



AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS



MINDEFENSA





MINDEFENSA



1. Resumen Planes de Mejoramiento

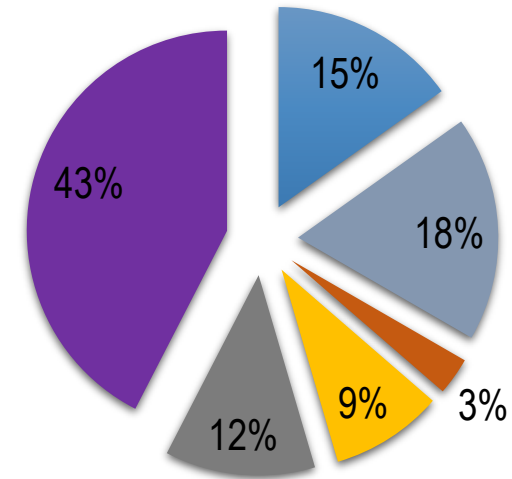
Resumen Planes de Mejoramiento



MINDEFENSA



Áreas	N° Planes
Dirección	5
Subdirección Médica	6
Subdirección Docencia e Investigación	1
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	3
Subdirección de Finanzas	4
Subdirección Administrativa	14
Total Planes de Mejoramiento	33



Avance a 30 de septiembre de 2018



MINDEFENSA



No	DEPENDENCIA	Metas planeadas	Metas cumplidas	A mar/18 %	A jun/18 %	A sep/18 %	Ideal
DIRECCIÓN							
1	Cobro coactivo	14	11	5	54	66	85
2	Tutelas, Quejas y Derechos de Petición	8	8	0	63	100	100
3	Control Interno Disciplinario	5	2	0	0	19	19
4	Sistema EKOGUI			0	0	0	0
5	Comunicación y Relaciones Publicas	5	2	-	-	33	33
SUBDIRECCION MEDICA							
6	Protesis y amputados	157	90	67	70	70	77
7	Anestesia	16	0	-	-	0	0
8	Central de Esterilización	50	17	-	-	4	4
9	Salas de Cirugía	6	0	-	-	0	0
10	Instrumentación	19	0	-	-	0	0
11	Programacion salas de Cirugía	24	2	-	-	10	10
SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION							
12	Unidad Investigacion Cientifica	7	4	25	41	35	35

Avance a 30 de septiembre de 2018



MINDEFENSA



No	DEPENDENCIA	Metas planeadas	Metas cumplidas	A mar/18 %	A jun/18 %	A sep/18 %	Ideal
SUBDIRECCION APOYO DIAGNOSTICO							
13	Grupo de Enfermeria	80	58	8	25	33	38
14	Medicina Nuclear	21	19	0	89	95	100
15	Imágenes Diagnósticas	69	55	42	73	81	91
SUBDIRECCION DE FINANZAS							
16	Subdirección de Finanzas (CIC2017)	8	4	-	0	21	41
17	Costos	11	11	69	82	100	100
18	Cartera	8	1	-	-	4	15
19	Tesoreria	6	5	24	9	83	100
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
20	Ejecución y Liquidación 2016	22	21	89	99	99	100
21	Planeación y Selección 2016	9	9	93	93	100	100
22	Seguridad y Salud en el trabajo	36	33	68	68	77	77
23	Equipo Médico17	28	15	35	35	41	48

Avance a 30 de septiembre de 2018



MINDEFENSA



No	DEPENDENCIA	Metas planeadas	Metas cumplidas	A mar/18 %	A jun/18 %	A sep/18 %	Ideal
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
24	Transportes	20	14	17	20	40	40
25	Auditoria Especial AIH 2017	24	0	-	0	0	3
26	Control de Ingreso	24	21	75	75	85	100
27	Exámenes Extrahospitalarios	6	4	59	74	74	100
28	Talleres	12	5	23	33	33	79
29	Registro y Control	13	13	80	85	100	100
30	Gestión Ambiental	19	11	12	48	50	67
31	Área Almacenes	22	21	48	81	98	100
32	Seguridad Social	12	11	10	70	90	100
33	Equipo Industrial	26	0	Este Plan se inicio el 20 de septiembre/18			



MINDEFENSA

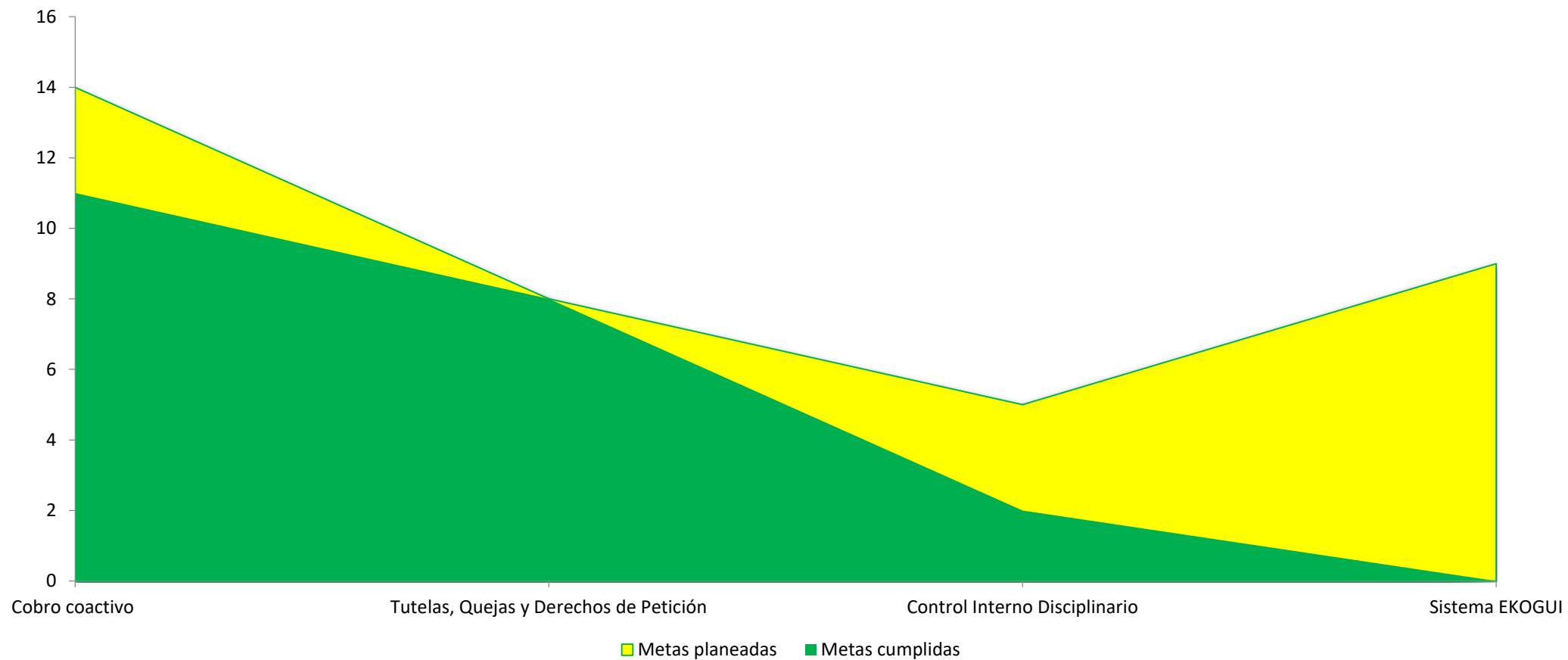


2. Avance Planes Mejoramiento Dirección

Dirección



MINDEFENSA



2.1 Cobro Coactivo



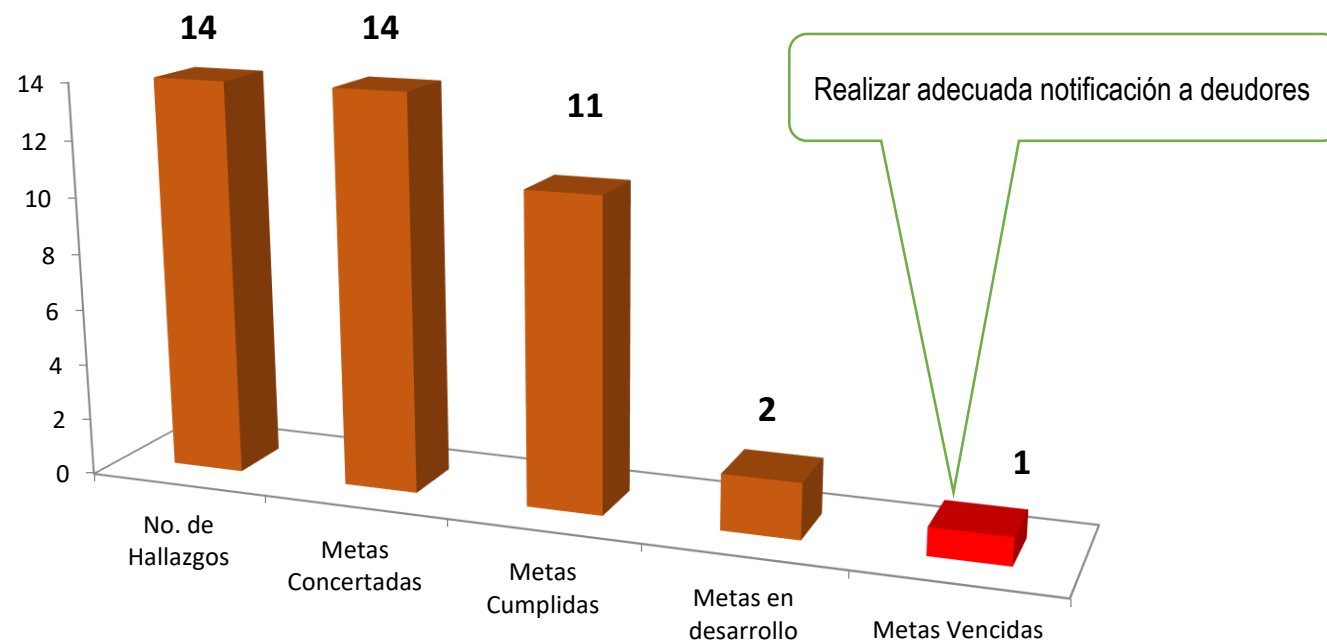
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	02-mar-18
Terminación	30-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Sección	Asesor Miguel Ángel Tovar
Oficina	JOSD Denys Alvarado

