

**LISTADO DE ACCIONES**

| Tipo       | Nombre       | Acción o actividad                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsable                      | Fecha final | Ponderación | Avance parcial | % real de ejecución | Estado  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|---------|
| Correctiva | PA240-005-01 | Actualización del manual de contratistas de la institución incluyendo los contratos asociados a contratistas de obras, aires acondicionados, computadores, transformadores, tejas, sustancias químicas, limpiadores y desinfectantes, mantenimiento y lavado de vehículos. | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-02-29  | 1.39%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-02 | Ajustar el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, en cuanto a la verificación de los requisitos de calidad, SST y ambiental que debe cumplir el contratista de acuerdo a lo establecido en el manual de contratistas SSTM-11                                               | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-02-29  | 1.40%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-03 | Actualización del Manual de Seguimiento y Evaluación de Contratistas SST-M-11 en cuanto a los requisitos legales ambientales y cláusulas para implementar en los Estudios de Conveniencia y oportunidad                                                                    | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-02-29  | 1.40%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-04 | Socialización del Manual de Contratistas a la alta dirección y líderes de proceso                                                                                                                                                                                          | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-02-29  | 1.40%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-05 | Realizar muestreo aleatorio de contratos de adquisición de productos y servicios para verificar la inclusión de los requisitos ambientales y evidencias de seguimiento a los mismos                                                                                        | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-06-30  | 1.91%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-06 | Enviar un correo a Corpoboyacá solicitando los certificados de disposición final de la vigencia 2023                                                                                                                                                                       | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-04-30  | 1.91%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-07 | Incluir la gestión de los residuos de asbesto cemento en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos                                                                                                                                                                   | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-02-29  | 1.40%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-08 | Revisar la vinculación y/o articulación con un gestor de residuos RAEE con el fin de estandarizar la entrega de los mismos para garantizar su adecuada disposición final                                                                                                   | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-03-31  | 1.97%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-09 | Incluir en el manual de contratistas el manejo y disposición de residuos de asbesto y cemento                                                                                                                                                                              | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-10-31  | 1.97%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-10 | Realizar respectivo seguimiento al contratista de cambio de los techos                                                                                                                                                                                                     | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-10-31  | 1.97%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-11 | Realizar la entrega de los residuos electrónicos generados en el transcurso de la vigencia 2024.                                                                                                                                                                           | Aura Esperanza Alvarado Barrera  | 2024-10-31  | 1.97%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-12 | Realizar seguimiento a los controles operacionales asociados a la generación de residuos según sus características y socializar resultados en comité GAGAS                                                                                                                 | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-11-30  | 1.91%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-13 | Identificar los controles operacionales resultantes de los aspectos asociados a la generación de residuos                                                                                                                                                                  | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-06-30  | 1.91%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-14 | Realización de barreras de contención de las plantas eléctricas (institucional-hemodinamia) y suspensión del sifón                                                                                                                                                         | Hector Javier Díaz Cerón         | 2024-04-30  | 1.91%       | 100.00%        | 100.00%             | Cerrado |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |            |       |         |         |         |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|---------|---------|---------|
| Correctiva | PA240-005-15 | Revisar el estado de los ganchos y cadena en la central de gases y cambiarlos según necesidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hector Javier Diaz Cerón         | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-16 | Retirar los pictogramas de las neveras de laboratorio que no corresponden con el sistema globalmente armonizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-17 | Etiquetar Alcohol Etilico (al 95%) según el SGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-18 | Realización de barreras de contención para la planta aledaña al servicio de patología.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hector Javier Diaz Cerón         | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-19 | Diagnostico de almacenamiento seguro de sustancias químicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-04-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-20 | Diseño de plan de acción resultante del diagnóstico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-05-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-21 | Seguimiento plan de acción manejo seguro de sustancias químicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-10-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-22 | Capacitación en almacenamiento de sustancias químicas a los diferentes servicios del hospital que almacenan sustancias químicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-06-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-23 | Identificar para el contrato de alimentación los peligros y aspectos durante y después del cambio y registrarlos en el formato                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-24 | Ajustar el formato OADS-F-39, incluyendo el análisis frente al antes y después de los peligros y aspectos ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-25 | Realizar mesa de trabajo para ajustar y socializar los lineamientos en el formato de gestión del cambio con los supervisores de los contratos y apoyo a las supervisiones definiendo los mecanismos de comunicación directa ante desarrollos nuevos productos y servicios o sus modificaciones para que los sistemas de gestión se articulen la identificación continua y proactiva de los peligros y de los aspectos ambientales. | Maria Pilar Patiño Bello         | 2024-03-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-26 | Socializar las modificaciones del formato de gestión del cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maria Pilar Patiño Bello         | 2024-03-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-27 | Verificación de la eficacia de los cambios implementados (conforme al formato de gestión del cambio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo  | 2024-10-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-28 | Aplicar la gestión del cambio en los proyectos ejecutados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-07-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-29 | Identificación de los peligros y riesgos de los visitantes y los contratistas dentro de la matriz de peligros y riesgos de SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-30 | Articulación con SIAU para la divulgación de peligros y riesgos a los visitantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-31 | Articulación con comunicaciones para la divulgación de peligros y riesgos a los visitantes-Acta de Reunión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-32 | Inducción en SST para contratistas en donde se divulguen los peligros y riesgos del contratista – Actas de capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-04-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-33 | Realizar seguimiento a la implementación de los controles para abordar los riesgos relacionados con aquellas personas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo contratistas, visitantes y trabajadores                                                                                                                                                                                                         | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-07-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |            |       |         |         |         |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|---------|---------|---------|
| Correctiva | PA240-005-34 | Diseño de estrategia y/o mecanismos de inducción para contratistas ocasionales entendidos con prestación servicios en periodos cortos o en obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-03-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-35 | Actualización de certificaciones en pagina web de la institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marbiz Said Ducuara Amado        | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-36 | Generar comunicación a ICONTEC sobre el traslado de algunos procesos de consulta externa a una sede que se arrendó para esta actividad, con el fin de ampliar el área de atención del proceso de urgencias                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diana Carolina Uribe Rodriguez   | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-37 | Documentar y socializar el proceder ante los cambios y/o actualizaciones de las certificaciones tanto en pagina web como en papelería y piezas comunicativas o publicitarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marbiz Said Ducuara Amado        | 2024-03-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-38 | Documentar en los manuales de los sistemas de gestión lo relacionado al reporte y el plazo establecido por el ICONTEC de quince (15) días contados a partir de la ocurrencia de situaciones que pueden implicar modificaciones al sistema de gestión y/o alcance de la certificación, como cambios en el alcance de las operaciones de los sitios que se encuentran bajo el sistema de gestión certificado de los sistemas y generar articulación con el procedimiento de gestión del cambio. | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-03-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-39 | Socialización de documentos actualizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-04-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-40 | Revisión de actualizaciones en pagina web y piezas comunicativas institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diana Carolina Uribe Rodriguez   | 2024-04-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-41 | Ubicación correcta de los cilindros de gas en la central de gases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hector Javier Diaz Cerón         | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-42 | Realizar jornada de orden y aseo en el cuarto de bombas y calderas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hector Javier Diaz Cerón         | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-43 | Anclar estantes del cuarto de residuos peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hector Javier Diaz Cerón         | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-44 | Realizar cubrimiento adecuado de los materiales pétreos en zonas de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hector Javier Diaz Cerón         | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-45 | Definir responsabilidades contractuales de los contratistas de obra en cuanto el cumplimiento de controles operacionales a través del manual contratistas SST-M-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-04-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-46 | Rondas de verificación en campo de los requisitos legales ambientales y de SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-05-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-47 | Verificación del Plan de capacitación de los contratistas relacionados con el uso correcto de EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-09-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-48 | Programar y realizar campañas de orden y aseo en los diferentes servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-06-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-49 | Socializar resultados de las campañas realizadas en COPASST y Comité GAGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-09-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-50 | Socialización de la actualización Manual SST-M-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-05-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-51 | Definir la periodicidad de las rondas de verificación en campo en Manual de Contratistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-04-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-52 | Realizar Evaluación a matriz de Requisitos Legales de SST teniendo en cuenta los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-04-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                             |                                  |            |       |         |         |         |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|---------|---------|---------|
|            |              | requisitos establecidos en el Procedimiento CA-PR-04                                                                                                                                                                        |                                  |            |       |         |         |         |
| Correctiva | PA240-005-53 | Informe de revisión y evaluación de requisitos legales                                                                                                                                                                      | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-08-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-54 | Incluir en el Plan de Trabajo Anual de la vigencia 2024 del sistema de gestión de SST la revisión y evaluación de la matriz de requisitos legales.                                                                          | Adriana Lucia Pacheco Merchan    | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-55 | Revisar la pertinencia de los objetivos de los sistemas de SST y SGA para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión, y evaluar los retos y desempeño de los sistemas de gestión que se busca desde la Gerencia | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-56 | Elaboración de cronograma con procesos priorizados para actualización de las caracterizaciones                                                                                                                              | Blanca Nelly Castiblanco Sierra  | 2024-02-29 | 1.40% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-57 | Verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en los procesos y su eficacia                                                                                                                                         | Laura Natalia Espinosa Grimaldos | 2024-08-30 | 1.91% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |
| Correctiva | PA240-005-58 | Caracterizaciones de proceso actualizadas y vigentes en el módulo de documentos del Software DARUMA                                                                                                                         | Blanca Nelly Castiblanco Sierra  | 2024-05-31 | 1.97% | 100.00% | 100.00% | Cerrado |

