO | DESTINACION FINAL SEGUN PERITAJE | ACTUACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIG 258 | CARRO | SECRETARIA DEPTAL TTEy TIC CUNDICAJICA | SE CHATARRIZO | Fare Cancelación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSA 343 | CAMPERO | DR. TITO TTE BUCARAMANGA | SUBASTA | Solicitar Ofc. Jurídica embleser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



NIT: 800.084.206-2

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DE CALIDAD

FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO

F-1400-18

FECHA

30/07/2020

VERSION

2.0

| | | | | | procedimiento de subasta para adelantarlo | | | | | |
|--|---|---|----------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| | | OSA 652 | AMBULANCIA CARDONETA | DR. TITO TTE BUCARAMANGA | EN FARDUEADERO HIN CONCEPTO CHATARRIZAR | Solicitó Of. Jurídica adelantar el proceso Jurídico | | | | |
| | | OSA 650 | MICROBUS | DR. TITO TTE BUCARAMANGA | SUBASTA | Solicitar a Oficina Jurídica establecer procedimiento de subasta para adelantarlo | | | | |
| | | ZAY 45 | MDTO | DR. TITO TTE FLORIDARI ANGA | SE CHATARRIZO | Pcte Cancelación | | | | |
| Se encuentran equipos y enseres que ya cumplieron su vida útil, los cuales deben ser dado de baja | Liberar el espacio en las bodegas, para el aprovechamiento del espacio | Adelantar el procedimiento de baja de bienes (P-3200-04) máximo cada dos (2) meses a fin de liberar espacio en bodegas | | | | 25 de Febrero de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Hospital Local del Norte | Almacén Inventarios | - |
| Los desechos del taller de recuperación de activos fijos y otras basuras, ubicadas en área no apropiada, las cuales deben ser retiradas frecuentemente | Evitar la propagación de vectores y de malos olores, así como ocupación inadecuada de espacio de constante tránsito. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar separación en la fuente a fin de establecer cuales desechos pueden ser reciclados y otros desechados como basura. 2. Asignación de sitio específico donde se ubiquen de manera temporal los elementos/desechos | | | | 25 de Febrero de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Hospital Local del Norte | Almacén Inventarios | - |
| La funcionaria encargada de manejar los activos fijos, debe darle un orden a su ubicación, y no ubicarlos los nuevos con los que están para reparación o darle de baja | Establecer un orden de los bienes en bodega con el propósito de garantizar que al ser requeridos sean de fácil acceso | Adelantar el procedimiento de baja de bienes (P-3200-04) máximo cada dos (2) meses a fin de liberar espacio en bodegas y ubicar los bienes que están para reparación o dar de baja según concepto técnico | | | | 25 de Febrero de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Hospital Local del Norte | Almacén Inventarios | - |
| El área de almacén general debe coordinar con el área de sistemas, para disminuir o eliminar los | Parametrizar la información y hacer uso de las herramientas tecnológicas para lograr la | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar reuniones con el área de sistemas para parametrizar la información en pedidos 2. Hacer uso del módulo de requisiciones en el software de Panacea | | | | 25 de Febrero de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Hospital Local del Norte | Almacén Sistemas | - |



NIT: 800.084.206-2

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO DE GESTION DE CALIDAD

FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO F-1400-18

FECHA 30/07/2020

VERSION 2.0

| procesos que se realizan a través de la macro de Excel | trazabilidad y seguimiento de la información | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| En el contrato de Suministro de combustible, debe quedar estipulado todas las Placas de los Vehículos y Motos que se van abastecer, se debe llevar un control de kilometraje y solo se debe aceptar facturas emitidas por la maquina Surtidora. | Realizar el seguimiento y control del suministro de combustible, teniendo en cuenta el kilometraje del vehículo autorizado vs el valor facturado por placa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar el formato F-3200-12 para conductores de vehículos automotor tipo: camioneta, ambulancia, moto y automóvil 2. Solicitar a la Subgerencia Administrativa y Científica la asignación de una persona responsable para consolidación de planillas F-3200-12 y verificación del adecuado diligenciamiento 3. Allegar al expediente contractual previa aprobación del supervisor y ordenador del gasto la relación de placas de vehículo no señaladas en el contrato que cuenta con autorización para el suministro de combustible. | 25 de Febrero de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Hospital Local del Norte | Almacén |
| Dada la inspección general del almacén, es pertinente hacer una reingeniería, para optimizar espacio y darle mejor funcionalidad a la planta de la bodega | Realizar una reorganización de bienes para un mayor aprovechamiento del espacio. | Adelantar el procedimiento de baja de bienes (P-3200-04) máximo cada dos (2) meses a fin de liberar espacio en bodegas y ubicar los bienes que están para reparación o dar de baja según concepto técnico | 25 de Febrero de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Hospital Local del Norte | Almacén |

CHRISTIAN CAMILO RUEDA SARMIENTO
ALMACENISTA (E)

CIRO ELBERTO GAMBOA SERRANO
JEFE OFICINA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO

Vbno:
Alexandra Blanco Hernández - Profesional Especializado
Cindy Muñoz - Profesional Apoyo Inventarios