




	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	En el momento de la inspección se evidencia que uno de los trabajadores inspeccionados no cuenta con todos los elementos de protección personal requeridos para la actividad.	No uso de todos los elementos de protección personal dentro de las unidades.	Se realiza capacitación a los trabajadores sobre la importancia del uso de los EPP e inspección de los EPP de cada uno de los trabajadores.	18/05/2021	18/05/2021	Area de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutado	25/05/2021	Se anexan escanner de asistencia a capacitación, inspecciones individuales.
2	No hay toallas en el dispensador baño de trabajadores unidad cronicos.		Se realiza suministro de toallas desechables. 	18/05/2021	18/05/2021	Area de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutado	25/05/2021	
3	Ficha técnica sin pegar Cuarto de aseo		Se realiza pegado de etiqueta en cuarto de aseo 	18/05/2021	18/05/2021	Santeco	Ejecutado	25/05/2021	
4	Rotulo desgastado de caneca donde se disponen las bastas desechables usadas.	No se identifica claramente la rotulación de la caneca. 	Se realiza cambio de rotulación. 	18/05/2021	18/05/2021	Area de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutado	25/05/2021	

	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
5	Dispensador sin gel, botella con gel manipulada por todos los trabajadores		Se retira botella de jabón de manos y se realiza suministro de jabon y gel antibacterial.	18/05/2021	18/05/2021	Area de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutado	25/05/2021	
6	Dispensador con toallas desechables pero atascadas al ingreso del servicio y en el baño de los trabajadores no hay toallas desechables, se evidencia el uso de toallas que requieren de lavado.		Se retira toalla lavable se arregla dispensador de toallas desechables y se informa a los trabajadores.	18/05/2021	18/05/2021	Area de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutado	25/05/2021	
7	Dispensador con rotulo deteriorado		Se realiza cambio de rotulación.	18/05/2021	18/05/2021	Area de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutado	25/05/2021	
8	Infografía despegada en cuarto de aseo		Se asegura la infografía y arregla señalización	18/05/2021	18/05/2021	Santeco	Ejecutado	25/05/2021	

	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
9	Sitio de disposición de gorros y batas vacío		Se genera necesidad para suministro de EPP antifluidos en cada unidad. 	18/05/2021	10/05/2021	Area de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutado	25/05/2021	
10	Dispensador de gel rotulo deteriorado			18/05/2021	21/05/2021	Area de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutado	25/05/2021	
11	Caneca de desechos ordinarios sin lavar			18/05/2021	21/05/2021	Cocina	Ejecutado	25/05/2021	
12	Químicos sin rotular		Se realiza rotulado de quimicos 	18/05/2021	19/05/2021	Santeco	Ejecutado	25/05/2021	
13	Techo con humedad	 	Se revisa la zona donde se evidencia que el techo y la pared no presenta humedad esta manchada la pared, se notifica a mantenimiento para realizar el proceso de pintura de estas zonas	18/05/2021		Mantenimiento	Pendiente	25/05/2021	

	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
14	Garrafas sin rotular		Se realiza revisión de garrafas y se tiene en el acopio de residuos para disposición final de estas garrafas.	18/05/2021	25/05/2021	Santeco	ejecutado	25/05/2021	
15	Dispensador con toallas pero se encuentra obstruido y no se pueden sacar			18/05/2021	18/05/2021	Area de seguridad y salud en el trabajo	Ejecutado	25/05/2021	
16	Pared con grietas		Se notifica a mantenimiento para revisión y arreglo	18/05/2021		Mantenimiento	Pendiente	25/05/2021	

Fecha de Ejecución de la Auditoría :	13/05/2021	Fecha de Elaboración del plan:	18/05/2021	Fecha de presentación del plan:	19/05/2021	Fecha de Seguimiento:	25/05/2021
Proceso/ Subproceso Auditado	Cumplimiento a los lineamientos de Bioseguridad del protocolo COVID19 en la Unidad de Cronicos						
Objetivo del Proceso	Verificar que se este aplicando las medidas de Bioseguridad establecidas por la Institución Para la Prevención del Contagio						
Auditor:	Area de seguridad y salud en el trabajo en cordinación con asesor de ARL BOLIVAR de la Temporal de empleo Laboramos.		Lider de proceso Auditado	Seguridad y Salud en el Trabajo			
Objetivo de la Auditoría	Verificar que se este aplicando las medidas de Bioseguridad establecidas por la Institución Para la Prevención del Contagio						
Alcance de la Auditoría	Unidad de Cronicos						