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

| Seguimiento                       | Responsable                | Fecha límite | Estado    | Resultado | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento a la meta de cierre 1 | o Dorisol Pamplona Vanegas | 2025-01-01   | Ejecutado | Efectivo  | Se evidencio el cumplimiento de cada una de las acciones propuesta con el fin de evitar hallazgos recurrentes en cuanto a:<br><br>1. Desviaciones en requisitos ambientales para la compra de productos y servicios,<br>2. Desviaciones a controles operacionales para el aspecto asociado a la generación de residuos<br>3. Desviaciones a controles de los procesos de acuerdo con los criterios de manejo adecuado de sustancias químicas<br>4. Desviaciones identificación continua y proactiva de los peligros ni de los aspectos ambientales en los desarrollos nuevos o planificados o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados.<br>5. Desviaciones en la planificación de acciones abordar los riesgos relacionados con aquellas personas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo contratistas y visitantes<br>6. Desviaciones en la aplicación de los lineamientos establecidos por el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión R-PS-007 versión 1: No se evidencia que la organización haya informado a Icontec en el plazo de quince (15) días contados a partir de la ocurrencia de situaciones que pueden implicar modificaciones al sistema de gestión y/o alcance de la certificación, como cambios en el alcance de las operaciones de los sitios que se encuentran bajo el sistema de gestión certificado. Se evidencia uso de los certificados en su publicidad fuera del periodo de validez de la certificación, sin actualización.<br>7. Desviación de requisitos de su sistema de gestión de la SST y ambiental se cumplen por los contratistas y sus trabajadores.<br>8. Desviación en evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos de acuerdo con los lineamientos definidos por la organización.<br>9. Desviación en establece objetivos de SST y ambiental para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión y el desempeño de la SST |
|                                   |                            |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de acción:                 | PA240-005                                                                                                                     |
| Id:                             | 191                                                                                                                           |
| Tipo:                           | Plan de Mejora por Procesos                                                                                                   |
| Descripción del plan de acción: | Plan de mejora resultado de la auditoria a las normas ISO 14001 DE 2015 e ISO 45001 DE 2018<br>INFORME AUDITORIA ICONTEC 2023 |
| Estado:                         | Cerrado / Efectivo                                                                                                            |
| Avance:                         | 100 %                                                                                                                         |
| % real de ejecución:            | 100 %                                                                                                                         |
| Versión:                        | 0                                                                                                                             |
| Registro:                       | Auditorias externas                                                                                                           |
| Proceso Origen:                 | Desarrollo de Servicios                                                                                                       |

Area Origen:

Adaptación y Mitigación del Riesgo

Sedes:

Unidades:

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:

Concluir:

Se cumplió con las actividades programas y el mejoramiento de las normas ISO 14001:2015 Y 45001:2018

Se alcanzó la meta ?:

Si

Cierre eficaz:

Si

Sistemas de gestión:

Frecuencia de seguimiento:

Mensual

Cantidad de periodos:

1

Creado por:

Laura Natalia Espinosa Grimaldos - Profesional Universitario

Creado en:

2024-02-08 15:36:20

Modificado por:

Dorisol Pamplona Vanegas - Profesional Especializado en QHSE

Modificado en:

2024-12-02 16:25:44

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

v.000

ANALISIS CAUSA RAIZ ICONTEC 2024

Se anexa el analisis causa raiz en formato exigido por el ICONTEC

Notas de Avance

Dorisol Pamplona Vanegas

Se evidencia acta de GAGAS la socialización delos hallazgos de la auditoria en cuanto a baja de residuos, se cumple con l aactividad.

Seguimiento al cierre de Acción (12)

2024-12-02 15:59:35

Laura Natalia Espinosa Grimaldos

Se realiza socializacion de los hallazgos de la auditoria respecto a los residuos de baja y se socializa en comité de bajas para toma de decisiones

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user14/ACTA%20GAGAS%20OCTUBRE.pdf>

Seguimiento de Acción (12)

100 % 2024-11-28 09:41:44

Dorisol Pamplona Vanegas

Se observa el seguimiento a la gestion del cambio, se cumple con la actividad

Seguimiento al cierre de Acción (27)

2024-11-20 10:22:17

Laura Lizbeth Rodriguez Salcedo

Se realiza el cargue del segumiednto a los cambios realizados y que implicaron gestión del cambio. El seguimiento lo realizó por parte de la profesional de HQS

SOPORTE 1

SOPORTE 2

El soporte No 2, no permitio cargue directo de plantilla de seguimiento por peso del archivo, por este motivo se genera soporte de pantallazo.