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	82%
Avance	66%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Sin avances

ESTADO DEL PLAN
PARCIALMENTE VENCIDO

2.2 Tutelas, Quejas y Derechos de Petición



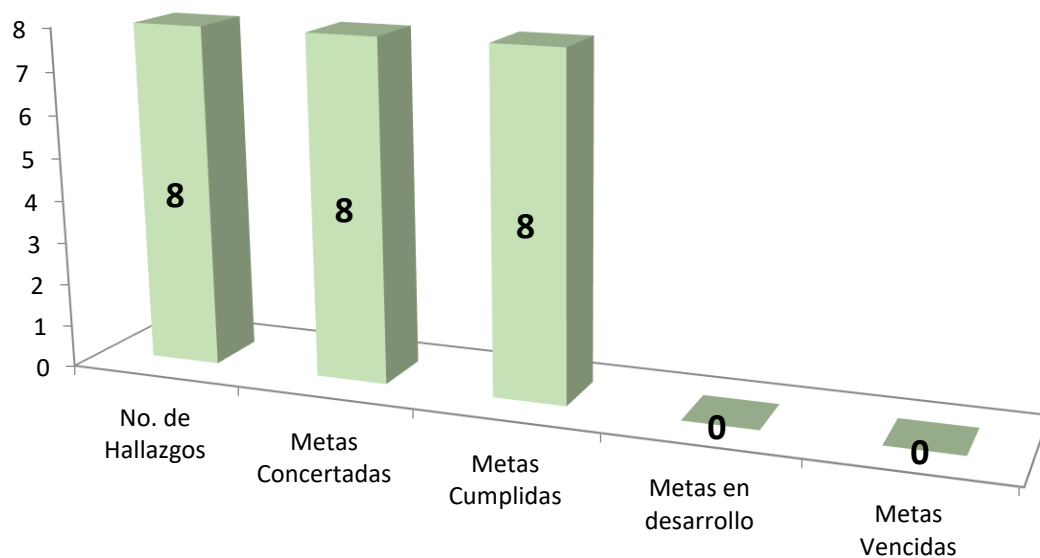
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	28-may-18
Terminación	30-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	JOSD. Denys Adíela Ortiz Alvarado
Oficina	JOSD Denys Adíela Ortiz Alvarado

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	100%
Avance	100%



ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

2.3 Control Interno Disciplinario



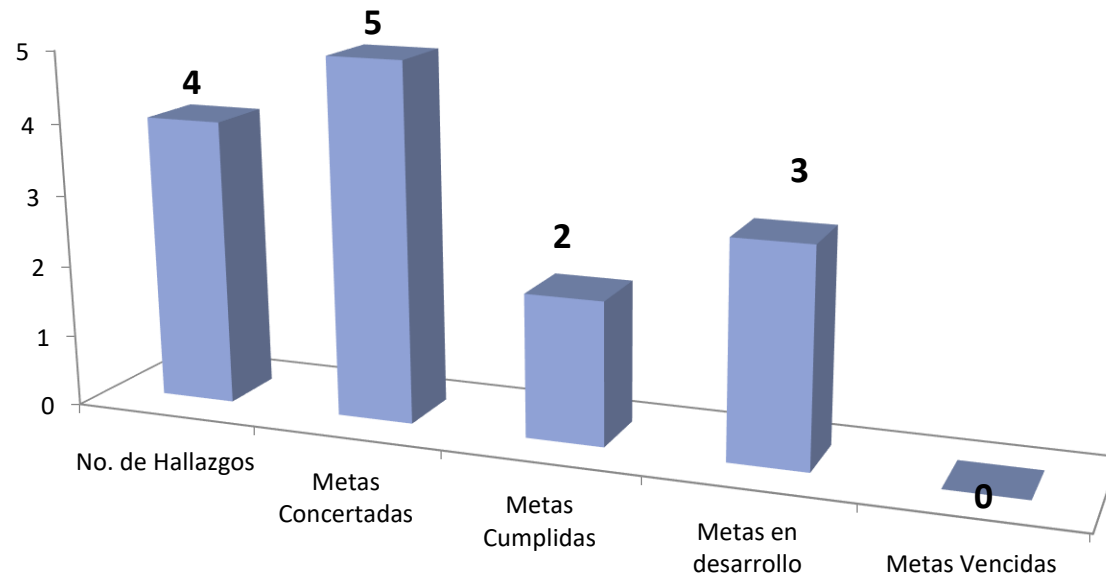
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	15/07/2016
Terminación	30/09/2018

RESPONSABLES ACTUALES	
Oficina	JOSD. César Hernando Sánchez Acero

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	19%
Avance	19%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Suscrito en Septiembre

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

2.4 Sistema Información EKOGUI



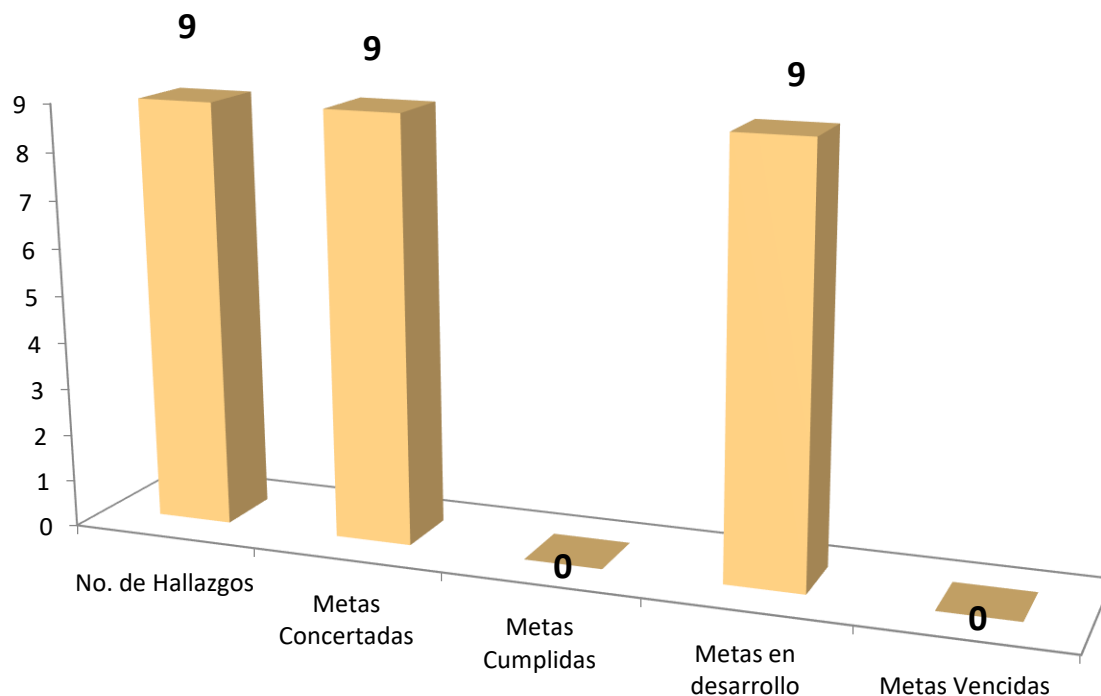
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	17-sep-18
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD Paola Piedras
Unidad	JOSD Denys Adíela Ortiz Alvarado

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No presentaron información

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

2.5 Área Comunicación y Relaciones Públicas



MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	19/07/2018
Terminación	30/11/2018

