

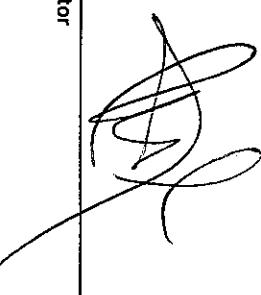
Código: CI-FR-001
 Versión: 2
 Fecha: 12/06/2019
 Página: ___ de ___

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.	Dispone de dos cotizaciones de caracterización de aguas residuales producidas por la entidad	Dos cotizaciones de caracterización de aguas residuales	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. 057-2-2019 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 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 PGRIASA.	100%
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