Seguimiento de Acción (27)

100 % 2024-11-13 11:12:15

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia verificación de planes de capacitación de contratistas frente a EPP, se cumple con la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (47)  
2024-11-07 14:37:54

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se realiza verificación de planes de capacitación de contratistas frente a EPP

- [INFORMA PLAN DE CAPACITACION](#)

Seguimiento de Acción (47)  
100 % 2024-11-07 10:50:13

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia acta de socialización de campaña de orden y aseo, se cumple con la acción

Seguimiento al cierre de Acción (49)  
2024-11-05 18:02:15

Adriana Lucia Pacheco Merchan

Se anexa acta de socialización ante COPASST de las jornadas de orden y aseo, informe de avance con fecha octubre a solicitud de COPASST y correo de evidencia de envío del informe a COPASST y Gestion Ambiental



- [ACTA DE SOCIALIZACION COPASST](#)
- [INFORME DE VANCE](#)
- [CORREO DE ENVIO](#)

Seguimiento de Acción (49)  
100 % 2024-11-05 17:57:50

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia seguimiento al plan de acción producto de las inspecciones de sustancias químicas, se cumple con la acción

Seguimiento al cierre de Acción (21)  
2024-11-05 15:16:16

Dorisol Pamplona Vanegas



Se tiene la resolución 378 de 2024 donde se realizó entrega de elementos electrónico, se cumple con la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (11)  
2024-11-05 15:13:52

Aura Esperanza Alvarado Barrera



MEDIANTE RESOLUCION No. 378 de 09 de septiembre de 2024 SE HIZO ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ELECTRONICOS RAE SEGUN MANIFIESTO No. 12795 de 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PARTE DE LA EMPRESA ECOINDUSTRIA

Seguimiento de Acción (11)  
100 % 2024-11-05 09:35:26

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se adjunta informe de seguimiento al plan de acción producto de las inspecciones de Sustancias Químicas

- [INFORME DE SEGUIMIENTO SQ](#)

Seguimiento de Acción (21)  
100 % 2024-11-04 12:32:00



Dorisol Pamplona Vanegas

Se evidencia notificación y acta de reunión informando al contratista el cambio de techo, se cumple con la reunión.

Seguimiento al cierre de Acción (10)  
2024-11-01 12:19:26

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Se realiza seguimiento al contratista que cambiara el techo en el mes de Noviembre y se le notifica la accion a realizar, adjunto oficio de notificacion y acta de reunion

[NOTIFICACION CONTRATISTA TECHOS](#)

Seguimiento de Acción (10)  
100 % 2024-10-31 18:04:56

Dorisol Pamplona Vanegas



Se reabre la acción, se debe cargar la evidencia

Seguimiento de Acción (11)  
2024-10-31 11:32:53

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia los cambios solicitados, se cumple con la actividad

Seguimiento al cierre de Acción (09)  
2024-10-31 10:45:56

Laura Natalia Espinosa Grimaldos

Se incluye en el Manual SST-M-11 y en el PGIRASA GA-M-02 los requisitos solicitados al contratista encargado del mantenimiento de los techos.



Adjunto documento en word con los ajustes realizados para mayor claridad.

[SOLUCIÓN NO CONFORMIDAD ASBESTO](#)

Seguimiento de Acción (09)  
100 % 2024-10-30 09:56:58

Aura Esperanza Alvarado Barrera



MEDIANTE RESOLUCION No. 378 de 09 de septiembre de 2024 SE HIZO ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ELECTRONICOS RAE SEGUN MANIFIESTO No. 12795 de 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR PARTE DE LA EMPRESA ECOINDUSTRIA

Seguimiento de Acción (11)  
100 % 2024-10-29 10:12:23

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia informe de evaluación a los requisitos legales ambientales, se cumple con la eficacia de la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (53)  
2024-10-01 14:43:07

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Se adjunta informe de requisitos legales, realizado en el mes de septiembre de 2024

[Anexo Lista de Chequeo evaluación legal ambiental](#)

Seguimiento de Acción (53)  
100 % 2024-10-01 10:59:07

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia el informe del segundo semestre de los objetivos ambientales cumpliendo con la eficacia de la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (57)  
2024-09-12 14:32:24

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



De adjunta informe de objetivos ambientales con corte a segundo semestre de la presente vigencia

[INFORME OBJETIVOS E INDICADORES 1 SEM 2024](#)

Seguimiento de Acción (57)  
100 % 2024-09-02 10:14:43

Dorisol Pamplona Vanegas



Se observa informe de seguimienti a la gestión del cambio, se cumple con la actividad al 100%

Seguimiento al cierre de Acción (28)  
2024-07-31 16:11:38

Dorisol Pamplona Vanegas



Se realiza inducción a 67 personas que comprende contratistas y personal de mantenimiento y se logra un cubrimiento del 100% de las áreas proyectadas, se cumple con la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (33)  
2024-07-31 16:09:58

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se realiza seguimiento al proceso de induccion en riesgos para trabajadores, contratistas y visitantes

- [INFORME INDUCCION](#)
- [LISTA DE ASISTENCIA](#)

Seguimiento de Acción (33)  
100 % 2024-07-31 15:40:39

Dorisol Pamplona Vanegas



Se observa el diseño y plan de acción implementado del diagnostico de sustancias químicas, se cumple al 100% con la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (20)  
2024-07-31 14:59:02

Dorisol Pamplona Vanegas



Se observa informe de campañas de orden y aseo, se cumple con la acción al 100%

Seguimiento al cierre de Acción (48)  
2024-07-31 14:53:42

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se ajusta informe de camapñas de orden y aseo de campañas realizadas a la fecha

- [INFORME ORDEN Y ASEO](#)

Seguimiento de Acción (48)  
100 % 2024-07-31 10:51:23

Adriana Lucia Pacheco Merchan



SE anexa informe ajustado de diseño y seguimiento al diagnostico producto de inspeccion de almacenamiento de sustancias químicas

- [INFORME DX SUSTANCIAS](#)

Seguimiento de Acción (20)  
100 % 2024-07-31 10:45:40

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se realiza informe de seguimiento a la gestion del cambio de alcance de SST y se anexa algunas evidencias de seguimiento

- [INFORME SEGUIMIENTO](#)
- [EVIDENCIAS DE SEGUIMIENTO](#)

Seguimiento de Acción (28)  
100 % 2024-07-30 19:40:56



Dorisol Pamplona Vanegas

Se evidencia que identificaron los controles operacionales resultantes de los aspectos asociados a la generación de residuos, cumple al 100%

Seguimiento al cierre de Acción (13)  
2024-07-25 11:17:38

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Se adjunta la matriz de aspectos e impactos ambientales en donde se especifican los controles operacionales a llevar a cabo en los aspectos de generacion de residuos.

[GA-F-09 MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS V11](#)

Seguimiento de Acción (13)  
100 % 2024-07-24 09:41:15

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia registro fotografico de la barrera de contención de la planta electrica de Hemodinamia, se cumple con la actividad al 100%

Seguimiento al cierre de Acción (14)  
2024-07-09 11:59:02

Hector Javier Diaz Cerón



El servicio de hemodinamia, realiza la actividad pendiente, adjunto registro fotografico. [Cerramiento plata hemodinamiaCerramiento plata hemodinamia 2](#)

Seguimiento de Acción (14)  
100 % 2024-07-08 15:43:47

Dorisol Pamplona Vanegas



Se reabre la acción, se tiene que cargar la evidencia de la barrera de contención de la planta electrica de Hemodinamia, se informo al doctor Victor Beltran para la realización de la misma

Seguimiento de Acción (14)  
2024-07-05 11:51:23

Dorisol Pamplona Vanegas



Se reabre la acción, y que la evidencia no corresponde a la acción planteada, la acción dice "Programar y realizar campañas de orden y aseo en los diferentes servicios".