RESPONSABLE ACTUAL	
OPS	Diana Alejandra Cortés

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	100%
Avance	33%

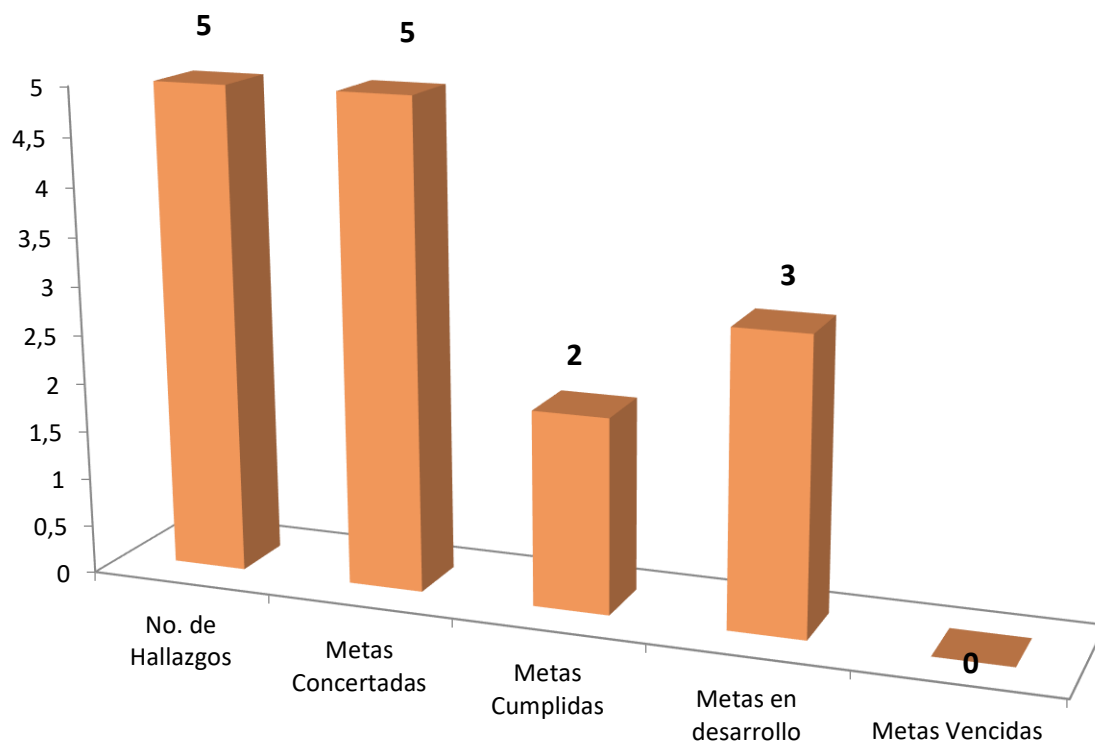
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Informes de los seguimientos periódicos (3)

-Registra 1 riesgo en el Mapa del proceso Comunicación y Atención al Usuario.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





MINDEFENSA

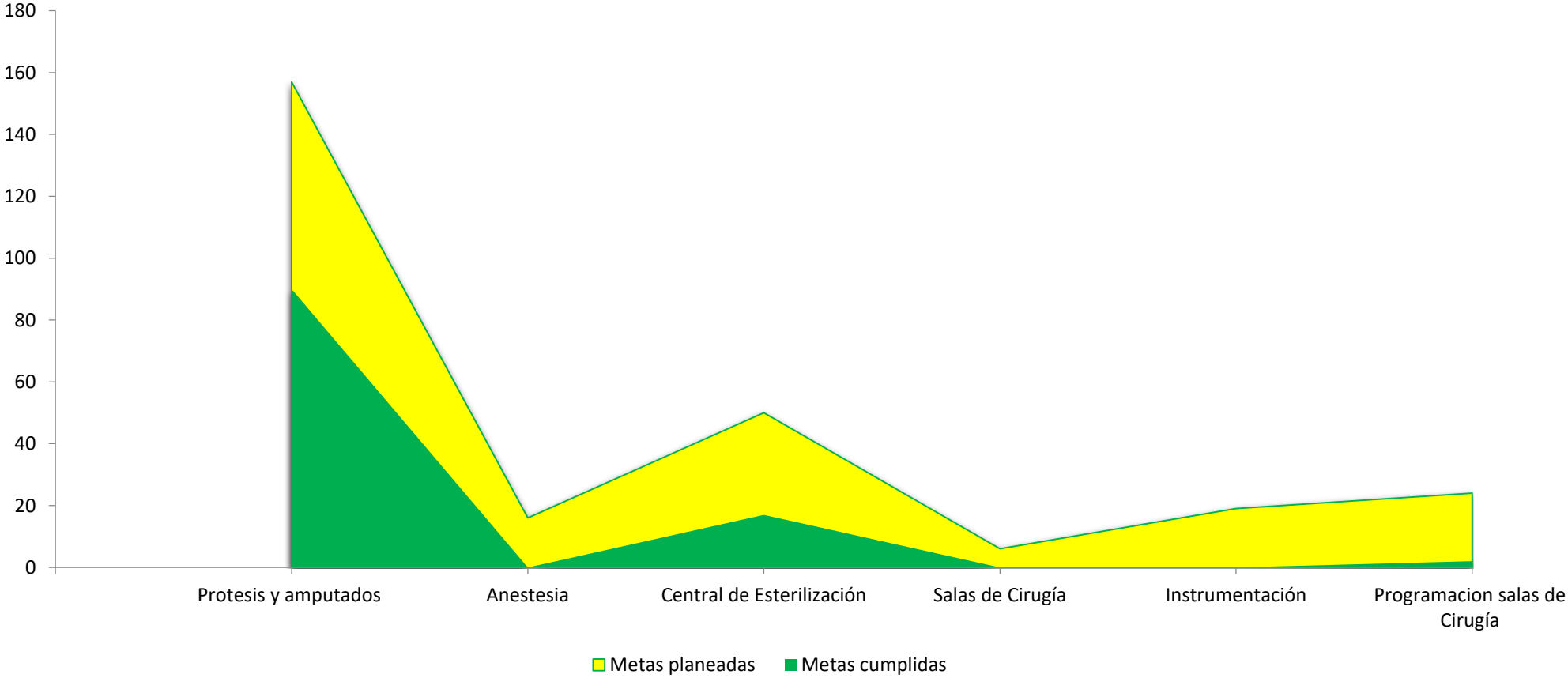


3. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Médica

3. Subdirección Médica



MINDEFENSA



3.1 Servicio Amputados y Prótesis



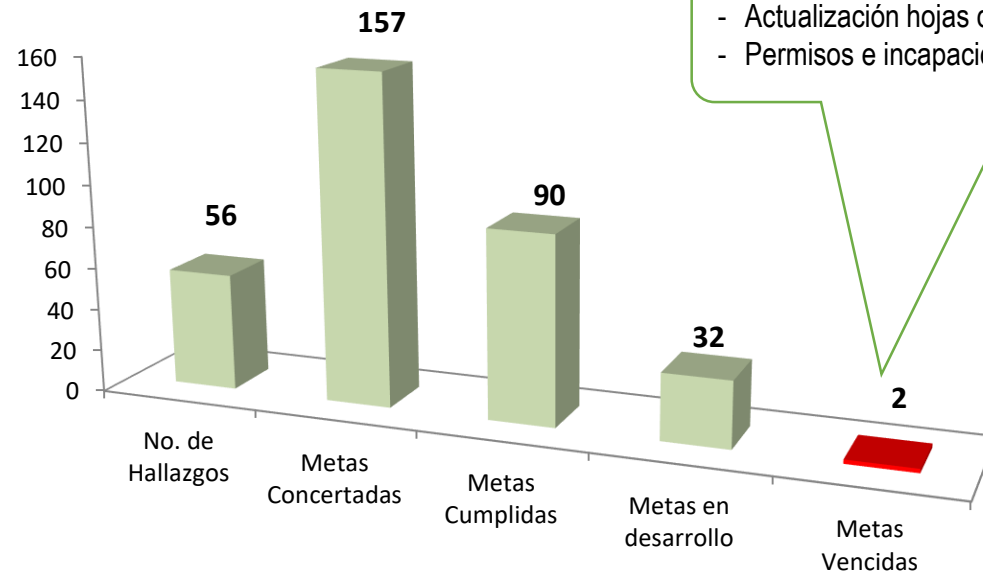
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	09-feb-18
Terminación	30-sep-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Servicio	TC Héctor Manuel Orjuela
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	92%
Avance	70%



- Actualización hojas de Vida Trabajadores - Ingreso SIGEG
- Permisos e incapacidades Funcionario Orlando Yaso

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se realizó reunión en donde se replantearon las fechas de ejecución de las actividades de acuerdo a las necesidades del Servicio.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

3. 2 Servicio Anestesia



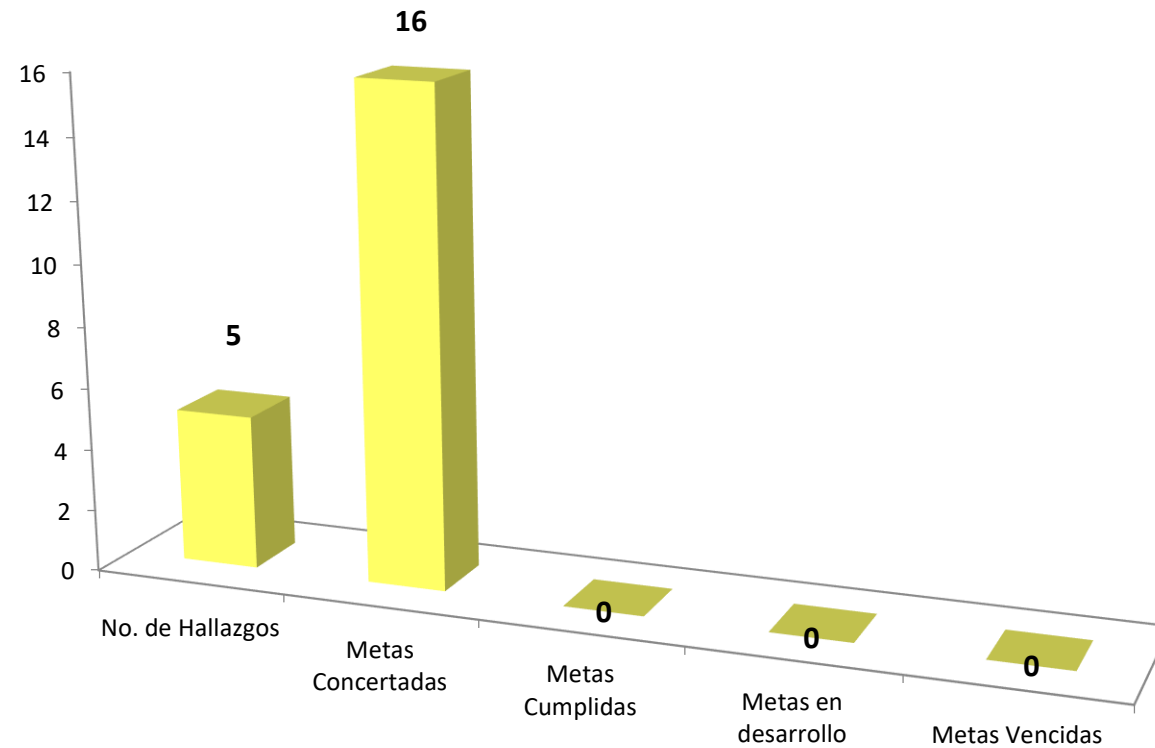
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	17-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Servicio	TC Hans Garcia
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se suscribe en septiembre

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

3.3 Servicio Central de Esterilización



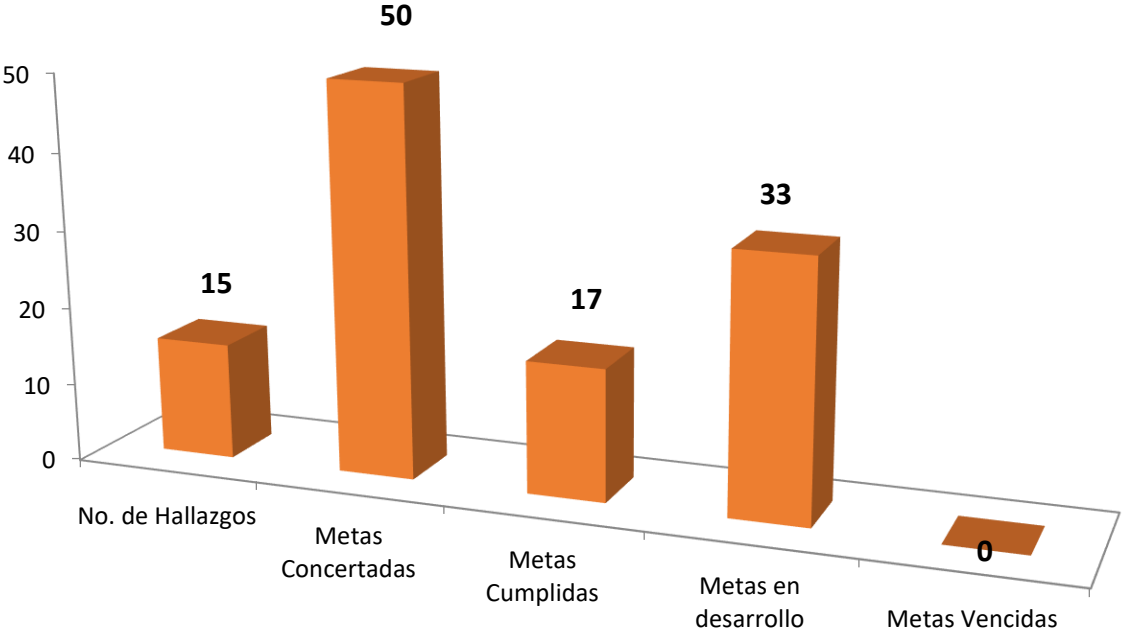
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	01-mar-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Servicio	SMSD Martha Ligia Castaño
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	100%
Avance	4%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
- Se suscribió en septiembre.

ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO

3.4 Servicio Salas de Cirugía



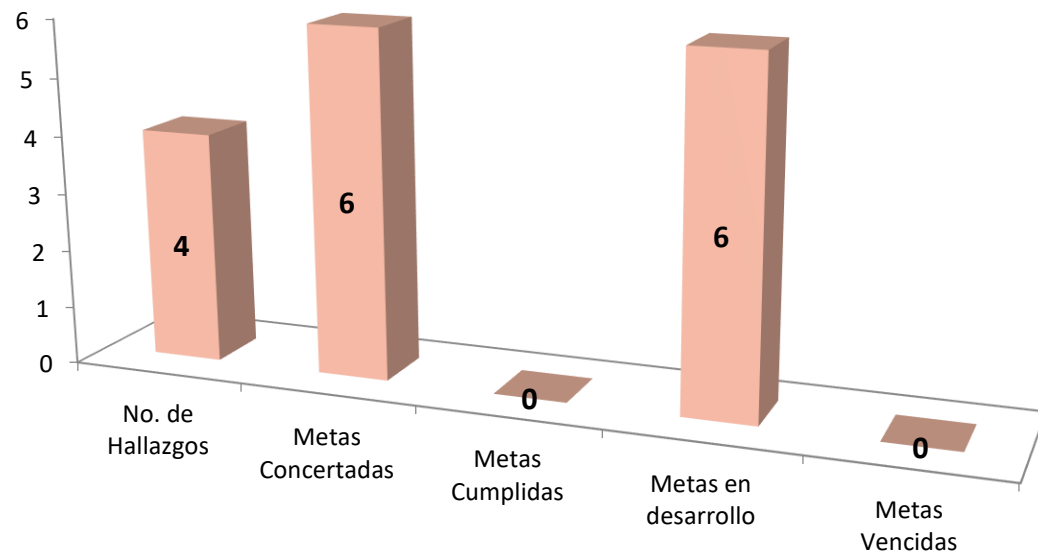
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	30-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Servicio	SMSD Gloria Florez
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se suscribió en septiembre.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

3.5 Instrumentación



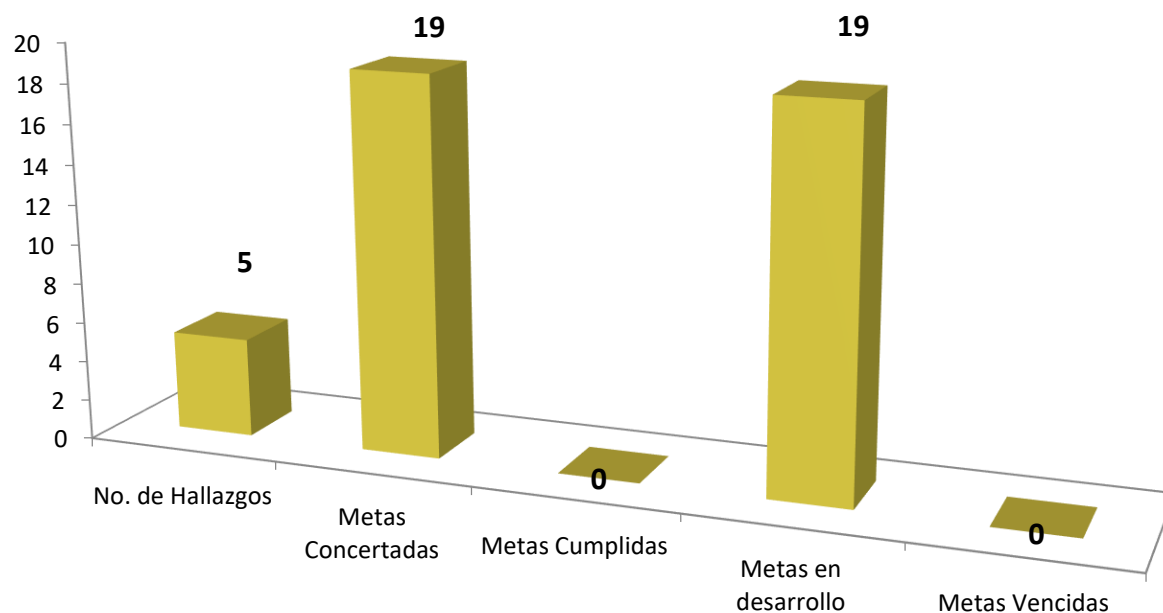
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	30-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Yuri Johanna Rincón
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se suscribió en septiembre.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

3.6 Programación Salas de Cirugía



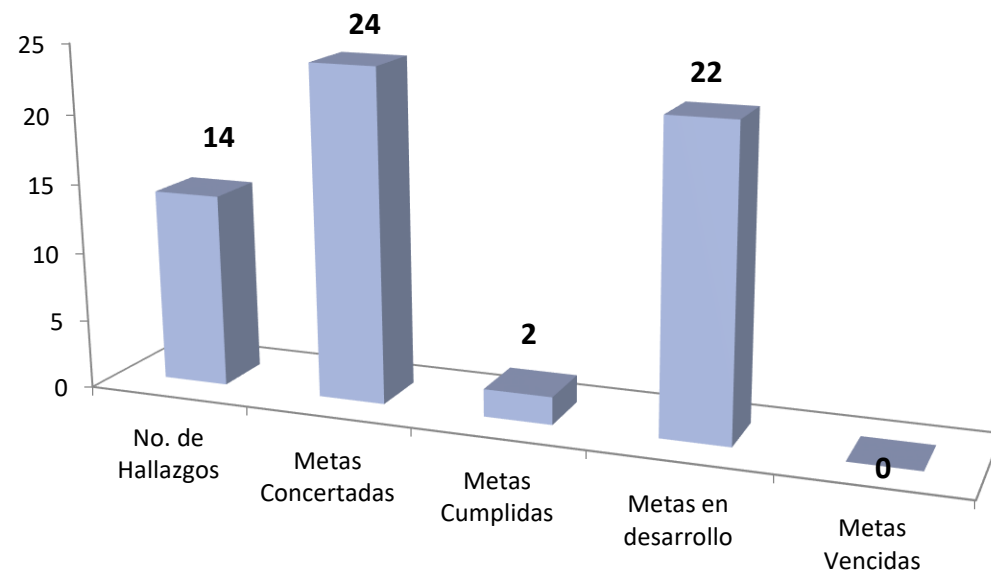
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	30-nov-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMDS Gloria Florez
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	100%
Avance	10%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se suscribió en septiembre.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO



MINDEFENSA

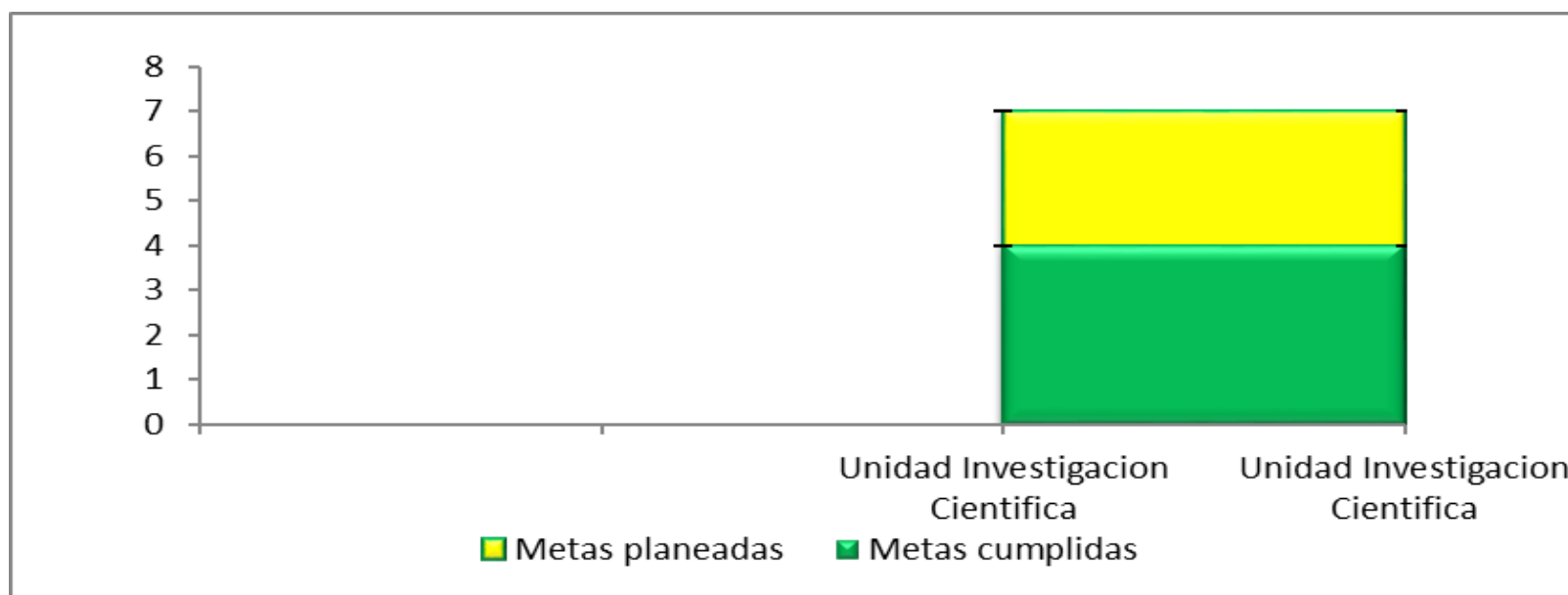


4. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Docencia E Investigación

Subdirección Docencia e Investigación



MINDEFENSA



4.1 Unidad Investigación 2016



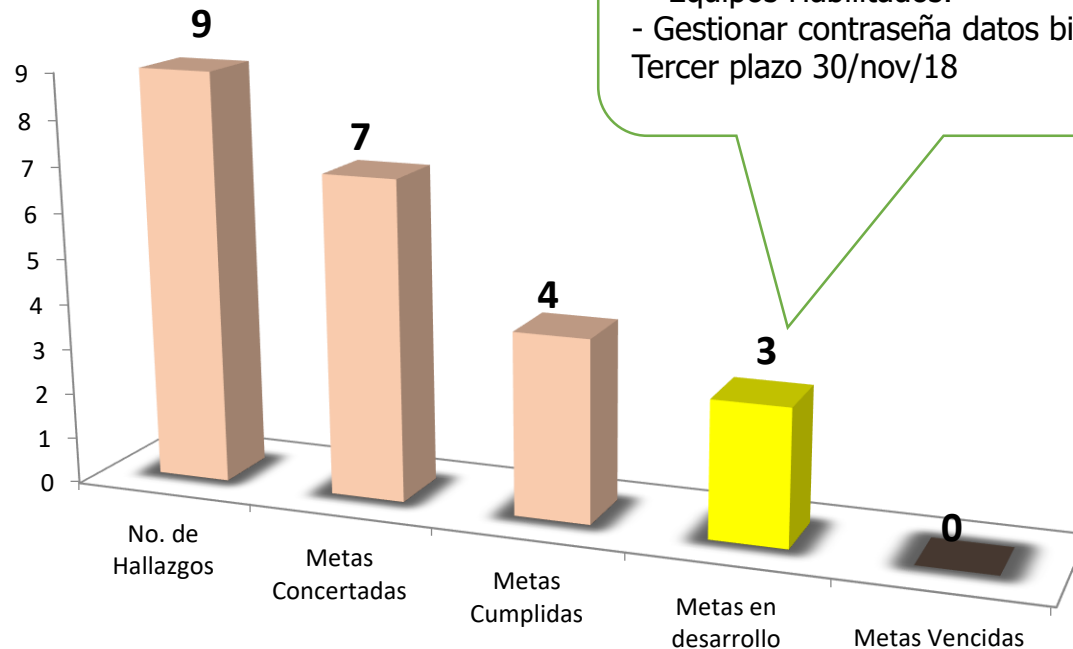
MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	01-abr-17
Terminación	31-ene-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Unidad	JUSD. Adriana Bernal

RESULTADO A	30-jun-18
Cumplimiento	100%
Avance	35%



- Ejecución del Proyecto CRAI (2 informes de ejecución, software implementado).
 - Equipos Habilitados.
 - Gestionar contraseña datos bibliográficos UMNG.
- Tercer plazo 30/nov/18

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se recibe el procedimiento de Financiamiento Interno de Proyectos de Investigación- pendiente legalización y Mapa de riesgos.

El 7-sep-18 presentan informe del estado de las metas vencidas replanteando la nuevo plazo (10/oct/18) para 4 actividades vencidas del plan estratégico.

La meta correspondiente al Proyecto CRAI (centro de recursos de apoyo a la investigación; la Unidad cambia las actividades de las metas y fechas sin previa aviso (de 5 actividades del proyecto CRAI bajan a 2).

En sep/18 nuevamente se entrega de PM en Excel para su control.

