



NO CONFORMIDAD	NORMA QUE INCUMPLE	CAUSA	OPORTUNIDADES DE MEJORA	Plazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				Plazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	RESULTADO	Comentario / Observaciones	Estado No Conformidad	Plazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	RESULTADO	Comentario / Observaciones	Estado No Conformidad
										Con corte a:	30/07/2024	Fecha de aplicación:																							
										AVANCE ACCION DE MEJORAMIENTO	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES																							
1. Se recomienda realizar socialización de las responsabilidades de todo el personal de la institución frente al sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.	Resolución 0312 de 2019 - Capítulo II, Artículo 9	Incumplimiento de estandar normativo	Socializar responsabilidades de todo el personal de la institución frente al sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.	16,00	0	0%	0	0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		12,00	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Se recomienda que la política de seguridad y salud en el trabajo sea dirigida a los partes interesados.	Resolución 0312 de 2019 - Capítulo II, Artículo 9	No se realiza la divulgación de la política SST a todo el personal del Hospital.	Divulgación política SST y actualización poster política SST	16,00	100	100%	16	0	0	Se evidencia entrega de la divulgación de la política al interior del hospital durante el mes de agosto de 2024	MEJORADO (100%)		12,00	100	100%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Se requiere que se desarrolle la encuesta del perfil sociodemográfico en la vigencia 2024.	Resolución 0312 de 2019 - Capítulo II, Artículo 9	La encuesta del perfil sociodemográfico era de la vigencia 2019.	Aplicar la encuesta sociodemográfica	16,00	0	0%	0	0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		12,00	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4. Se evidencia que los trabajadores del hospital desarrollan los sistemas medios de acuerdo con sus roles, pero se requiere que los realicen analizando los riesgos de cada uno de los puestos de trabajo por medio de un profesograma.	Resolución 0312 de 2019 - Capítulo II, Artículo 9	No se cumple la norma porque en ese ítem no explica que se debe tener en cuenta el profesionalismo en establecer mínimos para implementar de uno a cincuenta trabajadores clasificados con riesgo III. Resolución 0312 del 2019 - Capítulo II, Artículo 9	Se realizan los exámenes medios ocupacionales según el perfil del cargo y los peligros/riesgos a los cuales se expone el profesionalismo de los trabajadores.	Desarrollar profesograma	16,00	0	0%	0	0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		12,00	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. Se recomienda cada vez que se realice un examen médico ocupacional se realice seguimiento a las recomendaciones emitidas en el documento.	Resolución 0312 de 2019 - Capítulo II, Artículo 9	No se habla actualización de matriz de recomendaciones y restricciones médicas	Actualizar la matriz de recomendaciones y restricciones médicas	16,00	0	0%	0	0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		12,00	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6. Se sigue realizar actualización de matriz de identificación de peligro y valoración de riesgo.	Resolución 0312 de 2019 - Capítulo II, Artículo 9	La última actualización fue realizada en la vigencia 2023.	Actualizar el segmento de recomendaciones y restricciones médicas	16,00	0	0%	0	0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		12,00	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7. Se sugiere entregar la dotación a los brigadistas.	Resolución 0312 de 2019 - Capítulo II, Artículo 9	No se había entregado la dotación para los integrantes de las brigadas de emergencia	Entregar la dotación a los brigadistas de emergencia	16,00	0	0%	0	0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		12,00	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8. No hay reporte que evidencie la revisión de los resultados del sistema de Gestión de SST por la alta dirección, la cual debe ser realizada como mínimo una (1) vez al año, se solicita definir fecha para revisión en un plazo no mayor a dos meses.	Resolución 0312 de 2019 - Capítulo II, Artículo 9	No se ha realizado el informe para la revisión por la alta dirección.	Realizar el informe para la revisión por la alta dirección.	16,00	0	0%	0	0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		12,00	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				16,00	200,00	2,00	32,00	0,00	0,00				120,00	200,00	2,00	24,00	0,00	0,00																	

Puntajes base de evaluación:	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4
Puntaje base evaluación de cumplimiento	PBEC = 0,00	0,00	0,00	0,00
Puntaje base evaluación de avance	PBEA = 160,00	120,00	80,00	40,00
Cumplimiento del plan	CPM = 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance del plan de mejoramiento	AP= POMIPBEC = 20,00%	20,00%	20,00%	30,00%

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD	CANTIDAD DE NO CONFORMIDADES			
	SEGUMIENTO 1	SEGUMIENTO 2	SEGUMIENTO 3	SEGUMIENTO 4
MEJORADO (100%)	2	2	2	10
MEDICO (80%)	0	0	0	0
IMPLEMENTADO (60%)	0	0	0	0
SOCIALIZADO (40%)	1	0	1	0
DISEÑADO (20%)	0	0	0	0
NO HA INICIADO (0%)	8	8	0	0
TOTAL	10	10	2	10

% ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES				
MEJORADO (100%)	20%	20%	100%	100%
MEDICO (80%)	0%	0%	0%	0%
IMPLEMENTADO (60%)	0%	0%	0%	0%
SOCIALIZADO (40%)	0%	0%	0%	0%
DISEÑADO (20%)	0%	0%	1%	0%
NO HA INICIADO (0%)	80%	80%	0%	0%

APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA	CONTROL DE CAMBIOS		
				CAMBIO	VERSIÓN	USUARIO
REVISÓ Y VALIDÓ	Yasmith de los Rios	Gerente	25/05/2015			
APROBÓ	Melida Rios	Profesional Gestión de Calidad	25/05/2015			
FECHA	Se crea formato y se configura según mecanismo.	01				
25/05/2015						

SEGUMIENTO 3								SEGUMIENTO 4							
Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	RESULTADO				Plazo en semanas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance Total de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	RESULTADO			
		Con corte a:	30/09/2024	Fecha de aplicación:								Con corte a:	31/10/2024	Fecha de aplicación:	
		AVANCE ACCION DE MEJORAMIENTO	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES								AVANCE ACCION DE MEJORAMIENTO	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	
0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)			4,00	0	0%	0	0	0	Se evidencia envio de la divulgacion por medio de correo electronico el dia 21/04/2025	MEJORADO (100%)		
0	0	Se evidencia entrega de la divulgacion de la politica al interior del fondo durante el mes de agosto de 2024	MEJORADO (100%)			4,00	100	100%	4	0	0	Se evidencia entrega de la divulgacion de la politica al interior del fondo durante el mes de agosto de 2024	MEJORADO (100%)		
0	0	Se evidencia entrega de la divulgacion de la politica al interior del fondo durante el mes de agosto de 2024	MEJORADO (100%)			4,00	100	100%	4	0	0	Se evidencia entrega de la divulgacion de la politica al interior del fondo durante el mes de agosto de 2024	MEJORADO (100%)		
0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)			4,00	0	0%	0	0	0	Se da de cerrada la actividad al no presentarse evidencias	MEJORADO (100%)		
0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)			4,00	0	0%	0	0	0	Se da de cerrada la actividad al no presentarse evidencias	MEJORADO (100%)		
0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)			4,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento el 21/04/2025 y se evidencia cumplimiento de la actividad	MEJORADO (100%)		
0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)			4,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento el 21/04/2025 y se evidencia cumplimiento de la actividad	MEJORADO (100%)		
0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)			4,00	100	100%	4	0	0	Se evidencia que desde el area se envia matriz de peligros el dia 07/04/2025	MEJORADO (100%)		
0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)			4,00	0	0%	0	0	0	Se realiza seguimiento el 21/04/2025 y se evidencia cumplimiento de la actividad	MEJORADO (100%)		
0	0	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)			4,00	0	0%	0	0	0	Se da de cerrada la actividad al no presentarse evidencias	MEJORADO (100%)		
0,00	0,00					40,00	300,00	3,00	12,00	0,00	0,00				