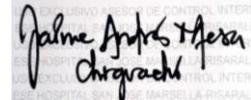


(N) Numero Del Hallazgo	(C) Descripcion Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Acción Correctiva	(C) Descripcion De La Actividad	(C) Meta	(F) Fecha De Iniciacion	(F) Fecha De Finalizacion	(C) Responsables	(C) Observaciones
1	DESECHOS LIQUIDOS HOSPITALARIOS QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE	EL PARAMETRO DE GRASAS Y ACEITES SE ENCONTRÓ POR ENCIMA DE LA NORMA SUPERANDO LOS ESTANDEADES MAXIMOS PERMISIBLES	DISENAR E IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO DE MANEJO INTEGRAL DE GRASAS Y ACEITES EN LA INSTITUCION	REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO QUE PERMITA IDENTIFICAR Y CONTROLAR LA CANTIDAD Y TIPO DE GRASAS Y ACEITES PRODUCIDOS, INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS Y LA DISPOSICION FINAL	100%	09/06/2020	31/12/2020	ASESOR DE CALIDAD Y PLANEACION	NA
2	INSUFICIENTE CONTROL DE VECTORES EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD	SOLO SE REALIZO EN LA VIGENCIA ANTERIOR UNA UNICA JORNADA DE ERRADICACION DE VECTORES	REALIZAR POR LO MENOS DOS JORNADAS DE ERRADICACION DE VECTORES DURANTE LA VIGENCIA 2020	CONTRATAR CON LOS PROVEEDORES DE FUMIGACION POR LO MENOS DOS JORNADAS DE ERRADICACION DE VECTORES DURANTE LA VIGENCIA 2020	100%	09/06/2020	31/12/2020	GERENTE	NA
3	CELEBRACION DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE NATURALEZA AMBIENTAL SIN PLENA CONCORDANCIA CON EL PGIRASA	EL HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA NO CELEBRÓ CONTRATO DE CARACTERIZACION DE AMBIENTES Y SUPERFICIES EN AREAS CRITICAS DE LA ENTIDAD TALES COMO PEDIATRIA, PARTOS, HOSPITALIZACION, CIRUGIA, ODONTOLOGIA, COCINA ENTRE OTRAS; IGUALMENTE, DENTRO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS POR EL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS CONTAMINADOS, NO SE ESPECIFICA FRECUENCIA DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS, LA CUAL, DE ACUERDO A LA ACTUAL NORMATIVIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL, DEBE SER DE SIETE (7) DIAS, A FIN DE EVITAR ACUMULACIONES NOCIVAS DE MATERIAL CONTAMINADO. POR OTRA PARTE LA MINUTA DEL CONTRATO CELEBRADO NO ESPECIFICA ADOPCION DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLES AVERIAS, DAÑOS EN LOS VEHICULOS DE RECOLECCION O DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO HASTA EL MUNICIPIO DE MARSELLA, PARA HACER LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS CONTAMINADOS CON LAS FRECUENCIAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS	DISENAR E IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CARACTERIZACION DE LOS AMBIENTES Y SUPERFICIES EN AREAS CRITICAS DE LA ENTIDAD TALES COMO PEDIATRIA, PARTOS, HOSPITALIZACION, CIRUGIA, ODONTOLOGIA, COCINA ENTRE OTRAS; DENTRO DE LOS ALCANCES DEL CONTRATISTA ESTIPULAR LA RUTINA DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS CONTAMINADOS Y QUE NO SEA SUPERIOR A SIETE DIAS, EL CUAL DEBE QUEDAR REGISTRADO EN UN FORMATO DISEÑADO PARA TAL FIN; EN LA MINUTA DEL CONTRATO DE LA EMPRESA RECOLECTORA EN EL ITEM OBLIGACIONES SE CONCERTARA LA ADOPCION DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLES AVERIAS, DAÑOS EN LOS VEHICULOS DE RECOLECCION O DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO HASTA EL MUNICIPIO DE MARSELLA, PARA HACER LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS CONTAMINADOS CON LAS FRECUENCIAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS	REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO QUE PERMITA LA CARACTERIZACION DE LOS AMBIENTES Y SUPERFICIES EN AREAS CRITICAS DE LA ENTIDAD TALES COMO PEDIATRIA, PARTOS, HOSPITALIZACION, CIRUGIA, ODONTOLOGIA, COCINA ENTRE OTRAS; HACER SEGUIMIENTO A LOS ALCANCES DEL CONTRATISTA EN ESPECIAL DONDE SE ESTIPULE LA RUTINA DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS CONTAMINADOS Y QUE NO SEA SUPERIOR A SIETE DIAS, EL CUAL DEBE QUEDAR REGISTRADO EN UN FORMATO DISEÑADO PARA TAL FIN; VERIFICAR QUE EN LA MINUTA DEL CONTRATO DE LA EMPRESA RECOLECTORA EN EL ITEM OBLIGACIONES SE EVIDENCIE LA ADOPCION DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLES AVERIAS, DAÑOS EN LOS VEHICULOS DE RECOLECCION O DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO HASTA EL MUNICIPIO DE MARSELLA, PARA HACER LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS CONTAMINADOS CON LAS FRECUENCIAS ESTABLECIDAS Y REQUERIDAS	100%	09/06/2020	31/12/2020	GERENTE, ASESOR DE CALIDAD Y PLANEACION, AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO	NA

Marsella, 09 de junio de 2020

Cordialmente,



JAIME ANDRES MESA CHIGUACHI
Asesor de Control Interno