ESTADO DEL PLAN

REPLANTEADAS VENCIDAS



MINDEFENSA

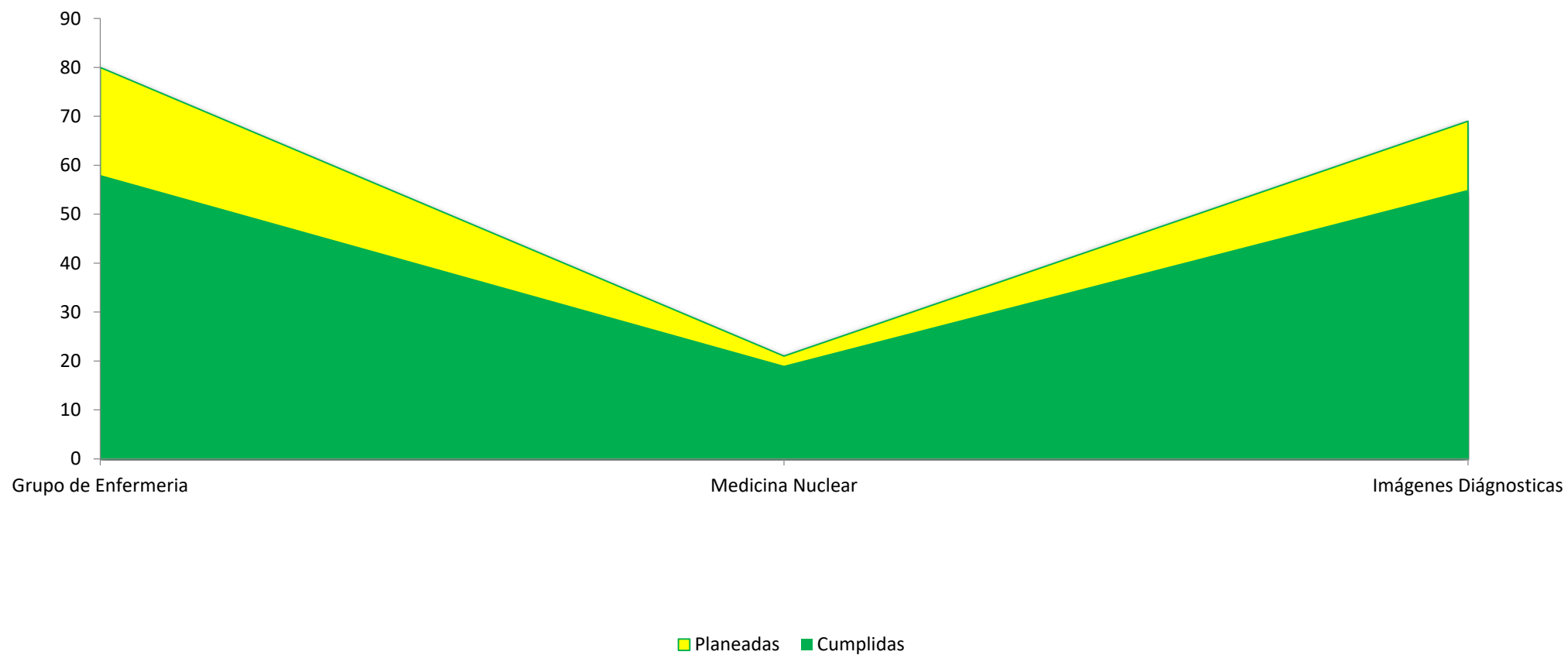


5. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Servicios Ambulatorios y Apoyo Diagnóstico

Subdirección Apoyo Diagnóstico



MINDEFENSA



5.1 Grupo Enfermería



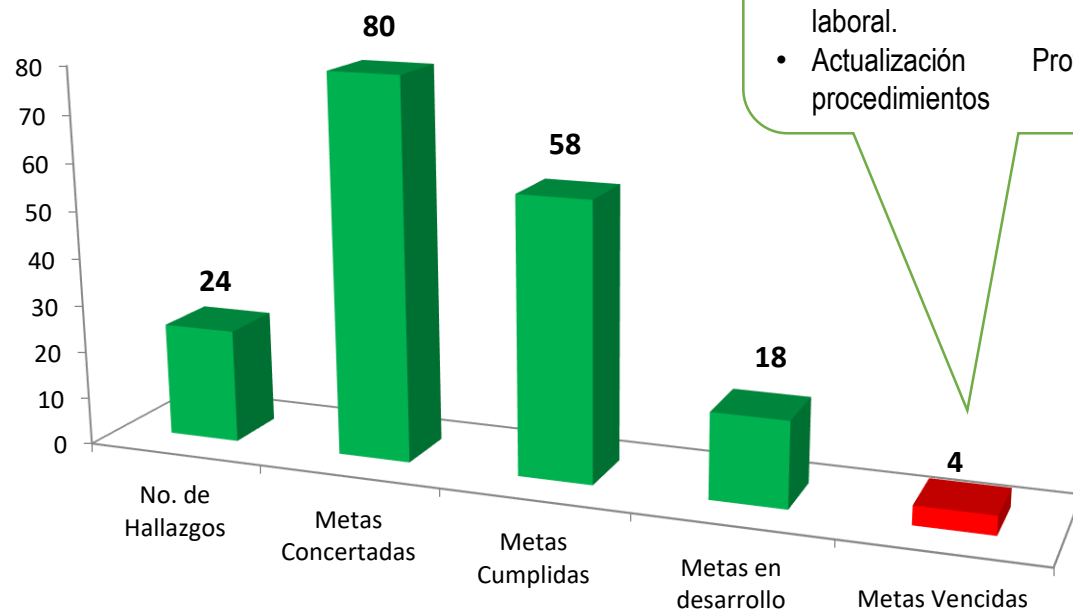
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04-sep-17
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Ct. Neila Robles Carrillo
Unidad	SMSM Myriam Lucia Ávila

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	87%
Avance	33%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Por segunda vez se realizó la reevaluación de tiempos de ejecución.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

5.2 Servicio Medicina Nuclear



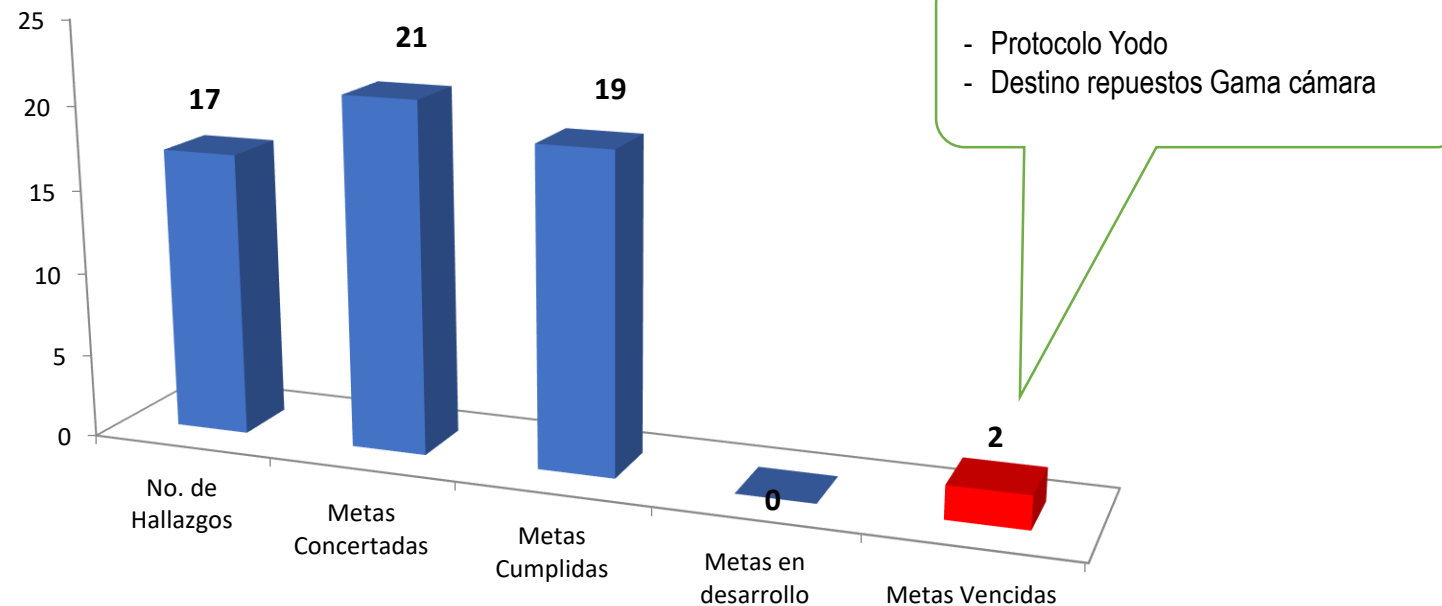
MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	25-oct-17
Terminación	10-jul-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Servicio	SMSD Liliana Gómez
Unidad	TC. Yadira Astrid Vasquez V.

