



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: F-EC-AI-007

PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO

FECHA: 22/01/2021

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
1	Unidad larga permanencia CRONICOS: Se encuentran 2 gorros lavables	Ausencia de Elementos de Protección Personal	 <p>Se realiza solicitud de elementos antifluidos, según número de personal en turno en la unidad.</p>	13/04/2021		Area de Seguridad y Salud en el Trabajo	En Ejecución	10/05/2021	
2	En Unidad de Cronicos No hay jabón de manos en el area de ingreso	Ausencia de elementos para lavado de manos y desinfección.	 <p>Se realiza suministro de los elementos como Toallas, jabón antibacterial.</p>	13/04/2021	15/04/2021	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutado	30/04/2021	
3	Unidad de cuarentena hombres: se encuentra 15 monojerseys 3 batas manga larga 1 gorro	Inadecuada distribución de Elementos antifluidos.	 <p>Se realiza solicitud de elementos antifluidos, según número de personal en turno en la unidad.</p>	13/04/2021		Area de Seguridad y Salud en el Trabajo	En Ejecución	10/05/2021	
4	No hay jabón de manos ni toallas desechables en el área de ingreso	Ausencia de elementos para lavado de manos y desinfección.	 <p>Se realiza suministro de los elementos como Toallas, jabón antibacterial.</p>	13/04/2021	15/04/2021	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutado	30/04/2021	

	FORMATO	VERSION: 1
	PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	CODIGO: F-EC-AI-007
		FECHA: 22/01/2021

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
5	Cuarentena mujeres: Se encuentran 10 batas azules 7 batas blancas 7 batas negras 1 uniforme antifluídos 5 mono trajes	Inadecuada distribución de Elementos antifluídos.	 <p>Se realiza solicitud de elementos antifluídos, según número de personal en turno en la unidad.</p>	13/04/2021		Area de Seguridad y Salud en el Trabajo	En Ejecución	10/05/2021	
6	Consulta externa: Se encuentran solo 6 sábanas no hay uniformes ni batas	Inadecuada distribución de Elementos antifluídos.	 <p>Se realiza solicitud de elementos antifluídos, según número de personal en turno en la unidad.</p>	13/04/2021		Area de Seguridad y Salud en el Trabajo	En Ejecución	10/05/2021	
7	Se sugiere realizar campañas informativas para la adecuada segregación de residuos y código de colores usados al interior de la institución así como la sensibilización en compromiso ambiental. Rotulado visible de canecas con indicaciones de contenido estricto de las mismas	Disposición inadecuada de residuos	<p>Se Realizan tres capacitaciones en los temas: 1. ¿Qué es el PGIRASA? 2. Código de colores y gestión adecuada de residuos. 3. Entrega, uso y disposición correcta de EPP</p>	13/04/2021	23/04/2021	Area de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutado	30/04/2021	Los registros de asistencias y evaluación a cada capacitación se encuentran en la oficina de SST

Fecha de Ejecución de la Auditoría :	13/04/2021	Fecha de Elaboración del plan:	26/04/2021	Fecha de presentación del plan:	7/05/2021	Fecha de Seguimiento:	10/05/2021
--------------------------------------	------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	-----------	-----------------------	------------

Proceso/ Subproceso Auditado	Disponibilidad de EPP Antifluídos / Seguridad y Salud en el Trabajo		
Objetivo del Proceso	Garantizar la entrega y disponibilidad de EPP, para los trabajadores de la ESE CRIB		
Auditor:	Presidente y Secretaria del COPASST	Lider de proceso Auditado	Asesor SST
Objetivo de la Auditoría	Verificar la disponibilidad de Elementos de protección personal antifluídos en las áreas asistenciales		
Alcance de la Auditoría	Unidades: Cronicos, mixtos, cuarentena mujeres, cuarentena hombres, inimputables, consulta externa,		