

CONSECUTIVO	FECHA DE IDENTIFICACION HALLAZGO (DD / MM / AA)	ORIGEN DEL HALLAZGO	HALLAZGOS			DESCRIPCION DEL HALLAZGO (Registrar o transcribir el hallazgo identificado en el Informe de auditoria)	UNIDAD OPERATIVA/SERVICIO	PROCESO RESPONSABLE	ANALISIS CAUSA RAZ DEL HALLAZGO PRESENTADO	OPORTUNIDAD DE MEJORA	COMO		CANDO		QUIEN		CANTIDAD
			NC	OB	CM						CICLO DE MEJORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE	INICIO (DD/MM/AA)	FIN (DD/MM/AA)	RESPONSABLE: Nombre/ Proceso/Area	
1	31/03/2023	1.Auditoria Interna- Control Interno ISABU	X		HALLAZGO 1. No se evidenció Comité de Protección Radiológica, se encuentra proyectada la resolución de conformación del comité de protección radiológica la cual está en revisión para aprobación.	Hospital Local del Norte	Apoyo Diagnóstico- Radiología Imagenología	4.Metodo	Conformar el equipo multidisciplinario Comité de exposición a riesgo radiológico	P	Revisar normatividad vigente y definir conformación del Comité de exposición a riesgo radiológico	Acta de reunión	10/10/2023	31/10/2023	Dennis Salazar	Monica Junca Beatriz Amaya	
										H	Creación Comité de exposición a riesgo radiológico	Resolución del comité de protección radiologica	10/10/2023	31/10/2023			
										V	Realización programación primera sesión del comité de protección radiologica de la ESE	Acta primera sesión del comité de protección radiologica	10/10/2023	31/10/2023			
										A	Actuar frente a desviaciones encontradas	Informe y plan de mejora en caso de presentarse desviaciones	01/11/2023	30/11/2023			
2	31/03/2023	1.Auditoria Interna- Control Interno ISABU	X		HALLAZGO 2. La oficina de control interno realizó entrevista el día 01/09/2023 a la profesional encargada del área de SST con respecto a la clasificación del personal ocupacionalmente expuesto, quien manifiesta que esta identificación se da a través de la ARL, pero no se tiene identificado el personal ocupacionalmente expuesto, por lo cual informa que realizó la solicitud al área de radiología.	Hospital Local del Norte	Apoyo Diagnóstico- Radiología Imagenología	4.Metodo	Seguimiento y control a la matriz de riesgo del personal ocupacionalmente expuesto de la ESE ISABU	P	Revisión de normativa vigente sobre el personal de radiología ocupacionalmente expuesto.	Informe	10/10/2023	31/10/2023	Dennis Salazar	Beatriz Amaya	
										H	Solicitud de la Matriz de riesgo y controles a Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo	Comunicado de solicitud a Lider de SST	01/10/2023	31/10/2023	Dennis Salazar	Beatriz Amaya	
										V	Revisión de la matriz de riesgo con respecto a la normativa vigente con Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de reunión	01/11/2023	30/11/2023	Dennis Salazar	Beatriz Amaya	
										A	Actuar frente a desviaciones encontradas	Informe y plan de mejora en caso de presentarse desviaciones	01/11/2023	30/11/2023	Dennis Salazar	Beatriz Amaya	

Nombre DENNIS SALAZAR
 Cargo LIDER RADIOLOGIA - OFICIAL DE PROTECCION

Firma 