

ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN			REQUIMIENTO 1							SEGUIMIENTO 2															
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	RESULTADO			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			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)
										Con corte a:	30/07/2024	Fecha de aplicación:							Con corte a:	31/08/2024	Fecha de aplicación:				
										AVANCE ACCION DE MEJORAMIENTO	ESTADO NO CONFORMIDAD	COMENTARIOS / OBSERVACIONES							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 estándar 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	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0
2. Se recomienda que la política de seguridad y salud en el trabajo sea divulgada a las partes interesadas.	Resolución 0312 de 2019 - Capítulo II, Artículo 9	No se realizó 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	Se evidencia entrega de la divulgación de la política al interior del hospital durante el mes de agosto de 2024	MEJORADO (100%)		8,00	100	100%	8
			Publicación en cartelera de 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	Se evidencia entrega de la divulgación de la política al interior del hospital durante el mes de agosto de 2024	MEJORADO (100%)		8,00	100	100%	8
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 está de la vigencia 2023	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	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0
4. Se evidencia que los trabajadores del hospital desarrollan los exámenes médicos de acuerdo con el cargo, pero se requiere que los realicen evitando los riesgos de cada uno de los puestos de trabajo por medio de un programa.	No cumple la norma porque en esa item no estipula que se debe tener en cuenta el profesionalismo en estándares mínimos para empresas de once a cincuenta trabajadores clasificados con riesgo III, Resolución 0312 del 2019 - Capítulo II, Artículo 9	Se realizó los exámenes médicos ocupacionales según el perfil del cargo y los peligros/riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores.	Desarrollar programa	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	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	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 había actualizado la matriz de recomendaciones y restricciones médicas para el respectivo seguimiento.	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	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0
			Realizar el seguimiento 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	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0
6. Se sugiere realizar actualización de matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	Resolución 0312 de 2019 - Capítulo II, Artículo 9	La última actualización fue realizada en la vigencia 2023.	Actualizar de matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos	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	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	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	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0
8. No hay soporte que evidencien 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	No se evidencian avances del desarrollo de la actividad	NO HA INICIADO (0%)		8,00	0	0%	0
				160,00	200,00	2,00	32,00	0,00	0,00				120,00	200,00	2,00	24,00	0,00	0,00				80,00	200,00	2,00	16,00

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 = POMV/PBEC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance del plan de mejoramiento	AP= POMI/PBEA	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%

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

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

APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Melissa Rios	Profesional Gestión de Calidad	23/05/2015
REVISÓ Y VALIDÓ	Yasmín de los Ríos	Gerente	26/05/2015
APROBO	Melissa Rios	Profesional Gestión de Calidad	26/05/2015

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	CAUSAS	VERSION
23/05/2015	Se crea formato y se codifica según mecanismo.	01

SEGUIMIENTO 3					SEGUIMIENTO 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 físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	RESULTADO		
		Con corte a:	30/09/2024	Fecha de aplicación:							Con corte a:	31/10/2024	Fecha de aplicación:
		AVANCE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		ESTADO NO CONFORMIDAD							AVANCE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		ESTADO NO CONFORMIDAD
				COMENTARIOS / OBSERVACIONES									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 envío de la socialización por medio de correo electrónico el día 21/04/2025	MEJORADO (100%)	
0	0	Se evidencia entrega de la divulgación de la política al interior del hospital durante el mes de agosto de 2024	MEJORADO (100%)		4,00	100	100%	4	0	0	Se evidencia entrega de la divulgación de la política al interior del hospital durante el mes de agosto de 2024	MEJORADO (100%)	
0	0	Se evidencia entrega de la divulgación de la política al interior del hospital durante el mes de agosto de 2024	MEJORADO (100%)		4,00	100	100%	4	0	0	Se evidencia entrega de la divulgación de la política al interior del hospital 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 pr 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 por 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 área se envía mailto de peligro el día 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 pr 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			