Seguimiento de Acción (48)  
2024-07-05 11:49:22

Dorisol Pamplona Vanegas



Se reabre la acción, no se puede abrir la evidencia.

Seguimiento de Acción (13)  
2024-07-05 11:47:42

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia informe de revisión de contratos con requisitos ambientes, se observa que tiene un 96% de adherencia, se cumple al 100% la acción programada.

Seguimiento al cierre de Acción (05)  
2024-07-05 11:40:30

Dorisol Pamplona Vanegas



Se verifica la socialización del manual de contratistas, se cumple con el 100% de la acción

Seguimiento al cierre de Acción (50)  
2024-07-05 11:37:30

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



GA-F-09 MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS V11- 2024

Seguimiento de Acción (13)  
100 % 2024-07-04 10:24:24

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Seguimiento de Acción (05)  
100 % 2024-07-04 10:17:12

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Adjunto nuevamente la socializacion con sus respectivas firmas.  
[SOCIALIZACIÓN MANUAL DE CONTRATISTAS](#)

Seguimiento de Acción (50)  
100 % 2024-07-04 10:14:59

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se evidencia lista de asistencia de capacitación de manejo de sustancias quimicas, se recomienda para una proxima ocasión adjuntar las diapositivas de la capacitación.  
Seguimiento al cierre de Acción (22)  
2024-07-03 17:24:52

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se evidencia informe de seguimiento de los requisitos de SST y GA del contratista de obra civil de urgencias, sin embargo se observa un 82% de cumplimiento, se recomienda continuar con el seguimiento para aumentar esta calificación.  
Seguimiento al cierre de Acción (46)  
2024-07-03 17:21:12

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se revisa la evidencia encontrando que la acción corresponde al diseño de un plan de acción y la evidencia registra fotos de antes y despues, a demas menciona la realización de jornadas de orden y aseo en las áreas las cuales no se puede verificar si se realizaron y quienes asistieron a la misma, tambien menciona capacitaciones las cuales tampoco se puede observar si se realizo.  
Seguimiento de Acción (20)  
2024-07-03 17:14:01

Liliana Marcela Alfonso Cetina



se abre la acción, se observa el acta de socialización del manual de contratista pero la asistencia a la misma se encuentra sin la firma de los funcionarios que asistieron la socialización.  
Seguimiento de Acción (50)  
2024-07-03 17:05:14

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se revisa la evidencia adjunta y se observa que se adjunta el informe de auditoria requisitos legales el cual cumple con la acción al 100%  
Seguimiento al cierre de Acción (52)  
2024-07-03 16:56:19

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se revisa la evidencia de la acción y corresponde al cumplimiento del 100%.  
Seguimiento al cierre de Acción (38)  
2024-07-03 16:37:45

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se anexa informe de consolidacion de estrategia para la socializacioon de la campaña de orden y aseo  
◦ [INFORME CAPAÑA ORDEN Y ASEO](#)  
◦ [VIDEO ESTRATEGIA](#)

Seguimiento de Acción (48)  
100 % 2024-06-28 15:21:44

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Se actualiza y revisa la matriz de aspectos e impactos ambientales de la institución en donde se observan los controles operacionales asociados a la disposición de residuos de los diferentes procesos

Seguimiento de Acción (13)  
50 % 2024-06-28 11:49:58

Laura Natalia Espinosa Grimaldos

Se adjunta informe de revision de los diferentes ecos y analisis de inclusion de los requisitos legales respectivos



[REVISION INCLUSION REQUISITOS AMBIENTALES EN ECOS](#)

Seguimiento de Acción (05)  
90 % 2024-06-28 11:46:46

Hector Javier Díaz Cerón



Ing Lilianan, no requiere aprobacion desde el punto de vista tecnico del hospital por que la planta electrica es del tercero.

Seguimiento de Acción (14)  
100 % 2024-06-24 10:35:19

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se evidencia que la evidencia se encuentra acorde a la acción y se da cumplimiento del 100%

Seguimiento al cierre de Acción (55)  
2024-06-20 15:30:55

Adriana Lucia Pacheco Merchan



SE anexa informe de auditoria de requisitos legales

- [INFORME DE AUDITORIA](#)

Seguimiento de Acción (52)  
100 % 2024-06-11 17:33:19

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Se adjunta revision de objetivos correspondiente al area de SST

[REVISIÓN DE OBJETIVOS](#)

Seguimiento de Acción (55)  
100 % 2024-06-11 08:22:51

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se realiza actuAlizacion del manual del SST-M-04 numeral 4.3 determinacion del alcance del SGSST en la noNOTA aclarando lanecesidad de notificacion de cambios a ICONTEC, se carga pantallazo de actualizacion sin embrago se debe revisar el maual en la red numeral 4.3

- [ACTUALICACION DE MANUAL SST-M-04](#)

Seguimiento de Acción (38)  
100 % 2024-06-07 11:43:44

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se carga informe de seguimiento a cumplimineto de contratistas obra civil

- [INFORME EVALUACION CONTRATISTAS](#)

Seguimiento de Acción (46)  
100 % 2024-05-31 16:00:59

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se anexan listas de asistencia capacitacion manejo ed sustancias quimicas

- [LISTAS DE ASISTENCIA](#)

Seguimiento de Acción (22)  
100 % 2024-05-31 14:12:09

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se carga informe de despliegue del plan de accion producto de diagnostico de almacenamiento de sustancias quiimicas

- [INFORME CIERRE DX](#)

Seguimiento de Acción (20)  
100 % 2024-05-31 14:10:36

Adriana Lucia Pacheco Merchan



El manual del sistema es cargado y actualizado en plataforma DARUMA esta pendiente de aprobacion por calidad para finalizar ciclo documentaal, se anexa evidencia del mismo donde se evidencia que ya esta con verificacion tecnica pendient firmas

- [PANATLLAZO DARUMA DE ESTADO SOCIALIZACION](#)

Seguimiento de Acción (38)  
50 % 2024-05-31 13:33:52

Adriana Lucia Pacheco Merchan



El manual del sistema es cargado y actuaalizado en plataforma DARUMA esta pendiente de aprobacion por calidad para finalizar ciclo documentaal

Seguimiento de Acción (38)  
50 % 2024-05-31 13:28:54

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Se adjuntan las socializaciones del Manual de contratistas

[SOCIALIZACION SST-M-11](#)

Seguimiento de Acción (50)  
100 % 2024-05-31 11:50:18

Liliana Marcela Alfonso Cetina

Ingeniero buen dia,



Reabro la accion para que tenga presente que si bien es cierto que ya se ha enviado por parte de la Profesional Lider de Gestión Ambiental correo electronico dirigido a Hemodinamia con el fin de que se construya la barrera de contención a la Planta Electrica sin que a la fecha haya respuesta alguna, es necesario que las evidencias resultantes de este requerimiento se deben cargar desde su usuario en DARUMA al Plan de Acción, siempre y cuando tengan su aprobación desde el punto de vista tecnico cuando ellos ejecuten las medidas de intervención.

Agradezco su comprensión.

Seguimiento de Acción (14)  
2024-05-22 12:09:41

Hector Javier Diaz Cerón



De acuerdo con lo descrito por la ing Liliana se cumple por el area de mantenimiento.

Seguimiento de Acción (14)  
100 % 2024-05-09 13:02:53

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se evidencia la actualización de cada una de las caracterizaciones priorizadas (Gestión de Mantenimiento, Gestión Farmacéutica, Gestión de la Tecnología, Servicio de Urgencias, Gestión de Suministros y Activos Fijos, Gestión de Contratación), en el objetivo y en el ciclo PHVA frente a los requisitos de cada uno de los sistemas de gestión (calidad, medio ambiente y SST).

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción

Seguimiento al cierre de Acción (58)  
2024-05-03 09:57:50



Blanca Nelly Castiblanco Sierra

Dando cumplimiento a la acción planteada se adjunta como evidencia los links de consulta de cada una de las caracterizaciones priorizadas que fueron actualizadas frente a los requisitos de cada uno de los sistemas de gestión (calidad, medio ambiente y SST) y se encuentran vigentes en el modulo documentos del software DARUMA:

1. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO: <https://hsrt.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view?id=8754>
2. GESTIÓN FARMACEUTICA: <https://hsrt.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view?id=8758>
3. GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA: <https://hsrt.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view?id=8759>
4. SERVICIO DE URGENCIAS: <https://hsrt.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view?id=8757>
5. GESTIÓN DE SUMINSITROS Y ACTIVOS FIJOS: <https://hsrt.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view?id=8756>
6. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN: <https://hsrt.darumasoftware.com/app.php/staff/document/view?id=8755>

De esta manera se da cumplimiento al 100% de la acción planteada.

Seguimiento de Acción (58)

100 % 2024-05-03 09:41:31

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se reabre la acción para cargar evidencias correspondientes al análisis y/o aprobación de los Objetivos de SST, dado que para la actualización de los Objetivos de Gestión ambiental se genero como evidencia Informe de Analisis para el cambio de los Objetivos y estos fueron Aprobados en Revisión por la Dirección.

Tener en cuenta que la accion dice evaluar la PERTINENCIA, no solo socializar.

Seguimiento de Acción (55)

2024-05-03 09:16:36

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**

Se verifica en Manual SST-M-11 Manual de Contratistas en *numeral 9 Verificación de Cumplimiento de los Contratistas*, que se definen los siguientes metodos para corroborar el cumplimiento:



- Inspecciones mensuales y/o verificación documental de manera mensual con consolidación de informe de manera trimestral.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción

Seguimiento al cierre de Acción (51)

2024-05-02 14:44:28

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se verifica en Manual de Contratistas SST-M-11 las responsabilidades contractuales de los contratistas de obra frente a los controles operacionales.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción

Seguimiento al cierre de Acción (45)

2024-05-02 12:11:15

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se verifica socialización de los Manuales SST-M-04 y GA-M-01 alas partes interesadas.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (39)

2024-05-02 11:49:48

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se verifica socializacion del procedimiento S-PR-17 donde se establece el paso a paso para realizar la solicitud de publicar, actualizar o despublicar piezas informativas en la pagina web, así mismo se actualiza el procedimiento CO-PR- 25 donde se incluye el proceder ante los cambios asociados a las certificaciones ICONTEC en membretes institucionales como plantilla word y excel.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (37)

2024-05-02 11:30:51

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se verifica socialización de los peligros y riesgos asociados a las obras a desarrollar en la E.S.E HUSRT dirigido al personal y contratistas responsables de su ejecución.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (32)

2024-05-02 11:23:55

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**

Se verifica en Informe de Inspección de Almacenamiento de Sustancias Químicas generado por la ARL Positiva suministrado como evidencia, el diagnóstico y asesoramiento de la entidad a los diferentes procesos como lo son :Área de sistemas, Laboratorio clínico, Biomédica, Mantenimiento, Patología, Almacén y Farmaciade la ESE HUSRT



Realizar las actividades de diagnóstico, asesoramiento y acompañamiento para la mejora en las condiciones de almacenamiento de las sustancias químicas al interior de las instalaciones del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (19)

2024-05-02 10:45:49

**Marbiz Said Ducuara Amado**



Se realizó actualización de procedimiento CO-PR-05 PRODUCCIÓN PIEZAS COMUNICATIVAS PUBLICITARIAS donde se establece el proceder ante los cambios y/o actualizaciones de membretes institucionales, en word y power point.

Consultar código en DARUMA.

Seguimiento de Acción (37)

100 % 2024-04-30 18:07:43

**Adriana Lucia Pacheco Merchan**



Se anexa informe de diagnostico de almacenamiento de las sustancias quimicas apoyada por ARL

- [INFORME ALMACENAMIENTO](#)

Seguimiento de Acción (19)

100 % 2024-04-30 17:38:16

**Adriana Lucia Pacheco Merchan**



Se realiza socializacion de requisitos SST, riesgos y peligros, controles y otros por medio de proceso de induccion a contratistas de obra que han estado en la HUSRT en el primer trimestre del cual se anexa actas

- [ACTAS DE REUNION](#)

Seguimiento de Acción (32)

100 % 2024-04-30 16:14:31

**Adriana Lucia Pacheco Merchan**



Se actualiza m manual de contratistas SST-M-11 frente a las responsabilidades de contratistas de obra se puede evidenciar en el documento cargado en DARUMA numeral 8.4.8 "REQUISITOS Y OBLIGACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS TERCERIZADAS DE OBRAS CIVILES"

Seguimiento de Acción (45)

100 % 2024-04-30 15:51:24

**Adriana Lucia Pacheco Merchan**



Se realiza la actualizacion del manual de contratistas SST-\_m11 en el numeral 9 "MECANISMOS DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS" se puede evidenciar la periodicidad del mismo, documento se puede consultar en plataforma DARUMA

Seguimiento de Acción (51)

100 % 2024-04-30 15:46:49

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se verifica link de publicación de certificaciones en pagina web y en membretes institucionales, por lo anterior las evidencias dan cumplimiento a la acción planteada.

Seguimiento al cierre de Acción (40)

2024-04-30 14:43:45



**Diana Carolina Uribe Rodríguez**

Se verifica actualización de las Certificaciones de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en pagina web, donde se corrobora logos y fechas con las emitidas en los certificados enviados por el ICONTEC el 30 de Enero de 2024, se anexa link de verificación en pagina web:

<https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/contenido.php?id=165&seccion=nuestra--entidad&slug=distinciones-y-reconocimientos>

Seguidamente se revisan los membretes institucionales como formato en word y plantilla power point, las cuales cumplen con la actualización requerida, documentos adjuntos a continuación:

[- Membrete Word](#)

[- Membrete Power point](#)

Seguimiento de Acción (40)  
100 % 2024-04-30 14:31:03

Laura Natalia Espinosa Grimaldos

Se adjunta acta de socializacion de los objetivos ambientales y de sst, la actualización de los mismos se encuentra diligenciada en el software DARUMA. Bajo codigos SST-M-04 y GA-M-01



[SOCIALIZACION MANUALES GA-M-01 SST-M-04](#)

Seguimiento de Acción (55)  
100 % 2024-04-30 11:22:06

Laura Natalia Espinosa Grimaldos

Se adjunta acta de socializacion de la actualizacion de los Manuales SST-M-04 y GA-M-01. Los Manuales se puede evidenciar en el software DARUMA con la respectiva socialización.



