



HSPJ
Entidad de Umbría

ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA

NIT. 891.408.918-1

BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: CI-FR-001

Versión: 2

Fecha: 12/06/2019

Página: ___ de ___

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL

No.	Descripción del Hallazgo	Causa del Hallazgo	Acción Correctiva Propuesta	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha de Finalización	Responsables	Observaciones del Seguimiento	Porcentaje de cumplimiento
1	Inexistencia de estudio actualizado para caracterización de las aguas residuales producidas en la institución de salud.	Auditoría de Gestión Ambiental	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	Disponer de dos cotizaciones de caracterización de aguas residuales producidas por la entidad	Dos cotizaciones de caracterización de aguas residuales producidas por la entidad	14/05/2019	28/07/2019	Gerente Coordinación Seguridad y Salud en el Trabajo	Se recibieron dos cotizaciones, en el año 2018. Se inició el proceso de contratación mediante contrato No. 057-2019 suscrito el 15 de mayo de 2019.	100%
2	Insuficiente inversión en gestión ambiental y sanitaria para el manejo de los residuos hospitalarios	Auditoría de Gestión Ambiental	Actualizar el PGRIH e incluir un ítem donde se discriminen los rubros destinados en el presupuesto de la entidad para el cumplimiento de lo estipulado en el PGRIH	PGRIH actualizado con discriminación de rubros destinados en el presupuesto para el cumplimiento de lo estipulado en el PGRIH	PGRIH actualizado	01/06/2019	30/06/2019	Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento actualizado el 30 de junio de 2019, con discriminación del presupuesto de recursos destinados al cumplimiento del PGRIH	100%
3	El formato No. 17 de la Cuenta Anual Consolidada del año 2018 (el cual debe relacionar todas las actividades encaminadas a la protección, recuperación, conservación y mantenimiento de los recursos naturales y del medio ambiente, o a la protección de la salud humana contra los riesgos provenientes del medio ambiente), fue diligenciado de manera parcial ya que la columna de observaciones no aclara, en el caso de las metas que no reporten ejecución presupuestal, si la actividad se desarrolló de manera efectiva o no. Por ejemplo, para la actividad de capacitación en el manejo de residuos, no es posible saber, desde el punto de vista presupuestal, si la acción se ejecutó realmente (con capacitadores de la propia entidad), o, si por el contrario, no se llevó a cabo.	Auditoría de Gestión Ambiental	Diligenciamiento completo del formato No. 17 correspondiente a la vigencia 2019 en la Cuenta Anual Consolidada	En el formato No. 17 de la cuenta anual consolidada para 2019, se relacionarán en observaciones las actividades encaminadas a la protección, recuperación, conservación y mantenimiento de los recursos naturales y del medio ambiente, o a la protección de la salud humana contra los riesgos provenientes del medio ambiente.	Rendición cuenta anual consolidada	01/03/2020	30/03/2020	Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo	Se presentará informe de la cuenta anual consolidada correspondiente a la vigencia 2019 acatando las recomendaciones. El informe se presenta en el primer trimestre del año 2020	0%

TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

67%

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10/05/2019

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: ADRIANA MUÑOZ ESCOBAR - ASESORA CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 29/11/2019

Líder de Proceso

Auditor

Auditor