

PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 1 de 2

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO

No. 16			
Fecha de Suscripción:	2018-09-19	Tipo de Auditoría:	Auditoria Interna
Objetivo General:	Revisar el cumplimiento del objeto del proceso Ambiente Físico y Tecnología, sus procedimientos, planes, manuales, protocolos y guías.	Descripción:	Ambiente físico y tecnología auditoria interna (2018).
Objetivos Específicos:	<ul style="list-style-type: none"> Revisar el cumplimiento de los planes de mejoramiento según auditorias anteriores. Revisar el panorama de riesgos. Revisar el comportamiento de los indicadores y el impacto de los resultados. 	Fecha Recepción Informe Final:	2018-06-15 Informe de auditoria ambiente fisico y tecnologia.pdf
Observaciones:		Período Evaluado:	Año 2018
Auditor	Audidores internos de Calidad	Descripción Auditor Otros/Autoevaluación/Retroalimentación cliente	

[Terminar plan de mejoramiento](#)

Estado del plan: Aprobado

No	ALCANCE				ACCIONES DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO	CAUSAS	CLASE DE OBSERVACIÓN	ÁREAS, CICLOS O PROCESOS VINCULADOS	ACCIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL			TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD			
1	No Aplica porque es una acción de mejora		Observaciones	Áreas: Ambiente físico y tecnología Procesos: Ambiente físico y tecnología	Actualizar el Normograma en el formato vigente	100	Rubert javier vanegas sanchez	2018-08-31	Se actualizo el formato del Normograma	2018-08-31	Liliana maria morales zapata	Se actualizo el normograma en la carpeta del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad	
2	No Aplica porque es una acción de mejora		Observaciones	Áreas: Ambiente físico y tecnología Procesos: Ambiente físico y tecnología	Mapa de Riesgo del proceso actualizado según normatividad vigente	100	Rubert javier vanegas sanchez	2018-09-28	Verificar en el SIGC la publicación del Mapa de Riesgos actualizado	2018-09-28	Liliana maria morales zapata	Mapa de riesgo del proceso ambiente físico y tecnología actualizado	
3	En el servicio de Pensionado en el antiguo auditorio, se observan techos que no son lisos, ni impermeables.	Techo con cubierta liviana para proteger tuberías de desagüe de los baños del servicio hombres, constitutivo de la infraestructura.	No conformidades	Áreas: Servicios generales Procesos: Ambiente físico y tecnología	Cambio estructural del techo	10	Isabel cristina rodriguez carvajal	2019-09-30	Cambio estructural del techo, luego de ser intervenido previa aprobación de gerencia.	2019-06-30	Liliana maria morales zapata	Realizar cambio estructural. Se presentará solicitud para introducirlo en plan de mantenimiento 2019. Pero su aprobación depende de la Gerencia.	
4	En el servicio de	El uso continuo por el tipo	No conformidades	Áreas: Servicios generales			Isabel cristina rodriguez	2018-11-30	Porcentaje de	2018-11-30	Liliana maria morales	Se realizara recorrido al	

PLAN DE MEJORAMIENTO



Código: EC - FR -06

Versión: Quinta

Fecha: 10 - 06 - 2014

Página 2 de 2

				Procesos: Ambiente físico y tecnología	ACCIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL						
	hospitalización Hombres sede de pacientes deteriora observan: Pisos con rápidamente las derrames de agua de las instalaciones, igualmente duchas (el agua corre la estructura tan antigua hacia el cuarto). Pisos de ocasiona frecuentemente baños sin antideslizantes. Paredes con humedades, sucias, sin pintura y muros flojos. Deterioro en las ventanas. Deterioro en el comedor de pacientes en el área de lavado del menaje, con humedades en paredes y moho evidente. Puertas en mal estado. Plafones sin retirar con cables expuestos en cuarto colectivo. Cableado expuesto en paredes, con conexiones de varios equipos en el área del botiquín de enfermería.				Intervenir gradualmente la infraestructura reportada.	27	carvajal		Infraestructura intervenida sobre total infraestructura reportada.		zapata	servicio con el grupo de mantenimiento y priorizará la intervención de acuerdo al presupuesto.
5	En el servicio de hospitalización Hombres se observa: En algunas habitaciones el espacio es restringido para la circulación de sillas de ruedas. No se evidencian consultorios para la evaluación por los profesionales de medicina general y nutrición.	De acuerdo a las condiciones de infraestructura y espacios.	No conformidades	Areas: Servicios generales Procesos: Ambiente físico y tecnología			Isabel cristina rodriguez carvajal	2018-11-30	Verificación del equipamiento e infraestructura intervenida.	2018-11-30	Liliana maria morales zapata	Se analizará necesidades con la subgerencia de prestación de servicios y se priorizará las respectivas compras de acuerdo a presupuesto.
6	En pensionados antiguo auditorio, se observan camas en mal estado, con palancas de levante dañadas.	Muebles deteriorado por el uso de pacientes.	Hallazgo Administrativo	Areas: Servicios generales Procesos: Ambiente físico y tecnología			Rubert javier vanegas sanchez	2018-09-30	Revisión de intervención a ese equipamiento en fecha estipulada.	2018-09-30	Liliana maria morales zapata	Se retiraran palancas y acomodación de camas.
7	En los patios de pensionados antiguo auditorio, donde permanecen los pacientes no se evidencian sillas o bancos suficientes, se observan pacientes sentados o acostados en los pisos fríos y húmedos y en el césped húmedo.	Falta de muebles para la atención hospitalaria en esta zonas.	No conformidades	Areas: Servicios generales Procesos: Ambiente físico y tecnología	ACCIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL	Rubert javier vanegas sanchez	2018-11-30	Acopañamineto a reales necesidades priorizadas.	2018-11-30	Liliana maria morales zapata	Se analizará necesidades con la subgerencia de prestación de servicios y se priorizará las respectivas compras de acuerdo a presupuesto.
8	Se evidencio una banca metálica en mal estado (sin pintura, oxidada y con bordes expuestos) en el sector de la sala de television en el servicio Hombres.	Deterioro por uso.	No conformidades	Areas: Servicios generales Procesos: Ambiente físico y tecnología	ACCIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL	Rubert javier vanegas sanchez	2018-09-30	verificación en ronda rutinaria.	2018-09-30	Liliana maria morales zapata	Se evaluara la banca y reparación o retiro total.