[SOCIALIZACION MANUALES GA-M-01 SST-M-04](#)

Seguimiento de Acción (39)  
100 % 2024-04-30 11:19:09

Liliana Marcela Alfonso Cetina

Se reabre acción dado que el documento SST-M-04 que referencian en daruma no se contiene la información solicitada en cuanto a la notificación al ICONTEC ante cambios y demas requisitos. Una vez este actualizado y vigente este documento en DARUMA el usuario debe proceder a cargar la acción.



Por favor cargar la evidencia asociada al Manual del Sistema de Gestión de ambiental, dado que esta acción referencia a SG SST y a SGAmbiental.

Seguimiento de Acción (38)  
2024-04-30 09:35:49

Adriana Lucia Pacheco Merchan

Se realiza ajuste al manual SST-M-04 de acuerdo a los requerimientos con la inclusion de notas transversales en el numeral 4.3 ALCANCE



Seguimiento de Acción (38)  
100 % 2024-04-29 21:57:29

Marbiz Said Ducuara Amado

Se adjunta [acta de Socializacion de Procedimiento S-PR-17 GESTION Y ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA DEL SITIO WEB](#)



Seguimiento de Acción (37)  
51 % 2024-04-25 18:09:53

Marbiz Said Ducuara Amado

Se adjunta [acta de Socializacion de Procedimiento S-PR-17 GESTION Y ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA DEL SITIO WEB](#)



Seguimiento de Acción (37)  
50 % 2024-04-25 18:02:27

Liliana Marcela Alfonso Cetina

Se reabre acción, en ocasión a que una vez consultados los documentos referidos como evidencia unicamente el manual del sistema de gestion ambiental cuenta con actualización y socialización del mismos, el Manual del Sistema de Gestión de Salud y Salud en el Trabajo no se encuentra actualizado frente a la Notificación al ICONTEC.



Por lo anterior se reabre la acción para cargar demas evidencias que respalden la acción.

Seguimiento de Acción (39)  
2024-04-25 10:07:20

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**

Se realiza verificación de:



- \* Correo de solicitud las actas de disposición final residuos RAEE de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja
- \* Notificación de radicado por parte de Corpoboyacá donde se referencia código de respuesta de solicitud.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción **(06)**  
2024-04-25 09:56:46

**Laura Natalia Espinosa Grimaldos**



Se socializan los Manuales de Gestión con los equipos de trabajo.

Las socializaciones se pueden evidenciar en el software DARUMA en los Documentos GA-M-01 y SST-M-04

Seguimiento de Acción **(39)**  
**100 %** 2024-04-24 11:51:27

**Laura Natalia Espinosa Grimaldos**

Se adjunta solicitud enviada por correo electrónico y respuesta de la Corporación Autónoma Regional



[SOLICITUD ACTAS DISPOSICION FINAL RAEE](#)

[EVIDENCIA DE PETICIÓN RADICADA](#)

[Respuesta a la Solicitud PQR-20240416-0505](#)

Seguimiento de Acción **(06)**  
**100 %** 2024-04-24 11:42:02

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se reabre la acción, con el fin de que se cargue evidencia de socialización del procedimiento S-PR-17 Gestión y administración de la plataforma del sitio web dirigida a los profesionales de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

Seguimiento de Acción **(37)**  
2024-04-15 15:31:42

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se reabre la acción, con el fin de cargar evidencias faltantes relacionadas con los objetivos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Seguimiento de Acción **(55)**  
2024-04-15 15:21:03

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**

Se verifica en registro fotografico suministrado como evidencia la construcción de barrera de contención en la planta eléctrica institucional. Avalando su eficacia



En cuanto a la suspensión del sifón, una vez revisado el argumento en el que se explica que dado a que en esa área se tienen dos tanques de agua caliente con capacidad de 5000lt y en caso de requerir evacuar agua o cuando tengan fuga es necesario contar con este sifón, y teniendo en cuenta de que la planta eléctrica presente en dicha área cuenta con un sistema de contención interno el cual garantiza que en caso de fuga no se genere flujo del combustible fuera de la planta y/o hacia sifón.

**Para el caso del sistema de contención de la Planta de Hemodinamia se debe notificar a la parte interesada de la no conformidad y la actividad a realizar. Por esta razón se reabre la acción.**

Seguimiento de Acción **(14)**  
2024-04-15 14:55:56



**Liliana Marcela Alfonso Cetina**

Se evidencia en Manual de Evaluación de Contratistas y/o Subcontratistas SST-M-11 la inclusión de responsabilidades del contratista frente al Sistema de Gestión Ambiental en contratos asociados a contratistas de obras, aires acondicionados, computadores, transformadores, tejas, sustancias químicas, limpiadores y desinfectantes, mantenimiento y lavado de vehículos.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (01)  
2024-04-15 14:37:46

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica *Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles SST-F-04*, suministrada como evidencia, la inclusión en columna de Personal Expuesto las casillas de *Usuarios/Visitantes* y *Contratistas* las cuales se asocian con la columna de peligros de la matriz.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (29)  
2024-04-04 16:21:29

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica elaboración de cronograma de procesos priorizados para la actualización de caracterizaciones con las reponsabilidades del proceso frente a los Sistemas de GEstión.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción

Seguimiento al cierre de Acción (56)  
2024-04-04 10:25:33

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica que en el SST-F-43 Plan de trabajo anual del SGSST 2024 que una de las actividades establecidas para desarrollar en la vigencia 2024 es la auditoria a los *requisitos legales*, así como se evidencia en acta de comite de gestion y desempeño del mes de enero la aprobación del plan de trabajo.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción

Seguimiento al cierre de Acción (54)  
2024-04-04 09:49:42

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica a través del registro fotografica que el contratista de obra, realiza el recubrimiento al material petreo y arenoso presentes en la zona.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción

Seguimiento al cierre de Acción (44)  
2024-04-04 09:34:05

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica a través del registro fotográfico el antes y el despues del anclaje de los estantes de residuos al muro.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción

Seguimiento al cierre de Acción (43)  
2024-04-04 09:26:50

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica en registro fotografico la jornada de aseo en el cuarto de bombas y cuarto de calderas.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (42)  
2024-04-03 18:07:59

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica a través del registro fotográfico la adecuada ubicación de los cilindros de gas en las diferentes zonas (area de cilindros llenos, cilindros vacios, banco de reserva) de la central de gases.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (41)  
2024-04-03 18:01:14

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se evidencia notificación al ICONTEC a través de oficio por correo electrónico del cambio realizado en cuanto al traslado de servicios de consulta externa.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción **(36)**

2024-04-03 17:27:33

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se verifica a través del link suministrado como evidencia, la publicación en página web del HUSRT las certificaciones emitidas por el ICONTEC a los Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión ambiental y SST.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción **(35)**

2024-04-03 17:11:34

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se verifica a través de Acta de Reunión la definición de estrategias para realizar la inducción a contratistas ocasionales/periodos cortos o en obra.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción **(34)**

2024-04-03 16:55:00

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se verifica a través de Acta de Reunión articulación entre el área de SST y el área de Comunicaciones en cuanto a las herramientas audiovisuales para el despliegue de la información relacionada con peligros/riesgos relacionados con los visitantes y contratistas durante su presencia en el HUSRT.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción **(31)**

2024-04-03 16:29:54

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**

Se verifica a través de Acta de Reunión articulación entre el área de SST y el área de SIAU para el despliegue de la información relacionada con peligros/riesgos relacionados con los visitantes y contratistas durante su presencia en el HUSRT.



Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción **(30)**

2024-04-03 16:28:02

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se verifica en acta la socialización a partes interesadas del ajuste del formato OADS-F-39 Planificación del Cambio.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción **(26)**

2024-04-03 10:03:04

**Liliana Marcela Alfonso Cetina**



Se verifica en actas de comité de infraestructura y reunión de plan de contingencia la socialización del procedimiento de gestión del cambio los ajustes y realizados en el formato *OADS-F-39 Planificación del Cambio*, dirigido a los supervisores de los contratos y apoyo a las supervisiones definiendo los mecanismos de comunicación directa ante nuevos cambios y/o modificaciones que impacten a los sistemas de gestión.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción **(25)**

2024-04-03 09:56:06



**Liliana Marcela Alfonso Cetina**

Se verifica en el módulo de documentos del software DARUMA el formato *OADS-F-39 Planificación del Cambio*, donde se ajusta en los *análisis de impacto* asociados al SGA, SGSST y SGC/SOGC la inclusión de las etapas de *ANTES- DURANTE Y DESPUÉS* del cambio, con el fin de identificar en estas tres etapas los peligros y aspectos

ambientales que se generan en el cambio.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (24)  
2024-04-03 09:35:09

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica en formato de gestión del cambio OADS-F-39 suministrado como evidencia, la documentación del cambio relacionado con las adecuaciones realizadas en el area de suministro de alimentación, donde se realiza el análisis de los aspectos ambientales durante las etapas de antes durante y despues del cambio.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (23)  
2024-04-03 09:21:41

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica en registro fotografico, la instalación de barrera de contención en la Planta Electrica aledaña al Servicio de Patología.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (18)  
2024-04-03 09:13:58

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica en Informe de No Conformidad y acta de reunión, suministrados como evidencia, que el Alcohol Etílico al 95% encontrado durante la Auditoría del ICOTEC fue descartado en ocasión a que a la fecha no se utiliza dicha sustancia en esa concentración, no obstante el alcohol etílico utilizado en el proceso de biología molecular corresponde a una concentración del 70% el cual se evidencia que se encuentra debidamente rotulado según el Sistema Globalmente Armonizado establecido.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (17)  
2024-04-03 09:07:46

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica en Informe de No Conformidad suministrado como evidencia, la gestión realizada entre el area de Gestión ambiental y el Laboratorio Clínico, donde se demuestra el antes y el despues frente al retiro de los pictogramas que no corresponden al Sistema Globalmente Armonizado, asi como la socialización en cuanto a la interpretación del mismo.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (16)  
2024-04-03 08:54:21

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se evidencia en registro fotografico que los ganchos y las cadenas de soporte de los cilindros se encuentran en buen estado, así mismo se evidencia su operatividad en la contención de los cilindros dentro de la central de gases.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (15)  
2024-04-03 08:35:36

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica a través de la evidencia proporcionada, que se adelantó mediante el Sistema de Compra Pública SECOP II, el requerimiento número 08: modalidad Contratación Directa con Pluralidad de Oferentes, para seleccionar un oferente que cumpla con las condiciones jurídicas y técnicas en cuanto a la Gestión de Residuos Peligros entre ellos RAEES generados en el HUSRT, donde una vez finalizado el proceso se selecciona al gestor E.M.I.R S.A E.S.P, por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (08)  
2024-04-02 16:46:17

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se realiza verificación en Manual relacionado como evidencia: *GA-M-02 Plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades PGRASA*, la inclusión de la gestión de los residuos de asbesto cemento; así mismo se valida la vigencia del documento en el software DARUMA.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (07)  
2024-04-02 16:18:18

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica acta de socialización del manual SST-M-11 Manual de Evaluación de Contratistas y/o Subcontratistas, dirigida a los profesionales sujetos a elaborar Estudios de Conveniencia y Oportunidad y/o supervisores de contratos.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (04)  
2024-04-02 15:57:24

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica que en el manual relacionado como evidencia: SST-M-11 Manual de Evaluación de Contratistas y/o Subcontratistas, se realiza la inclusión de cada uno de los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que se deben incluir en los estudios de conveniencia y oportunidad de acuerdo al tipo de contratista; así mismo se valida la vigencia del documento en el software DARUMA.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (03)  
2024-04-02 15:45:59

Liliana Marcela Alfonso Cetina



Se verifica en el formato relacionado como evidencia: C-F-27 Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad - Prestación de Servicios, la inclusión de ítem relacionado con REQUISITOS MÍNIMOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, así mismo se valida la vigencia del formato en el software DARUMA.

Por lo anterior se verifica la eficacia de la acción establecida y se procede a dar cierre a la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (02)  
2024-04-02 15:33:17

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Se adjunta formato de gestión del cambio para el contrato de los espacios nuevos del área de alimentación en el cual se incluyen los peligros y aspectos en los momentos del antes, durante y después

[FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO OADS-F-39](#)

Seguimiento de Acción (23)  
100 % 2024-04-01 17:32:36

Maria Pilar Patiño Bello



Se adjuntan actas de socialización

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user85/archivos/Acta%20Gestion%20Cambio%2004-03-2023.pdf>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user85/archivos/Acta%20Gestion%20Cambio%2014-03-2023.pdf>

Seguimiento de Acción (25)  
100 % 2024-03-27 15:07:01

Maria Pilar Patiño Bello



Se adjunta acta de socialización <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user85/archivos/ACTA%20OADS-F-39.pdf>

Seguimiento de Acción (26)  
100 % 2024-03-27 14:37:10

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se realiza actualización del manual de sistema SST-M-04 referente al NUMERALES CONTEXTO, ALCANCE, GESTIÓN DEL CAMBIO E INFORMACIÓN DOCUMENTADA lo cual se puede evidenciar en DARUMA

Seguimiento de Acción (38)  
90 % 2024-03-26 18:07:52

**Adriana Lucia Pacheco Merchan**



Se realiza diseño de la estrategia para fortalecimiento de induccion SST- SGA

- [ACTA DE REUNION](#)

Seguimiento de Acción (34)

100 % 2024-03-26 11:22:26

**Laura Natalia Espinosa Grimaldos**



Se realiza vinculacion con la empresa EMIR S.A.S E.S.P en la cual se incluyó la gestion de los residuos RAEE. Se adjunta link del proceso en el SECOP 2.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30223714&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Seguimiento de Acción (08)

100 % 2024-03-26 10:20:50

**Laura Natalia Espinosa Grimaldos**



Se incluye la gestión de los residuos de asbesto cemento en el PGIRASA con código GA-M-02

Seguimiento de Acción (07)

100 % 2024-03-05 18:59:36

**Laura Natalia Espinosa Grimaldos**



Se ajusta formato OADS-F-39 en el Software DARUMA, con el antes, durante y después de los peligros y aspectos ambientales.

Seguimiento de Acción (24)

100 % 2024-03-04 09:04:31

**Laura Natalia Espinosa Grimaldos**

Se adjunta acta de reunion e informe de cumplimiento de la acción planteada en esta No conformidad.



