

| (N) Numero Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Meta | (F) Fecha De Iniciación | (F) Fecha De Finalización | (C) Responsables | (C) Observaciones |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|-------------------------|---------------------------|--|-------------------|
| 1 | Inexistencia de estudio actualizado para caracterización de las aguas residuales producidas en la institución de salud. | Plan de Mejora Anterior | 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-may-19 | 28-jul-19 | Gerente Coordinación Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| 9 | Insuficiente inversión en gestión ambiental y sanitaria para el manejo de los residuos hospitalarios | Plan de Mejora Anterior | 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 | PGIRH actualizado con discriminación de rubros destinados en el presupuesto para el cumplimiento de lo estipulado en el PGIRH | PGIRH actualizado | 01-jun-19 | 30-jun-19 | Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| 1 | 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 reportan 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-mar-2020 | 30-mar-2020 | Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo | |