



Nit. 900.618.539-6

PLAN DE MEJORA

Proceso: Auditorias
Codigo:FOR - PTS - 035
Version:2
Fecha:4/09/2024

ENTIDAD: PROYECCIONES DE TRABAJO SAS

NIT: 900.618.539-6

HALLAZGO 1 :	FUENTE DE HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	RESPONSABLES
Se recomienda la actualizacion del MAN- PST 003 MANUAL DE FUNCIONES LIMPIEZA Y DESINFECCION, ya que se logra evidenciar que estan establecidos insumos como el alcohol que actualmente no se esta actualizando	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	se adjunta MAN- PST 003 MANUAL DE FUNCIONES LIMPIEZA Y DESINFECCION actualizado.	04/09/2024		REPRESENTANTE LEGAL
					COORDINADORA SST
HALLAZGO 2 :	FUENTE DE HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	RESPONSABLES
Se recomienda capacitar al personal de aseo y lavanderia en el desarrollo de las mezclas de productos quimicos,de acuerdo con el procedimiento de limpieza y desinfeccion	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	Se realizara Capacitacion al personal sobre las dosificaciones de los productos quimicos de acuerdo al protocolo establecido	19/09/2024		REPRESENTANTE LEGAL
					COORDINADORA SST
HALLAZGO 3 :	FUENTE DE HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	RESPONSABLES
Se recomienda que el personal que presta sus servicios de aseo y lavanderia, que utilice todos sus elementos de	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	Se realiza entrega de los EPP adecuados para la actividad quedando pendiente entrega de mascara de filtro que se realiza	19/09/2024		REPRESENTANTE LEGAL

protección personal en el desarrollo de sus actividades.		cambio por daño		Este es un formulario para la devolución de elementos y equipos de protección personal (EPP). El formulario incluye secciones para la identificación del trabajador (Nombre, Apellido, Cédula, Dirección), descripciones detalladas de los EPP devueltos (tipos, descripciones, cantidades), y espacios para firmas y fechas. Hay una sección para anotar si se devuelven partes o piezas y otra para registrar la devolución.	COORDINADORA SST
--	--	-----------------	--	--	------------------

HALLAZGO 4 :	FUENTE DE HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	RESPONSABLES
De acuerdo con la observacion realizada en la auditoria se puede evidenciar la existencia del peligro biomecanico en la manipulacion manual de cargas al levantar y arrastrar los contenedores de ropa sucia y limpia para el desarrollo de las actividades, por ello se recomiendo desarrollar un analisis de cargas de trabajo con el personal de aseo y lavanderia y de acuerdo con la jerarquizacion de los controles de riesgos tomas las medidas pertinentes.	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	Se tienen establecidos 5 contenedores para la recoleccion de la ropa sucia con sus respectiv sistema de ruedo, y 3 en el area limpia que facilita la distribucion de la ropa limpia a cada area, al momento de realizar el levantamiento de carga los realizan para el peso y posterior introduccion a la lavadora. se evalua la matriz de peligros se toman controles y se recordara el procedimiento.	19/09/2024		REPRESENTANTE LEGAL
					COORDINADORA SST
HALLAZGO 5:	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	Se realizara adquisicion de mueble en acero inoxidable para evitar daños en el mismo por los productos utilizados para el proceso	19/09/2024		REPRESENTANTE LEGAL
					COORDINADORA SST
HALLAZGO 6:	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	La lavadora estaba falta de mantenimiento correctivo la cual se realizo el 16 de noviembre de 2024.	16/11/2024		REPRESENTANTE LEGAL
					COORDINADORA SST
HALLAZGO 7:	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	Se realizara solicitud al Hospital de adquisicion de una nueva maquinaria (secadora industrial)	19/09/2024	pendiente Reunion con Gerencia para determinar presupuesto para este hallazgo	REPRESENTANTE LEGAL

Hospital.					COORDINADORA SST
-----------	--	--	--	--	------------------

HALLAZGO 8:	FUENTE DE HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	REGISTRO FOTOGRAFICO	RESPONSABLES	
Se recomienda dotar al personal con elementos que facilite la limpieza de la ropa sucia, entendiendo que se esta haciendo con un palo de escoba y esto dificulta el proceso.	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	Se realizara capacitacion, ya que no se estan siguiendo el debido proceso establecido	16/09/2024		REPRESENTANTE LEGAL	
					COORDINADORA SST	
HALLAZGO 9:	FUENTE DE HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO		RESPONSABLES	
					REPRESENTANTE LEGAL	
Se recomienda que los recipientes donde se almacena productos quimicos se rotulen correctamente	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	Se realizara la rotulacion pertinente a cada recipiente utilizado con sus respectivas especificaciones	19/09/2024		COORDINADORA SST	
HALLAZGO 9:	FUENTE DE HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO		RESPONSABLES	
					REPRESENTANTE LEGAL	
Se recomienda dotar al personal de aseo con balde de limpieza con escructor para evitar que las colaboradoras tengan un contacto directo con residuos contaminados o productos quimicos	HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E	Se realizara adquisicion de escructor para adaptarlos a los 2 que se tienen en la operación	19/09/2024		COORDINADORA SST	

