

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES

CODIGO: 1300-CIN-F-007

VERSION: 2

FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27/08/2021

PAGINA: 1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

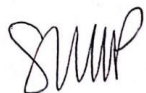
AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Gestion Ambiental

FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 15 de marzo de 2023 Seguimiento con corte a 28 de febrero de 2023

| HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°. | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO) | FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS | FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI | CUMPLIMIENTO % |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|----------------|
| 1 | 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 en 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. | Definir los documentos a actualizar del área de gestión Sanitaria y Ambiental | 2/02/2023 | 31/03/2023 | Gestión Ambiental | Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento. | 0% |
| | | Actualizar los documentos definidos | 1/04/2023 | 30/04/2023 | Gestión Ambiental | Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento. | 0% |
| | | Socializar los documentos definidos con las áreas involucradas | 1/05/2023 | 30/05/2023 | Gestión Ambiental | Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento. | 0% |
| | | Medir la apropiación al conocimiento en los que intervienen otros procesos (procedimiento de residuos Anatomopatológicos) | 1/05/2023 | 30/05/2023 | Gestión Ambiental | Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento. | 0% |
| | | Actuar frente a las desviaciones encontradas. | 1/05/2023 | 30/05/2023 | Gestión Ambiental | Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento. | 0% |
| 2 | Se evidencia que el proceso Gestión Calidad - Ambiental cumple con las actividades contenidas en el PGIRASA , sin embargo, al preguntarse a la ingeniera ambiental por el porcentaje de cumplimiento a la fecha, el mismo no se encuentra medido por porcentaje a la fecha de manera periódica, faltando 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 periódica, con el fin de evidenciar un control que permita la toma de decisiones tempranas en caso de atraso o incumplimiento de las actividades. | Definir las actividades más relevantes descritas en el PGIRASA para la realización del excel | 1/01/2023 | 15/02/2023 | Gestión Ambiental | Se evidencia documento denominado "Informe Actividades Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la atención en Salud y Otras actividades - (PGIRASA)", en el cual se consigna la priorización de actividades que se van a relacionar en el archivo de Excel para su posterior seguimiento. Esta priorización obedeció a un análisis realizado por la profesional - Ingeniera Ambiental Elizabeth Arenas, en la cual se determinó priorizar un total de veinte (20) actividades incluyendo su periodicidad, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y medición. Comentario OCI: Con esta priorización de actividades se está estructurando el instrumento (cuadro en Excel) para realizar el seguimiento del PGIRASA. | 100% |
| | | Estructurar excel con las actividades descritas en el PGIRASA para su seguimiento. | 16/02/2023 | 30/03/2023 | Gestión Ambiental | Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento. | 0% |
| | | ENTREGA DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | trimestral | trimestral | Gestión Ambiental | Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento. | 0% |
| | | Establecer acciones con base en los resultados encontrados. | trimestral | trimestral | Gestión Ambiental | Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento. | 0% |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|------------|--|--|------|
| 3 | <p>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.</p> <p>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</p> | <p>Estructurar un análisis de viabilidad para acondicionar los cuartos de residuos No aprovechables y peligrosos del Hospital Local del Norte</p> | 2/01/2023 | 31/01/2023 | Mantenimiento - infraestructura | <p>Se evidencia documentos denominado "Informe de Viabilidad Cuarto de Residuos Hospital Local del Norte", firmado por la Ingeniera Civil Dany Alejandra Hernández Muñoz, en la cual se enumeran las actividades que serán tenidas en cuenta en la adecuación del cuarto de residuos, la cual está prevista dentro del cronograma de mantenimiento a la infraestructura en el primer semestre del año 2023.</p> <p>Comentario OCi: Con este informe se da a conocer el estado de los cuartos de residuos sólidos, estableciéndose las actividades necesarias para acondicionar los espacios y mejorar las condiciones físicas de estos.</p> | 100% |
| | | <p>Desarrollar las acciones de acuerdo al análisis de viabilidad.</p> | 1/02/2023 | 31/05/2023 | Mantenimiento - infraestructura - subgerencia Administrativa | <p>Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento.</p> | 0% |
| | | <p>Verificar el cumplimiento de las adecuaciones realizadas</p> | 1/06/2023 | 15/06/2023 | Mantenimiento - infraestructura | <p>Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento.</p> | 0% |
| | | <p>Actuar frente desviaciones encontradas</p> | 1/06/2023 | 15/06/2023 | Mantenimiento - infraestructura | <p>Actividad que se encuentra en los términos establecidos para su cumplimiento.</p> | 0% |

Fecha de publicación página web institucional:



Jefe Oficina de Control Interno



Apoyó seguimiento: