



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  
BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA  
PLAN DE MEJORAMIENTO  
PROCESO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

**CÓDIGO:** CI-FR-001

**EDICIÓN:** Primera

**FECHA:** 21/02/2015

**PÁGINA:** 1 de 1

No.	Origen del Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acciones De Mejoramiento	Responsable Del Mejoramiento	Plazo de Cumplimiento De Las Acciones De Mejoramiento	Fecha de Seguimiento	Indicador De Acción De Cumplimiento	Observaciones del Seguimiento	Porcentaje de cumplimiento
1	Auditoría Especial Contraloría	Inexistencia de estudio actualizado para caracterización de las aguas residuales producidas en la institución de salud.	Iniciar el proceso de contratación de actualización de la caracterización de las aguas residuales producidas en la institución iniciando por la consecución de las cotizaciones para determinar si en el segundo trimestre de 2018 se puede realizar la contratación	Gerente Coordinación Seguridad y Salud en el Trabajo	15-jul-2018	15-nov-18	Dos cotizaciones de caracterización de aguas residuales producidas por la entidad	En reunión del Comité de Gestión Ambiental, el Gerente indica que en el año 2019 se realizará esta actividad y solicita que se incluya en el plan de compras 2019.  Se verifica inclusión en el plan de compras del área de SST	50%
2	Auditoría Especial Contraloría	Falencias en el almacenamiento temporal de residuos peligrosos	Adecuación de áreas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos según la normatividad vigente	Gerente; Seguridad y Salud en el Trabajo; Ambiente Físico	15-jul-2018	15-nov-18	Cronograma de actividades	Ubicación de fichas de seguridad de los residuos almacenados	100%
3	Auditoría Especial Contraloría	El PGIRH no cuenta con asignación de recursos para su cabal ejecución e implementación	Actualizar el PGIRH e incluir un ítem donde se discriminen los rubros destinados en el presupuesto de la entidad para el cumplimiento de lo estipulado en el PGIRH	Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo	15-jul-2018	15-nov-18	PGIRH actualizado	Se solicita al área administrativa la desagregación de los rubros en el presupuesto.  Oficio del 06 de junio de 2018	100%
4	Auditoría Especial Contraloría	En el PGIRH no se especifica el tipo de almacenamiento y disposición final para lograr una gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE); así como de otros residuos peligrosos (RESPEL) generados al interior de la institución de salud	Actualización del documento PGIRH	Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo	15-jul-2018	15-nov-18	PGIRH actualizado	PGIRASA actualizado en julio de 2018	100%
5	Auditoría Especial Contraloría	El PGIRASA no especifica el requerimiento para el personal que recolecta los residuos hospitalarios contaminados de cambiarse diariamente la ropa de trabajo al terminar su jornada laboral	Actualización del documento PGIRASA y solicitud a la empresa contratista del aseo	Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo	15-jul-2018	15-nov-18	PGIRH actualizado Acta de Socialización	Se incluyó en la actualización del PGIRASA la solicitud para el personal de aseo o servicios generales  CODIGO: AF-DA-006 EDICION: SEGUNDA FECHA: 30/06/2018 PAGINA: 22 de 117	100%
6	Auditoría Especial Contraloría	Según versión de la funcionaria encargada de la cocina; los restos de los alimentos de pacientes estaban reingresando a esta zona; generando grandes probabilidades de contaminación de los alimentos a preparar	Retiro de recipiente de residuos contaminados. Reinducción al personal del área sobre manejo y disposición de residuos	Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo	30-abr-2018	15-nov-18	Área sin recipientes de residuos contaminados; acta de reinducción; actas de visitas de seguimiento de la coordinadora de Salud y Seguridad en el Trabajo	Acción de mejora implementada, se evidencia acta de reunión de la reinducción	100%
7	Auditoría Especial Contraloría	El día de la auditoría; la persona encargada de la preparación de alimentos no poseía ropa adecuada de trabajo; lo cual puede generar episodios de contaminación cruzada; además; la loza desechable se encontraba dispuesta en el piso; con riesgo de contaminación por roedores e insectos	Suministro de uniformes para el personal del área; ubicación de loza desechable en área dispuesta para tal fin.	Subdirección Administrativa; personal de cocina	30-may-2018	15-nov-18	Acta de inspección	Entrega de uniformes y elementos de protección personal	100%
8	Auditoría Especial Contraloría	El operario de lavado de ropa contaminada no poseía guantes largos para una adecuada protección personal	Reinducción sobre uso de elementos de protección personal.	Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo	30-may-2018	15-nov-18	Verificación uso de elementos de protección personal en visitas de seguimiento	Entrega de uniformes y elementos de protección personal	100%
9	Auditoría Especial Contraloría	Insuficiente inversión en gestión ambiental y sanitaria para el manejo de los residuos hospitalarios	Actualizar el PGIRH e incluir un ítem donde se discriminen los rubros destinados en el presupuesto de la entidad para el cumplimiento de lo estipulado en el PGIRH	Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo	15-jul-2018	15-nov-18	PGIRH actualizado	La actualización del PGIRH está programada para junio de 2019, en esa actualización se incluirán los rubros presupuestales desagregados	0%

**TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO**

**83%**

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** Mayo 16 de 2018  
**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:** Asesor Control Interno  
**FECHA DE SEGUIMIENTO:** Noviembre 15 de 2018

Líder de Proceso

Auditor

Auditor