



NOMBRE DEL PROCESO QUE SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

GESTIÓN AMBIENTAL

30 DE OCTUBRE 2023

NOMBRE DEL LÍDER DEL PROCESO:

DIANA MARCELA SÁENZ CASTILLO

GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: E-CL-FO-10

Versión: 2.0

Fecha de Aprobación: 11/09/2018

PLAN DE MEJORAMIENTO										
ITEM	PROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	¿QUÉ? Acciones de mejoramiento	¿CÓMO? Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	¿CUMPLIMIENTO? Meta de la Acción	¿QUÉ? Responsable(s) de la acción	¿CUÁNDO?		OBSERVACIONES
								Nombre / Cargo	Fecha de Inicio Fecha de Terminación	
1		Hallazgo N° 1: De acuerdo con el Certificado de Aptitud Sanitaria No. 025 de fecha 05 de marzo de 2023 y fecha de validación hasta 05 de septiembre de 2023 expedido por la Secretaría de Salud Departamental como ente de Control, Inspección y Vigilancia, se evidencia que la E.S.E. Hospital San José del Guaviare desde el mes de septiembre de los contenidos no cuenta con el certificado insalubridad, el cual es un requisito para la prestación de servicios de la institución.	Solicitar cada 6 meses la certificación de aptitud sanitaria a la Secretaría Departamental de Salud.	Realizar oficio cada 6 meses a la Secretaría Departamental de Salud solicitando visita para certificado de aptitud sanitaria.	N/A	Oficio de solicitud de visita para certificación de concepto sanitario.	Gestión Ambiental		11/11/2023 30/06/2024	
2		Hallazgo N° 2: Teniendo en cuenta que el comité del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS, se establece y regula por disposiciones de normativa nacional y se adopta por la institución, mediante acto administrativo, Resolución 0242 de 2013 contempla en su artículo 5 "se reúnan una vez por mes y en sesiones extraordinarias cuando sea convocada la comisión de seguimiento del mismo, al no contar con los recursos humanos necesarios para el cumplimiento del mismo, se han reunido los comités que debían contar a la fecha, obteniendo de nueve comités solo seis ejecutados.	Realizar los comités GAGAS.	Realizar los comités GAGAS en las fechas establecidas de acuerdo al cronograma.	Número de comités GAGAS programados y número de comités GAGAS realizados.	100% de cumplimiento en el cronograma de comités GAGAS.	Gestión Ambiental		11/11/2023 15/12/2024	
	GESTIÓN AMBIENTAL	Hallazgo N° 3: Durante el recorrido se evidencian unos almacenamientos temporales sin señalización, ventana del almacenamiento central de residuos no peligrosos con angulo dañado, lo que permite el ingreso de animales a la zona de almacenamiento, lo que genera riesgo a la salud pública, por lo que se está generando riesgo para la persona encargada de dicha actividad.	Realizar las inspecciones a los almacenamientos temporales, transitorios, temporales y controlados.	Informe de inspección de los hallazgos encontrados al área de mantenimiento para las respectivas reparaciones.	Número de inspecciones programadas y número de inspecciones realizadas.	100% de las inspecciones programadas, cumplidas.	Mantenimiento Gestión Ambiental		11/11/2023 15/12/2024	
3			Generar el oficio de la necesidad para la rotación de los diferentes de almacenamiento de la entidad, al área de almacén y suministro.	Generar correo para la necesidad de las rotaciones de los almacenamientos.	N/A	Evidencia por escrito del requerimiento a la Subgerencia Administrativa y Suministro para la rotación de los almacenamientos.	Subgerencia Administrativa y Suministro		11/11/2023 30/06/2024	

Diana Saenz

FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO
GESTIÓN AMBIENTAL

FIRMANTE DEL AUDITOR