



<b>PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION POR PROCESOS</b>		FECHA ELABORACION	12/10/2021
<b>CODIGO: CAL-F-079</b>		FECHA ACTUALIZACION	20/05/2022
<b>VERSION: 2</b>		PAGINA	1
		REVISO Y APROBO	Grupo Primario Gestión de Calidad

CONSECUTIVO	FECHA DE IDENTIFICACION HALLAZGO (DD/MM/AA)	ORIGEN DEL HALLAZGO	HALLAZGOS			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (Registrar o transcribir el hallazgo identificado en el informe de auditoría)	UNIDAD OPERATIVA/SERVICIO	PROCESO RESPONSABLE	OPORTUNIDAD DE MEJORA	FASE DE PLANEACIÓN DE ACCIÓN						CIERRE DE CICLO:		
			NC	OB	OM					CICLO DE MEJORA	COMO		CUANDO		QUIEN			
											ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE	INICIO (DD/MM/AA)	FIN (DD/MM/AA)	RESPONSABLE: Nombre/Proceso/Área	PARTICIPANTES	RESPONSABLE	FECHA (DD/MM/AA)
1	18/11/2022	1.Auditoria Interna- Control Interno ISABU		X		Siendo MIPG, un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, se debe realizar actualización de la caracterización del proceso, los procedimientos y documentarlos que hacen falta, si hubiere lugar a ello; lo anterior, a pesar de la actualización realizada e el presente año, ya que ciertos documentos no se han actualizado desde el 2018 y 2019, esto teniendo en cuenta que los procedimientos son de constante cambio y modernización.  es muy importante que los documentos que tengan la fecha anterior al año 2021 sean revisados nuevamente.	Hospital Local del Norte	Gestión de Calidad- Ambiental	Garantizar la actualización de los diferentes documentos del área de Sanitaria y Ambiental.	P	Definir los documentos a actualizar del área de gestión Sanitaria y Ambiental	Acta de reunión	2/02/2023	31/03/2023	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental - Calidad	GESTIÓN AMBIENTAL	12/09/2022
									H	Actualizar los documentos definidos	Documento Actualizado	1/04/2023	30/04/2023	Gestión Ambiental		GESTIÓN AMBIENTAL	12/09/2022	
									H	socializar los documentos definidos con las áreas involucradas	Planillas de asistencia	1/05/2023	30/05/2023	Gestión Ambiental				
									V	Medir la apropiación al conocimiento en los que intervienen otros procesos (procedimiento de residuos Anatómopatológicos)	Acta o Informe de Evaluación	1/05/2023	30/05/2023	Gestión Ambiental		GESTIÓN AMBIENTAL	12/09/2022	
									A	Actuar frente a las desviaciones encontradas.	Plan de mejoramiento	1/05/2023	30/05/2023	Gestión Ambiental		GESTIÓN AMBIENTAL	12/09/2022	
2	18/11/2022	1.Auditoria Interna- Control Interno ISABU		X		Se evidencia que el proceso Gestión Calidad - Ambiental cumple con las actividades contenidas en el PGRASA, sin embargo, al preguntarse a la ingeniería ambiental por el porcentaje de cumplimiento a la fecha, el mismo no se encuentra medido por porcentaje a la fecha de manera periodica, fallando claramente, una forma de control de cumplimiento de actividades.  Es necesario que se desarrolle un instrumento de seguimiento de porcentaje de cumplimiento de las actividades, medido de manera periodica, con el fin de evidenciar un control que permita la toma de decisiones tempranas en caso de atraso o incumplimiento de las actividades.	Hospital Local del Norte	Gestión de Calidad- Ambiental	Elaborar una matriz de excel para realizar seguimiento al PGRASA	P	Definir las actividades mas relevantes descritas en el PGRASA para la realización del excel	Informe de actividades del PGRASA	1/01/2023	15/02/2023	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental - Calidad	DIRECTORES TECNICOS - GESTIÓN AMBIENTAL	12/09/2022
									H	Estructurar excel con las actividades descritas en el PGRASA para su seguimiento.	Excel para seguimiento del PGRASA	16/02/2023	30/03/2023	Gestión Ambiental		DIRECTORES TECNICOS - GESTIÓN AMBIENTAL	12/09/2022	
									V	ENTREGA DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS	Informe del avance del cumplimiento	trimestral	trimestral	Gestión Ambiental		DIRECTORES TECNICOS - GESTIÓN AMBIENTAL	12/09/2022	
									A	Establecer acciones con base en los resultados encontrados.	Informe de seguimiento	trimestral	trimestral	Gestión Ambiental		DIRECTORES TECNICOS - GESTIÓN AMBIENTAL	12/09/2022	
3	18/11/2022	1.Auditoria Interna- Control Interno ISABU		X		De las verificaciones realizadas en sitio, surgió una necesidad sensible respecto a la infraestructura del cuarto de residuos no aprovechable como los residuos peligrosos del Hospital Local del Norte, requiriendo adecuaciones físicas evidentes.  Los mencionados cuartos requieren algunas adecuaciones como son: angeos en las ventanas para evitar el ingreso de insectos y roedores, arreglo a las puertas ya que no permiten realizar un cierre adecuado, sifones tapados y piso algo deteriorados	Hospital Local del Norte	Gestión de Calidad- Ambiental	Realizar adecuaciones al cuarto de Residuos No aprovechables y peligrosos del Hospital Local del Norte con el fin de cumplir con la normalidad vigente.	P	Estructurar un análisis de viabilidad para acondicionar los cuartos de residuos No aprovechables y peligrosos del Hospital Local del Norte	Informe de Análisis de viabilidad para acondicionar los cuartos de residuos No aprovechables y Peligrosos del Hospital Local del Norte	2/01/2023	31/01/2022	Mantenimiento - infraestructura	Gestión Ambiental		
									H	Desarrollar las acciones de acuerdo al análisis de viabilidad.	Intervenciones realizadas en los cuartos de residuos no aprovechables y peligrosos del Hospital Local del Norte de acuerdo a estudio de viabilidad.	1/02/2023	31/05/2023	Mantenimiento - infraestructura - subgerencia Administrativa	Gestión Ambiental			
									V	Verificar el cumplimiento de las adecuaciones realizadas	Informe de ejecución de las actividades realizadas	1/06/2023	15/06/2023	Mantenimiento - infraestructura	Gestión Ambiental			
									A	Actuar frente desviaciones encontradas	Informe de Seguimiento	1/06/2023	15/06/2023	Mantenimiento - infraestructura	Gestión Ambiental			

Elaboración

Nombre Elizabeth Arenas Galvis      Nombre  
Cargo Profesional de apoyo al área Sanitaria y Ambiental      Cargo  
Firma *Elizabeth Arenas Galvis*      Firma