



SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES

FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27/08/2021

CODIGO: 1300-CIN-F-007

PAGINA: 1

NIT. 800.084.206-2

VERSION: 2

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

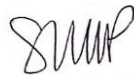
AUDITORIA O SEGUIMIENTO : Radiología

FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO:16 de noviembre de 2023 - Seguimiento con corte a 31 de octubre 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 %
			Revisar Normatividad vigente y definir conformación del Comité de exposición a riesgo radiológico	10/10/2023	31/10/2023	Dennis Salazar	Se evidencia acta de reunión celebrada el 11/10/2023 entre la Oficial de Protección Radiológica y la profesional de Talento Humano en la cual se revisa nuevamente y se da alcance a la revisión de la normatividad vigente y se ratifica la conformación del Comité de exposición de riesgo radiológico. En esta acta se concluyó que: Se definen los integrantes y las normas vigentes que permitirán crear los estatutos. El anterior acta ratifica lo ya estudiado y planteado por las mismas profesionales en el acta de 24/04/2023 y que también hace parte de las evidencias allegadas a esta oficina de control interno. Comentario OCI: Analizada la información se evidenció que se ha trabajado y actualizado el cumplimiento normativo en protección radiológica, además se ratificó la conformación del comité que sesionará por primera vez de conformidad con la resolución de Conformación del Comité de protección radiológica.	100%
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.	Creación Comité de exposición a riesgo radiológico.	10/10/2023	31/10/2023	Dennis Salazar	Se anexa como soporte Resolución No. 0372 del 28 de julio de 2023 "Por la cual se estructura y conforma el Comité de Protección Radiológica de la E.S.E ISABU". De igual manera, se anexa acta de reunión del 11/10/2023 en la cual, se socializa la resolución No. 0372 de 28 de julio de 2023, con el fin de tener total entendimiento de su contenido para el desarrollo de la primera sesión del Comité de Protección radiológica. Comentario OCI: Con la Resolución No. 0372 del 28 de julio de 2023, se da por cumplida la meta establecida.	100%
			Realización programación primera sesión del comité de protección radiológica de la ESE	10/10/2023	31/10/2023	Dennis Salazar	Se realizó Primera sesión del Comité de Protección radiológica según acta de fecha 19/10/2023, en el la cual se definió el presente orden del día: a) Presentación y lectura de la resolución 0372 del 28 de julio del 2023 "Por lo cual se estructura y conforma el comité de protección radiológica de la ESE ISABU". b) Definir cargos y funciones de los miembros del comité de protección radiológica. Comentario OCI: Analizada la información se evidenció que el Comité de Protección radiológica se encuentra implementado y funcionando al interior de la ESE ISABU, dando cumplimiento a la normatividad vigente.	100%
			Actuar frente a desviaciones encontradas	1/11/2023	30/11/2023	Dennis Salazar	No se presentaron desviaciones, con las actividades realizadas se da cumplimiento con lo establecido.	100%

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 %
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.	Revisión de normativa vigente sobre el personal de radiología ocupacionalmente expuesto.	10/10/2023	31/10/2023	Dennis Salazar	La Oficial de Protección Radiológica y la profesional de seguridad y salud en el trabajo, realizaron INFORME DE NORMATIVA NACIONAL "RIESGO RADIACION IONIZANTE" con fecha 13 de octubre de 2023 en el cual se detalla normativas nacionales existentes en el ámbito de la radiación ionizante, para incorporarlas a los procesos institucionales que lo requieran.	100%
		Solicitud de la Matriz de riesgo y controles a líder de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1/10/2023	31/10/2023	Dennis Salazar	Mediante oficio con radicado no. 4278 del 27/10/2023, la oficial de protección radiológica realizó solicitud de la matriz de riesgos referente a la clasificación del personal de imagenología de la institución con los controles del mismo.	100%
		Revisión de la matriz de riesgo con respecto a la normativa vigente con Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	1/11/2023	30/11/2023	Dennis Salazar	Actividad que se encuentra dentro de los términos para su ejecución.	0%
		Actuar frente a desviaciones encontradas	1/11/2023	30/11/2023	Dennis Salazar	Actividad que se encuentra dentro de los términos para su ejecución.	0%

Fecha de publicación página web institucional:



Jefe Oficina de Control Interno



Apoyó seguimiento: profesional de apoyo control interno