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	95%
Avance	95%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No se ha replanteado nuevos tiempos para el cumplimiento de las metas vencidas.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

5.3 Servicio Imágenes Diagnósticas



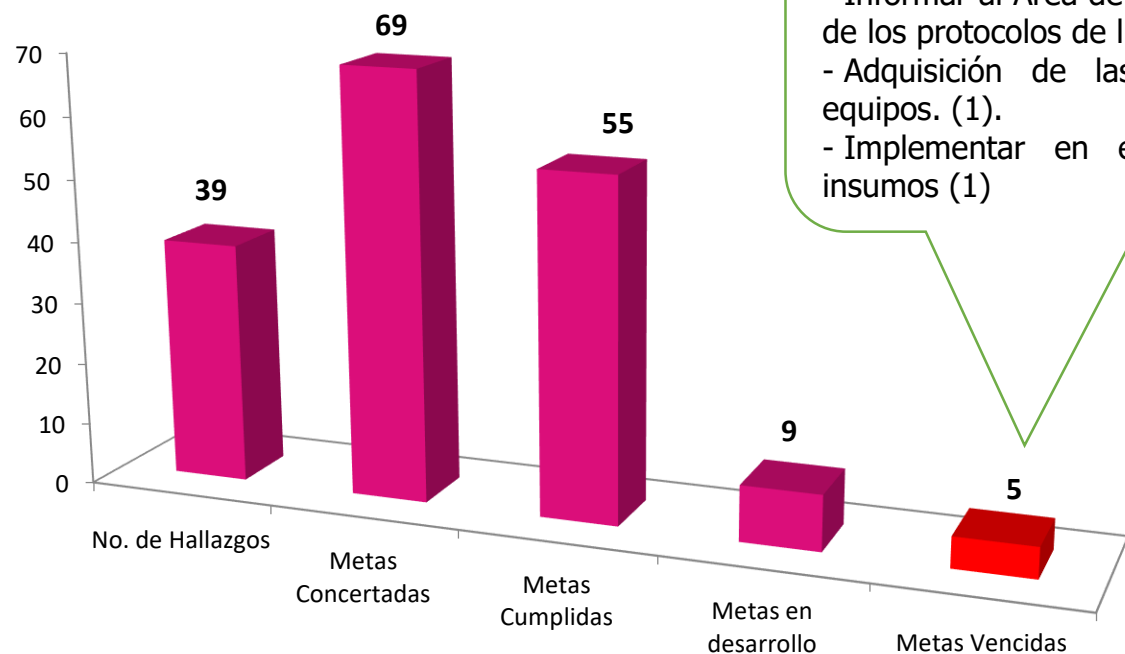
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	25-oct-17
Terminación	30-nov-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Servicio	TC. Alfonso Martínez Flechas
Unidad	TC. Ivonne López

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	88%
Avance	81 %



- Encuesta: Identificar signos de alarma posteriores al procedimiento.(1)
- Informar al Área de Epidemiología el incumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección. (2)
- Adquisición de las licencias de funcionamiento equipos. (1).
- Implementar en el proceso de inventarios de insumos (1)

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

No se reportan los inconvenientes presentados para el no cumplimiento de las acciones de mejoramiento.

No se ha propuesto replantear los plazos de ejecución de acuerdo con las necesidades del Servicio.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO



MINDEFENSA



6. Avances Planes Mejoramiento Subdirección de Finanzas

Subdirección de Finanzas



MINDEFENSA



6.1 Control Interno Contable 2017



MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	2-may-18
Terminación	28-feb-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Dependencias	Comité Técnico Sostenibilidad Contable; Área Contabilidad, Activos Fijos, Unidad Talento Humano.

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	60,54%
Avance	15,26%

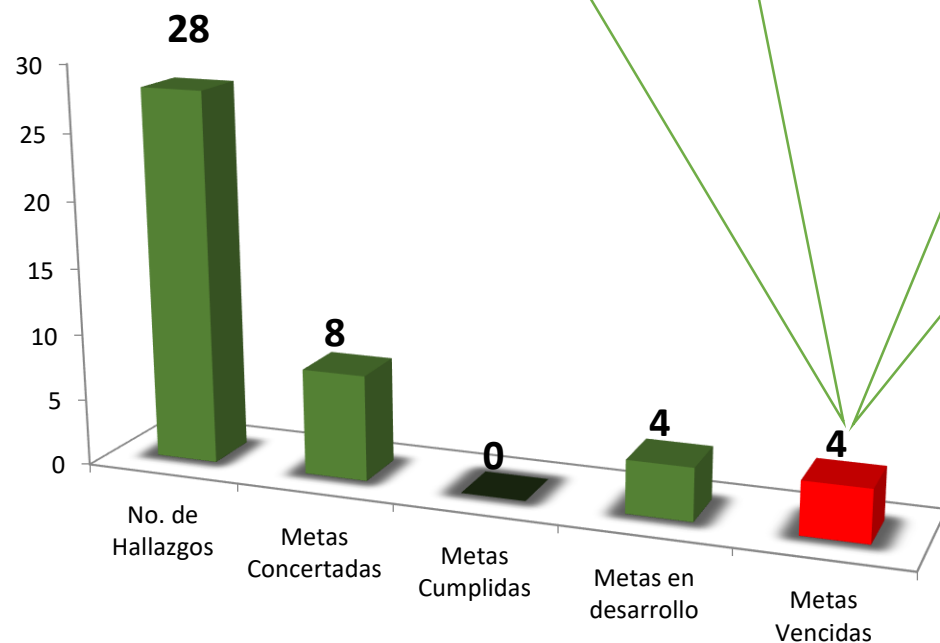
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

1. Procedimiento depuración y seguimiento información contable (Elaboración y revisión) (30-sep-18)
2. Procedimiento Confirmación Circularización CXP (Elaboración y revisión) (30-sep-18)

ACTIVOS FIJOS

1. Recepción información Avalúo y cronograma de confrontación de la información (29/ago/18)
2. Elaboración procedimiento creación de códigos PPE (31/ago/18)

ISS



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presentación de políticas al CTSC (pendiente acta del 27/sep/18).

22-oct/18 se replanteó las fechas para la meta del Mapa de riegos de índole contable (Res 193/15 CGN)

ESTADO DEL PLAN

Vencido Parcialmente

6.2 Área Costos 2016



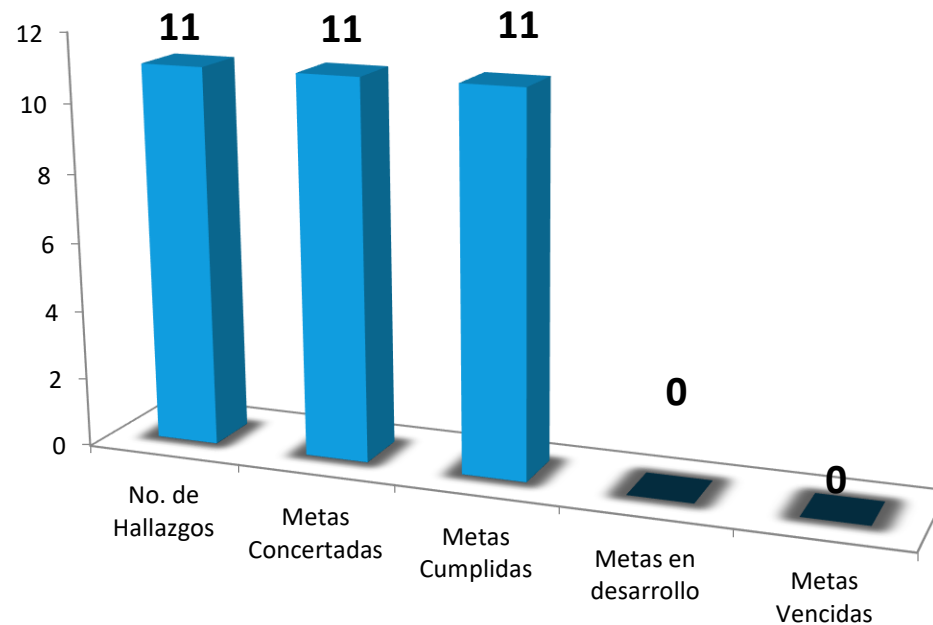
MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	01-nov-16
Terminación	31-mar-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Nelson Benitez
Unidad	JUSD Martha Vargas

RESULTADO A	30-Sep-18
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Entrega política de costos bajo NICSP y Política de operación de costos

