



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 1 de 4

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Definir las acciones de mejora propuestas en la auditoria de Interna realizada al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios "PGIRASA"

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas.

ALCANCE: Aplica a los hallazgos de las no conformidades y recomendaciones propuestas en la auditoría interna al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios "PGIRASA"

QUE HALLAZGOS	COMO	QUIEN	CUANDO	DONDE	OBSERVACIONES
Se evidencia que los recipientes o canecas no son iguales el color de la bolsa, como en el caso de caneca blanca con bolsa gris	Realizar visitas de inspección a los recipientes o canecas de los residuos de las diferentes servicios o áreas	Profesional Universitaria Seguridad y Salud en el Trabajo	Diciembre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se revisó el carnet de vacunas de las auxiliares de servicios generales que reposan en las hojas de vida del contrato de JASSOFOUR SAS, evidenciando las dosis aplicadas de toxoide tetánico, Hepatismo B y Covid19.	Solicitar a la empresa JASSOFOUR SAS que las auxiliares de servicios generales tengan las vacunas de toxoide tetánico y hepatitis B de acuerdo con lo establecido en el PGIRGASA	Profesional Universitaria Seguridad y Salud en el Trabajo	Noviembre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta mantenimiento en el techo y malla de las puertas del depósito central de desechos.	Gestionar el arreglo del almacenamiento central en el techo, en la malla de la puerta de acceso a los desechos infecciosos.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Profesional Universitaria de Recursos Físicos y Financieros – Mantenimiento.	Diciembre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta capacitar al personal de servicio generales en clasificación de residuos y en la utilización de los recipientes o canecas	Capacitar al personal de servicio generales en clasificación de residuos y en la utilización de los recipientes o canecas.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Noviembre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

En los recipientes o canecas falta el nombre del servicio o área.	Gestionar la marcación de los recipientes o canecas con el nombre del servicio o área.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Diciembre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
En urgencias en observación falta recipientes rojos de mayor tamaño, lo mismo ocurre en el cuarto de residuos recipiente o canecas verde y rojo.	Gestiona la adquisición de los recipientes negros de mayor tamaño para Urgencia y el cuarto de residuos con canecas de color verde y negro.	Almacén – Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financiera	Abril de 2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
No se evidencia la Resolución de creación del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, hay un acta de 2009.	Actualizar mediante Resolución los integrantes del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Octubre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
No se ha socializado las funciones y responsabilidades con los integrantes del Grupo Administrativo para la gestión ambiental y sanitaria GADGAS.	Socializar con los integrantes del Grupo Administrativo para la gestión ambiental y sanitaria GADGAS, las funciones y responsabilidades.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Octubre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Incumplimiento de la Resolución 1344 del 24/12/2020 (se tienen algunas canecas color blanco, falta actualizar el PGHIRS con la normatividad).	Gestionar para darle cumplimiento de la Resolución 1344 del 24/12/2020 (se tienen algunas canecas color blanco, falta actualizar el PGHIRS con la normatividad).	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Almacén – Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financiera.	Octubre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se evidencia algunas	Gestionar la adquisición de canecas	Profesional Universitario	Abril de 2023	Hospital San Juan	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

canecas sin pedal o dañadas en Citologías y Facturación sede 2, Laboratorio Clínico, Facturación, baño Hospitalización Primer Piso, Monitoreo Hospitalización en segundo Piso, en Hospitalización Segundo Piso en la habitación 203, baño de visitantes hospitalización Segundo Piso, Enfermería en Hospitalización, baño de Administración.	para reemplazar las que están dañadas o le falta el pedal.	de SST - Almacén- Profesional Universitaria de recursos Físicos y Financieros - Coordinación Asistencial.		Bautista ESE	
Falta caneca roja en el baño de discapacidad en la sede 2.	Gestionar la adquisición de canecas para reemplazar las que están dañadas o le falta el pedal	Profesional Universitario de SST - Almacén- Profesional Universitaria de recursos Físicos y Financieros - Coordinación Asistencial.	Abril 2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta jabón y papel en los dispensadores de los baños y en la entrada de la sede 2.	Gestionar las toallas y jabón líquido de los baños y entrada de la sede 2.	Enfermera Sede 2 - Profesional Universitario de SST.	Diciembre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Canecas sin tapa y pedal en Acopio, Talento Humano, Contabilidad, Calidad y Seguridad del Paciente, Cartera, Sistemas, Laboratorio Clínico, Facturación, Almacén, Urología, en la entrada del Hospital y Contratación.	Gestionar la adquisición de canecas para los servicios y áreas que hacen falta.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Almacén- Profesional Universitaria de recursos Físicos y Financieros - Coordinación Asistencial	Abril de 2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se evidencia una mala utilización de la caneca en Toma de Citologías Auditoría	Realizar reinducción sobre la utilización de las canecas de residuos.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Noviembre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	

Elaborado por: Coordinador de Calidad	Copia controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 4 de 4

de Cuentas médicas sede 2, Talento Humano, Acopio, Entrevistas de Consulta Externa, y Sistemas.					
Mala Utilización del cuarto de ropa limpia en Hospitalización Segundo Piso.	Oficiar a la jefe del servicio sobre la correcta utilización del cuarto de ropa limpia en Hospitalización Segundo Piso.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Septiembre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Mala utilización del baño de Pediatría utilizado como bodega.	Oficiar a la jefe del servicio sobre la correcta utilización del cuarto de ropa limpia en Pediatría.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Septiembre de 2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se observan en el estante del archivo, algunos documentos sin depurar, sin legajar y sin organizar.	Realizar el proceso archivístico	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Febrero de 2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta hoja de control individual.	Realizar la hoja de control para la gestión documental.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo – Coordinadora Asistencial.	Febrero de 2023	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta actualizar los documentos producidos en el año 2022.	Actualizar los documentos producidos en el año 2022.	Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Febrero de 2023	Hospital San Juan Bautista ESE	


Yur Katherine Culma Vanegas

Profesional Universitaria Seguridad y Salud en el Trabajo

Elaborado por: Coordinador de Calidad	Copia controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 28/11/14