

PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION POR PROCESOS

CODIGO: CAL-F-079

VERSION: 2

CONSECUTIVO	FECHA DE IDENTIFICACION HALLAZGO (DD / MM / AA)	ORIGEN DEL HALLAZGO	FASE DE IDENTIFICACION			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (Registrar o transcribir el hallazgo identificado en el informe de auditoría)	UNIDAD OPERATIVA/SERVICIO	PROCESO RESPONSABLE	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO PRESENTADO	OPORTUNIDAD DE MEJORA	FASE DE PLANEACIÓN DE ACCIÓN							
			HALLAZGOS								COMO	QUÉ	CUÁNTO					
			NC	OB	OM									CICLO DE MEJORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE	FECHA	
1	28/06/2024	1.Auditoría Interna- Control Interno ISABU	x			Respecto a la lista de chequeo aplicada al centro de salud Mutis, se identificó que no cumple con el criterio No. 2 relacionado en el check list que aplica esta oficina de control interno, correspondiente a: "se dispone de espacio para cada tipo de residuos, a fin de evitar la contaminación cruzada" ya que no se cuenta con un espacio exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares, tal como lo dispone la resolución No. 01154 de 2022, toda vez que en el espacio dispuesto para el almacenamiento central se ubicó un aire acondicionado inservible, situación que dificulta la limpieza del espacio y obstaculiza el tránsito normal por el cuarto de almacenamiento central.	Centro de Salud Mutis	Gestión de Recursos Fisicos - Almacén	6.Medio ambiente	Garantizar los espacios pertinentes en el cuarto de residuos central del centro de salud, para evitar contaminación cruzada	P	Definir estrategias para el retiro oportuno de inservibles ubicados en el cuarto de almacenamiento central de residuos de la sede centro de salud Mutis.	Acta	16/07/2024	31/07/2024	Gestión Ambiental	Lider de almacen Lider biomedico Inventarios	
											H	Realizar el retiro de los inservibles ubicados en el cuarto de almacenamiento central de residuos de la sede centro de salud Mutis	Acta	01/08/2024	15/08/2024	inventario - biomantenimiento	Almacen Inventarios	
											V	verificar que el cuarto de residuos no se evidencie objetos o inservibles que obstaculice su tránsito, evitando contaminación cruzada.	Acta de verificación	16/08/2024	20/08/2024	Gestión Ambiental	Gestión ambiental	
											A	Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas.	Acta con acciones implementadas	20/08/2024	31/08/2024	Almacen	Almacen Inventarios Gestión Ambiental	
2	28/06/2024	1.Auditoría Interna- Control Interno ISABU	x			De las visitas realizadas y la aplicación de la lista de chequeo estructurada por la oficina de control interno, en el aspecto correspondiente al código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019, en la cual se establece que 1... en el territorio nacional, el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente así: a. Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables, b. Color blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón, c. Color negro para depositar los residuos no aprovechables", se logró evidenciar por parte de esta oficina que en los centros de salud San Rafael, Bucaramanga, Campo Hermoso, La Joya, Kennedy y Comuneros no se cumple con la normatividad vigente, ya que cuenta con recipientes de colores diferentes a los establecidos en la resolución 2184 de 2019.  Adicionalmente, esta oficina de control interno evidenció que algunos canchacos con el fin de cumplir con el código de colores fueron pintados, por tal razón, se ven deterioradas y con algunos cambios de color, producto de los procesos de limpieza y lavado que agrieta la pintura.	Centro de Salud San Rafael Centro de Salud Regaderos Centro de Salud Campo Hermoso Centro de Salud La Joya Centro de Salud Kennedy Centro de Salud Comuneros	Gestión de Calidad- Ambiental	3.Materiales	Garantizar disponibilidad de recipientes según el código de colores establecido en la Resolución 2184 del 2019 en los centros de salud San Rafael, Bucaramanga, Campo Hermoso, Joya, Kennedy, Comuneros.	P	Definir las características necesarias para la compra de recipientes de acuerdo a la resolución 2184 de 2019 a usar en las sedes centros de salud.	Requerimiento de solicitud y compra	17/07/2024	31/07/2024	Gestión Ambiental	Gestión ambiental Subgerencia Administrativa	
											H	Adquirir los recipientes según el código de colores resolución 2184 de 2019, aprobados en el comité de compras.	contrato de adquisición	01/08/2024	31/10/2024	subgerencia Administrativa	subgerencia administrativa oficina Jurídica	
											H	Realizar el traslado de los recipientes a las diferentes sedes centros de salud.	informe	01/11/2024	10/11/2024	Almacen - subproceso de gestion Ambiental	Almacen	
											V	verificar la ubicación de los recipientes en cada una de las sedes centros de salud	Informe	11/11/2024	15/11/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	
											A	Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas.	Acta con acciones implementadas	15/11/2024	30/11/2024	Gestión Ambiental	Gestión ambiental	
											P	Diagnosticar el estado actual de las puertas de los cuartos de residuos.	Acta	07/07/2024	31/07/2024	Infraestructura	Gestión Ambiental	
											H	Realizar las adecuaciones establecidas a las puertas de los cuartos de residuos en las sedes centros de salud.	informe de adecuaciones	01/08/2024	15/11/2024	Infraestructura	Gestión Ambiental	
											V	Verificar el correcto funcionamiento de las puertas de los cuartos de las sedes centros de salud.	Acta	16/11/2024	30/11/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	
											A	Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas.	Acta con acciones implementadas	16/11/2024	30/11/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	
											P	Diagnosticar el estado actual de las humedades presentes en las sedes centros de salud de la Ese Isabu	Acta	07/07/2024	31/07/2024	Infraestructura	Gestión Ambiental	
											H	Realizar adecuación correspondiente para subsanar las humedades en las diferentes sedes centros de salud de la ESE Isabu	Informe	01/08/2024	15/11/2024	Infraestructura	Gestión Ambiental	
											V	verificar adecuaciones realizadas en las diferentes sedes centros de salud en la corrección de humedades	Acta	16/11/2024	30/11/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	
											A	Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas.	Acta con acciones implementadas	16/11/2024	31/11/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	

3	28/06/2024	1.Auditoria Interna- Control Interno ISABU	x		<p>En temas de infraestructura, varias fueron las debilidades que evidenció esta oficina de control interno, ya que en las visitas a algunos centros de salud, más específicamente en los centros de salud Mutis (puerta descaudada), IPC (puerta deteriorada, falta de anjeos y humedades), Pablo VI (falta de bombillos y humedades), Bucaramanga (no tiene extintor), Campo Hermoso (humedades), Morricorico (humedades), Santander (falta de bombillos y anjeos) y Girardot (humedades), se pudo constatar debilidades en humedades, falta de iluminación por ausencia de bombillos, falta de anjeo para protección en contra de vectores y roedores, puertas con daños estructurales o falta de pasadores o cerraduras, falta de extintores y demás situaciones que impide que los centros de salud cumplan con las normas vigentes en infraestructura para prestar servicios de calidad a los usuarios de la ESE ISABU</p>	Centro de Salud IPC	Gestión de Recursos Fisicos - Infraestructura	6.Medio ambiente	Garantizar la instalación de los anjeos en los cuartos de almacenamiento central de los centros de salud.	P	Definir las áreas que requieren anjeos dentro de los cuartos de almacenamiento de residuos de las sedes centros de Salud	Acta	07/07/2024	31/07/2024	Infraestructura	Gestión Ambiental	
						H				Realizar instalación de los anjeos requeridos en los cuartos de residuos de las diferentes sedes centros de salud.	Informe	01/08/2024	15/11/2024	Infraestructura	Gestión Ambiental		
						V				Verificar la instalación de los anjeos en los cuartos de almacenamiento de residuos de las sedes centros de salud.	Acta	16/11/2024	30/11/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental		
						A				Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas.	Acta con acciones implementadas	16/11/2024	30/11/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental		
						Centro de Salud Bucaramanga	Gestión de Talento Humano	6.Medio ambiente	Garantizar existencia de extintor en el cuarto central de residuos del centro de salud.	P	solicitud instalación del extintor requerido en el cuarto de residuos por correo electrónico a seguridad y salud en el trabajo	Requerimiento de solicitud y compra	16/07/2024	31/07/2024	SST	Gestión ambiental	
						H				Realizar la instalación del extintor al lado del cuarto de residuos central de la sede centro de salud Bucaramanga	Acta	01/08/2024	15/08/2024	Infraestructura SST	Gestión ambiental		
						V				Verificar la instalación del extintor al lado del cuarto de residuos central de la sede centro de salud Bucaramanga	Informe	16/08/2024	20/08/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental		
						Centro de Salud Girardot	Gestión de Calidad- Ambiental	1.Mano de obra	Garantizar el correcto diligenciamiento del formato RH-1 sin tachones ni enmendaduras	P	Definir estrategias para garantizar el correcto diligenciamiento del formato RH-1 por parte del personal de servicios generales	Acta	16/07/2024	30/07/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	
						H				Socializar el correcto diligenciamiento del formato RH-1 al personal de servicios generales	Acta	01/08/2024	31/08/2024	Gestión Ambiental	Servicios Generales		
						V				Verificar el correcto diligenciamiento del formato RH-1.	Acta	01/09/2024	15/09/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental		
						A				Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas.	Acta con acciones implementadas	16/09/2024	30/09/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental		
						Centro de Salud La Joya	Gestión de Calidad- Ambiental	1.Mano de obra	Garantizar que las Rutas Sanitarias estén publicadas en cada una de las sedes centros de salud.	P	Definir estrategias para garantizar la publicación de la ruta sanitaria.	Acta	16/07/2024	30/07/2024	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	
H	Instalar la ruta Sanitaria en lugares visibles en la sede centro de salud la Joya	Acta	01/08/2024	31/08/2024	Gestión ambiental	Líder de centro de salud											
V	Verificar la publicación de la ruta Sanitaria.	Informe	01/09/2024	15/09/2024	Gestión ambiental	Gestión Ambiental											
A	Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas.	Acta con acciones implementadas	16/09/2024	30/09/2024	Gestión ambiental	Gestión Ambiental											
4	28/06/2024	1.Auditoria Interna- Control Interno ISABU	x		<p>Con el fin de crear una conciencia ambiental la ESE ISABU gestiona ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (COMB) la vinculación al programa de producción más limpia (QCAMS), con el objetivo de implementar estrategias que permitan minimizar los impactos ambientales al medio ambiente.</p> <p>Así las cosas, se han implementado estrategias que permitan fortalecer la dinámica ambiental al interior de la ESE ISABU, entre ellas, desde el 2019 se inició la campaña para la prohibición del ingreso y uso en la institución de elementos cuyo componente principal sea el poliestireno expandido o comúnmente conocido como icopor en la ESE ISABU, entendiéndose en los 22 centros de salud y dos unidades hospitalarias.</p> <p>A pesar de la difusión, capacitaciones y conocimiento previo de las condiciones que se enmarcan en las estrategias adelantada por gestión ambiental, esta oficina de control interno, por medio de observación directa, evidenció en múltiples ocasiones y en diversos servicios (sede administrativa y Urgencias del HLN) el ingreso y uso de icopor con elementos de comida, situación que se encuentra estrictamente prohibida en la entidad.</p>	Urgencias HLN	Urgencias	1.Mano de obra	Concientizar al personal del no uso de icopor dentro de la institución.	P	Diseñar estrategias de concientización y divulgación en cuanto a la prohibición de ingreso de alimentos y bebidas en icopor	Acta	16/07/2024	31/07/2024	Gestión ambiental	Gestión Ambiental	
						H				Implementar campaña de prohibición de ingreso de alimentos y bebidas en icopor en la ESE ISABU en los diferentes servicios.	Informe	01/08/2024	15/08/2024	Gestión ambiental	personal servicios Hospital Local		
						H				Diseñar cronograma de ronda de verificación al servicio de urgencias Hospital Local	Cronograma	16/08/2024	31/08/2024	Gestión ambiental	Gestión ambiental		
						V				Verificar de acuerdo al cronograma establecido	Acta	01/09/2024	31/10/2024	Gestión ambiental	Gestión ambiental		
						A				Actuar de acuerdo con las desviaciones encontradas.	Acta con acciones implementadas	01/11/2024	15/11/2024	Gestión ambiental	Gestión ambiental		

Elaboración

Nombre Elizabeth Arenas Galvis  
Cargo Ingeniera ambiental  
Firma *Elizabeth Arenas Galvis*

Nombre  
Cargo  
Firma