[INFORME NO CONFORMIDAD LABORATORIO](#)

[ACTA NO CONFORMIDAD LABORATORIO](#)

Seguimiento de Acción (17)

100 % 2024-03-04 08:57:57

**Laura Natalia Espinosa Grimaldos**



Se adjunta informe en el cual se retiran los pictogramas de las neveras; de igual manera se coloca en el servicio el tablero de pictogramas diseñado, para facil identificación de los peligros a los que puede estar expuesto el trabajador.

[INFORME NO CONFORMIDAD LABORATORIO](#)

Seguimiento de Acción (16)

100 % 2024-03-04 08:40:33

**Marbiz Said Ducuara Amado**



Se cuenta con procedimiento que indica las actividades para la solicitudes de publicación, modificación, o despublicación de información en la página web institucional.

S-PR-17 [GESTION Y ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA DEL SITIO WEB](#)

Seguimiento de Acción (37)

100 % 2024-03-01 17:00:15

**Marbiz Said Ducuara Amado**

Se realizo actualización de certificaciones en pagina web de la institución



Se anexan:

- [Documento con pantallazos de publicacion de certificaciones](#)
- [Link de Seccion Nuestra Entidad>Distinciones y Reconocimientos](#)

Seguimiento de Acción (35)

100 % 2024-02-29 19:39:53

**Diana Carolina Uribe Rodriguez**

En cumplimiento a la Acción Planteada se envia notificación al ICONTEC acerca del traslado de los Servicios de Consulta Externa a la Sede Colón.

Evidencia:



- [Correo de Notificación](#)
- [Oficio de Notificación](#)

Seguimiento de Acción (36)  
100 % 2024-02-29 18:30:15

**Blanca Nelly Castiblanco Sierra**

Atento saludo,

Dando cumplimiento a la acción planteada se adjunta como evidencia el cronograma establecido para la actualización de las siguientes caracterizaciones las cuales han sido priorizadas de acuerdo a los servicios auditados por ICONTEC:

1. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.
- 2.GESTIÓN FARMACEUTICA.
- 3.GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA.
- 4.SERVICIO DE URGENCIAS.
- 5.GESTIÓN DE SUMINSITROS Y ACTIVOS FIJOS.
- 6.GESTIÓN DE CONTRATACIÓN.

Evidencia: [Cronograma de actividades](#) y [Correo electronico](#).

Seguimiento de Acción (56)  
100 % 2024-02-29 18:08:47

**Monica Maria Londoño Forero**



aprobado  
Aprobación de Plan (00)  
2024-02-29 17:58:48

**Blanca Nelly Castiblanco Sierra**



Aceptada  
Aprobación de Acción (58)  
2024-02-29 17:41:19

**Blanca Nelly Castiblanco Sierra**



Aprobada  
Aprobación de Acción (56)  
2024-02-29 17:40:24

**Adriana Lucia Pacheco Merchan**



Se realiza actualizacion de la matriz de peligros y riesgos SST-F-04 identificando los riesgos en visitantes y contratistas

- [MATRIZ DE RIESGOS AJUSTADA](#)

Seguimiento de Acción (29)  
100 % 2024-02-29 10:04:01



**Adriana Lucia Pacheco Merchan**

Se incluye en el plan de trabajo anual del SGSST 2024 la auditoria a los requisitos legales, el plan de trabajo es aprobado en comite de gestion y desempeño del mes de enero

- [EVIDENCIA PLAN DE TRABAJO](#)
- [ACTA DE COMITE Y DESEMPEÑO](#)

Seguimiento de Acción (54)  
100 % 2024-02-29 09:25:38

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se realiza mesa de trabajo en conjunto con SIAU para definir estrategias para socializacion de riesgos a visitantes

- [ACTA DE REUNION SIAU](#)

Seguimiento de Acción (30)  
100 % 2024-02-26 16:22:14

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se realiza mesa de trabajo con el area de comunicaciones para la definicion de estrategias de socializacion de peligros y riesgos a visitantes

- [ACTA DE REUNION COMUNICACIONES](#)

Seguimiento de Acción (31)  
100 % 2024-02-26 16:17:40

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Se realizó el analisis de comportamiento de los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental, mediante un informe,posteriormente se crearon los indicadores nuevos propuestos en el Software DARUMA, se adjuntan soporte del informe, en donde se especifican las modificaciones realizadas en los objetivos.

[INFORME ANALISIS INDICADORES 2023](#)

Seguimiento de Acción (55)  
100 % 2024-02-23 15:51:54

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Manual de contratistas actualizado en Software DARUMA SST-M-11

Seguimiento de Acción (01)  
100 % 2024-02-23 15:47:05

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Formato C-F-27 Actualizado en DARUMA Numeral 5.2 y 5.3 INCLUSION DE REQUISITOS AMBIENTALES Y SST

Seguimiento de Acción (02)  
100 % 2024-02-23 15:45:23

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Documento SST-M-11 Actualizado MANUAL DE CONTRATISTAS en Software DARUMA

Seguimiento de Acción (03)  
100 % 2024-02-23 15:43:47

Laura Natalia Espinosa Grimaldos



Se adjunta socializacion del Manual de Contratistas para los meses de Enero- Febrero.

[SOCIALIZACION MANUAL DE CONTRATISTAS - ENERO](#)

Seguimiento de Acción (04)  
100 % 2024-02-23 15:40:05

Hector Javier Diaz Cerón



- Se realiza barrera de contencion en planta de propiedad del Hospital (Imagen 1)
- Para la planta de hemodinamia por favor notificar al servicio. (Imagen 2)
- Para los cifones no se pueden quitar por que se tienen dos tanques de agua caliente con capacidad de 5000lt y se tienen esos cifones en caso de requerir evacuar agua o cuando tengan fuga. (Imagen 3)
- [Imagen 1](#)
- [Imagen 2](#)
- [imagen 3](#)

Seguimiento de Acción (14)  
100 % 2024-02-19 17:00:52

Hector Javier Diaz Cerón



Se realiza cerramiento para planta resonador [cerramientocerramiento 2](#)

Seguimiento de Acción (18)  
100 % 2024-02-16 09:23:07

Hector Javier Diaz Cerón



Se le solicita al contratista realizar cubrimiento de los materiales [Cubrimiento 1Cubrimiento 2](#)

Seguimiento de Acción (44)  
100 % 2024-02-16 09:13:18

Hector Javier Diaz Cerón



Se asegura estante en cuarto de residuos peligrosos. [Estante 1.Estante 2](#)

Seguimiento de Acción (43)  
100 % 2024-02-16 09:08:56

Hector Javier Diaz Cerón



Se organiza todas las balas y se aseguran. [Orden 1Orden 2Orden 3Orden 4Orden5](#)

Seguimiento de Acción (41)  
100 % 2024-02-16 08:59:53

Hector Javier Diaz Cerón



Se revisa y cambian ganchos en mal estado en la central de gases. [Gancho 1Gancho 2Gancho 3Gancho 4](#)

Seguimiento de Acción (15)  
100 % 2024-02-16 08:32:31

Hector Javier Diaz Cerón



Se realiza aseo general a cuarto calderas y cuarto de bombas. [Cuarto calderas Cuarto Bombas de agua](#)

Seguimiento de Acción (42)  
100 % 2024-02-13 16:45:58