

 NIT. 800.084.206-2	<b>SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES</b>					FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020		
	CODIGO: 1300-CIN-F-007					FECHA ACTUALIZACIÓN: 27/08/2021		
	VERSION: 2					PAGINA: 1		
						REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno		
AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Gestión Ambiental								
FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 16 de noviembre de 2023 - Seguimiento con corte a 31 de octubre de 2023								
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN	Nº.	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 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.	Definir los documentos a actualizar del área de gestión Sanitaria y Ambiental	2/02/2023	31/03/2023	Gestión Ambiental	<b>Comentario OCI:</b> se evidencia en el documento ACTA DOCUMENTOS A ACTUALIZAR los documentos revisados para su actualización.	100%
	Actualizar los documentos definidos		1/04/2023	30/04/2023	Gestión Ambiental	<b>Comentario OCI:</b> se evidencia los documentos actualizados, Manejo de Residuos Anatomopatológicos - Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades. Y el formato Auditoria Anticorrupción se elimina de la lista.  Se verificara la Matriz de impactos ambientales con el fin de realizar ajustes necesarios teniendo en cuenta que ya no se maneja área UCI en el Hospital local del Norte	100%	
	Socializar los documentos definidos con las áreas involucradas		1/05/2023	30/05/2023	Gestión Ambiental	Se evidencia acta de fecha 17/05/2023 en la cual se llevó a cabo con el personal de partos y cirugía la socialización del Procedimiento de manejo de residuos Anatomopatológicos.	100%	
	Medir la apropiación al conocimiento en los que intervienen otros procesos (procedimiento de residuos Anatomopatológicos)		1/05/2023	30/05/2023	Gestión Ambiental	Se evidencia acta de fecha 17/05/2023 en la cual se llevó a cabo con el personal de partos y cirugía la socialización del Procedimiento de manejo de residuos Anatomopatológicos y medición de adherencia del procedimiento permitiendo con ello idéntica el conocimiento adquirido en el proceso.	100%	
	Actuar frente a las desviaciones encontradas.		1/05/2023	30/05/2023	Gestión Ambiental	De acuerdo a lo informado por la ingeniera ambiental no se presentó inconveniente en lo relacionado con los residuos ya que se ha cumplido con el protocolo de residuos Anatomopatológicos.	100%	

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN	Nº.	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 %
2		<p>Se evidencia que el proceso Gestión Calidad - Ambiental cumple con las actividades contenidas en el <b>PGIRASA</b> 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.</p> <p>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.</p>	Definir las actividades mas relevantes descritas en el <b>PGIRASA</b> para la realización del Excel	1/01/2023	15/02/2023	Gestión Ambiental	<p>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.</p> <p><b>Comentario OCI:</b> Con esta priorización de actividades se está estructurando el instrumento (cuadro en Excel) para realizar el seguimiento del PGIRASA.</p>	100%
			Estructurar Excel con las actividades descritas en el <b>PGIRASA</b> para su seguimiento.	16/02/2023	30/03/2023	Gestión Ambiental	<b>Comentario OCI:</b> se evidencia la estructuración con las actividades en el archivo de Excel del PGIRASA para su seguimiento	100%
			ENTREGA DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS	trimestral	trimestral	Gestión Ambiental	<p>El informe presentado por la ingeniera ambiental, presenta el avance de cumplimiento del PGIRASA, correspondiente al III trimestre de 2023 (julio, agosto y septiembre).</p> <p>En el informe de seguimiento al cumplimiento del PGIRASA tercer trimestre 2023 (julio, agosto y septiembre) se expone el cumplimiento de las actividades programadas.es programadas. Teniendo en cuenta lo anterior, el PGIRASA se encuentra con cumplimiento de lo programado para el evaluado.</p> <p><b>Comentario OCI:</b> De lo revisado se han presentado los informes trimestrales del cumplimiento de las actividades programadas en el PGIRASA, igualmente, se evidenció que el responsable del área ambiental a través de Excel lleva el seguimiento a lo programado del plan observándose el porcentaje de avance de las actividades lo cual permite el control para el cumplimiento del programa y que en caso de atrasos se tomen las decisiones pertinentes.</p>	75%
			Establecer acciones con base en los resultados encontrados.	trimestral	trimestral	Gestión Ambiental	En lo que corresponde al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) la ingeniera ambiental informa que no se presentó inconvenientes en lo relacionado con las actividades del PGIRASA.	75%

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 %
3	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	Estructurar un análisis de viabilidad para acondicionar los cuartos de residuos No aprovechables y peligrosos del Hospital Local del Norte	2/01/2023	31/01/2023	Mantenimiento - infraestructura	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. <b>Comentario OCI:</b> 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.	100%
		Desarrollar las acciones de acuerdo al análisis de viabilidad.	1/02/2023	31/05/2023	Mantenimiento - infraestructura - subgerencia Administrativa	Se evidencia informe de las adecuaciones realizadas por el área de mantenimiento e infraestructura al cuarto de residuos del Hospital Local del Norte.	100%
		Verificar el cumplimiento de las adecuaciones realizadas	1/06/2023	15/06/2023	Mantenimiento - infraestructura	Se presenta informe de seguimiento a las adecuaciones realizadas en el cuarto de residuos Hospitalarios del Hospital Local del Norte de la ESE ISABU por parte del área ambiental.	100%
		Actuar frente desviaciones encontradas	1/06/2023	15/06/2023	Mantenimiento - infraestructura	De acuerdo a lo informado por la ingeniera ambiental no se presentó ningún inconveniente en lo relacionado con las adecuaciones al cuarto de residuos del Hospital Local del Norte.	100%

Fecha de publicación página web institucional:



Jefe Oficina de Control Interno



Apoyó seguimiento: profesional de apoyo control interno