



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

CIN-for-004

Fecha actualización:	10/10/2017
Version:	1
Pagina: 1/1	

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO	GERENCIA AMBIENTE FISICO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	EDGAR ALEXANDER OSPINA
Fecha:	Octubre 06 de 2022

2. DESCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR PARTE DEL PROCESO AUDITADO

No.	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (Causa y situación encontradas en el proceso auditor)	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORA	META DE LA GESTION	INDICADOR	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLE
1	RESPEL (REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS) AL DAGMA IDEAM	Se realiza la actualización por parte Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel del PGRASA y su implementación	70%	ACTUALIZACION DEL PGRASA/NORMATIVA	31-Dec-22	LIDER DEL PROCESO Y PERSONAL DE ASEO
2	FORMATO RHI - (RESIDUOS ORGANICOS) DAGMA	Se debe sincronizar con las areas responsables la información faltante en el RHI para la recolección de toda la información requerida para su presentación anual	40%	RHI ACTUAL/RHI TOTAL	31-Dec-22	LIDER DE AMBIENTE FISICO, AREA FINANCIERA, SST Y TALEN HUMANO
3	No se han elaborado por parte de todos los responsables de los procesos evaluados y auditados, los planes de mejoramiento para realizar seguimiento y evaluación a las secciones correctivas establecidas de las evaluaciones y auditorías internas.	ANALIZAR Y REALIZAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO DEL PROCESO DE GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO	100%	PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO	31-dic-22	LIDER DEL PROCESO
4	Procedimientos y formatos no se encuentran actualizados.	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS CON EL AREA DE CALIDAD	50%	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/TOTAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	31-dic-22	Calidad-lider del proceso
5	Se recomienda tener en cuenta que los extintores de la institución a diciembre de 2021 estaban vencidos.	REALIZAR UN INVENTARIO CON FECHA DE VENCIMIENTOS Y UBICACION DE EXTINTORES	100%	CRONOGRAMA ANUAL DE INFRAESTRUCTURA GAF-MTO-FOR-012	30-Nov-22	LIDER DEL PROCESO SST
6	No contar con suficientes extintores y en condiciones optimas para su uso	realizar la solicitud de compra de los extintores que se requieren	100%	EXTINTORES SOLICITADOS/EXTINTORES COMPRADOS	30-Nov-22	LIDER DEL PROCESO SST
7	No se tiene elaborado el mapa de riesgos del proceso de Gestión Ambiental.	Realizar del mapa de riesgos del proceso de Gerencia del ambiente físico	50%	MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO	31-Dec-22	LIDER DE AMBIENTE FISICO
8	Autoevaluación y autocontrol periódico sobre el manejo de los riesgos para medir el grado de efectividad de las acciones tomadas.	realizar autoevaluación y autocontrol para el manejo de los riesgos	20%	app evaluados/Total riesgos	31-Dec-22	LIDER DE AMBIENTE FISICO Y SST
9	Realizar y presentar al comité de MIPG un informe trimestral del estado de los riesgos de cada proceso o área.	realizar los informes TRIMESTRALES en el comité de MIPG	100%	REPORTES REALIZADOS/REPORTES PROGRAMADOS	31-Dec-22	LIDER DE AMBIENTE FISICO
10	El funcionario líder del proceso de Ambiente Físico debe elaborar el plan operativo del proceso.	REALIZAR EL PLAN OPERATIVO DEL PROCESO	30%	PLAN OPERATIVO/PROCESOS REVISADOS	31-Dec-22	LIDER DEL PROCESO

GERIÁTRICO ANCIANATO
SAN MIGUEL - E.S.E.
CONTROL INTERNO
 VALIJA

RESPONSABLE DE PROCESO ELABORA