ESTADO DEL PLAN

TERMINADO

6.3 Área Cartera



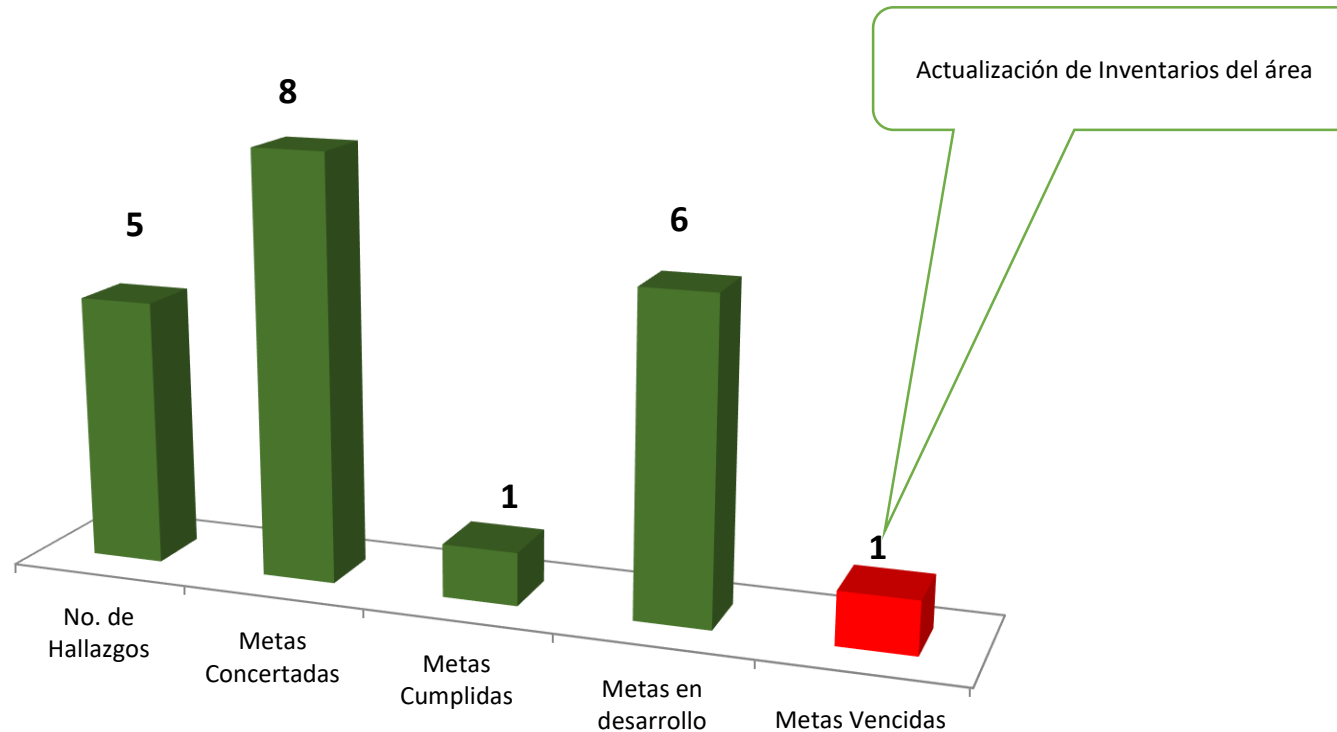
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	21-Ago-18
Terminación	31-Dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	P.D. Edgar Jimenez
Unidad	JUSD Martha Ariza

RESULTADO	
Cumplimiento	30%
Avance	4%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Oficio Id 99548 del 3 de octubre/18, se solicita a la Jefe de la Unidad de Informática, realizar la actualización de los equipos de computo que se encuentran en el Área, sacando los equipos que fueron trasladados a otros servicios desde noviembre/17.

ESTADO DEL PLAN

En Desarrollo

6.4 Área Tesorería



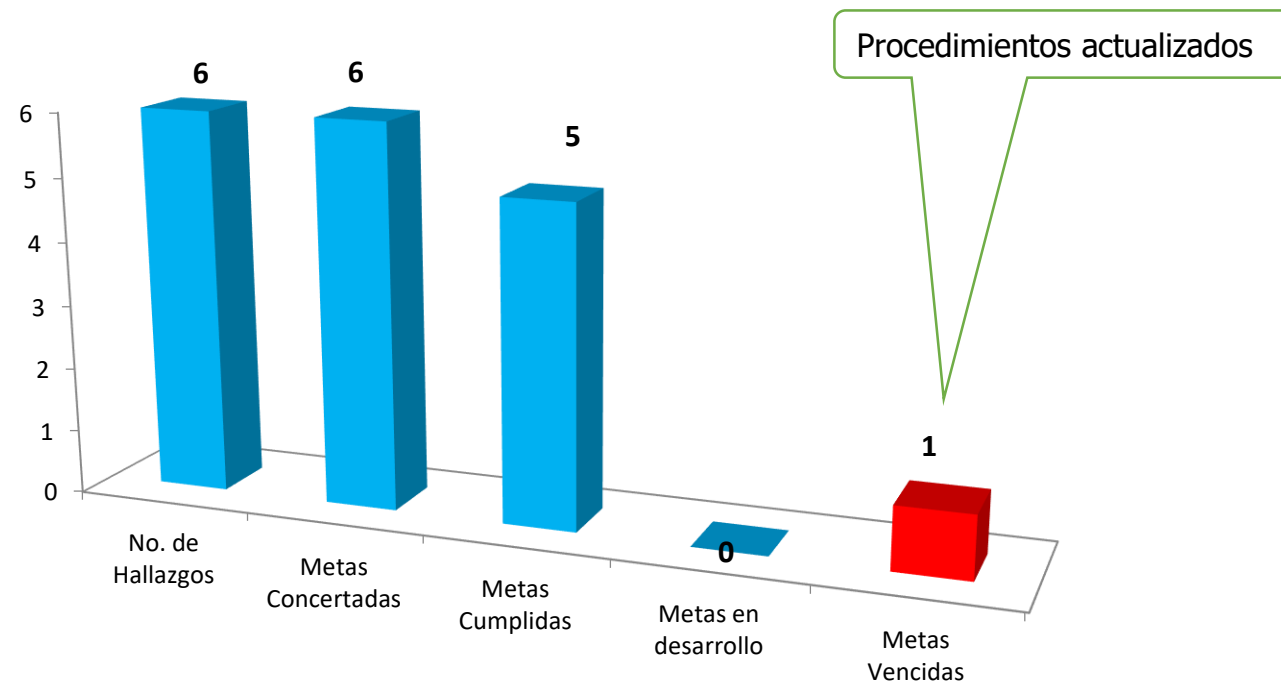
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	15/07/2016
Terminación	30/09/2018

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD Nelson Benitez
Unidad	PD Martha Vargas

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	83%
Avance	83%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

El 18 de octubre/18, se presentó nuevo Plan resultado de la auditoria de la vigencia 2018, estableciendo actualización y socialización con plazo 31 de diciembre/18.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO



MINDEFENSA

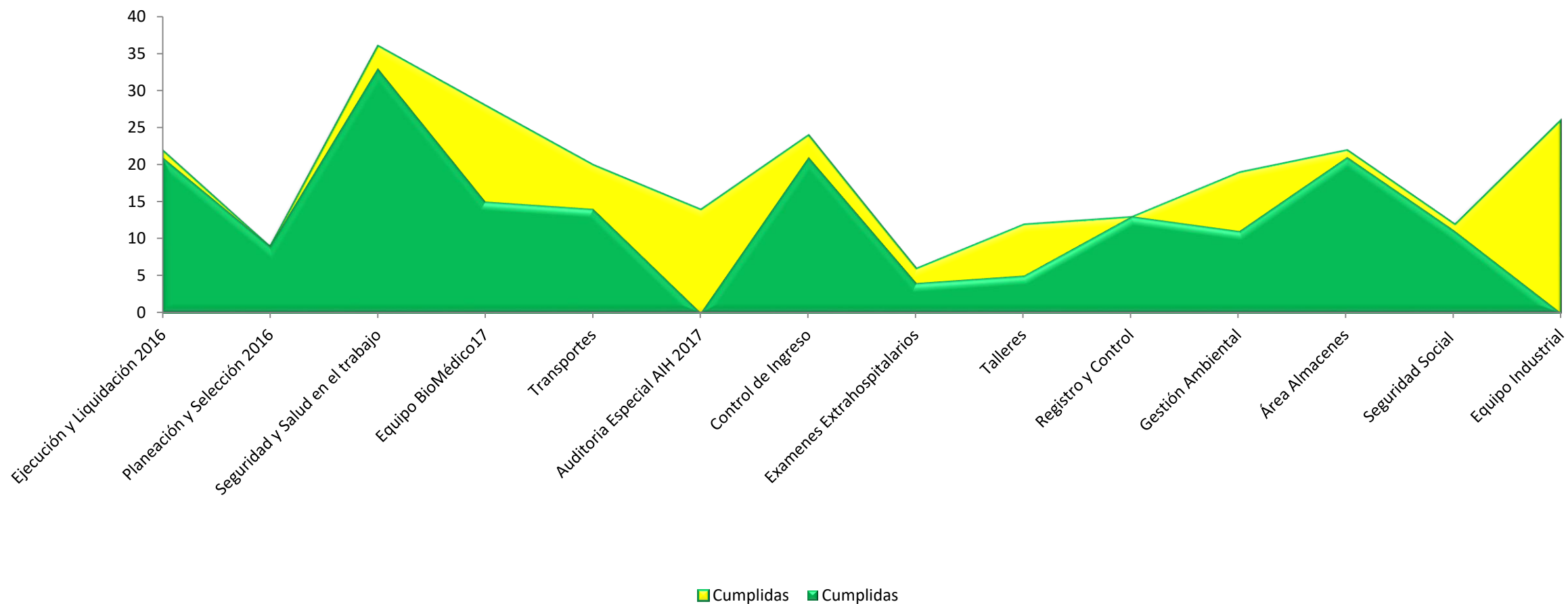


7. Avances Planes Mejoramiento Subdirección Administrativa

Subdirección Administrativa



MINDEFENSA



7.1 Ejecución y Liquidación



MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN

Suscripción	11-jul-16
Terminación	30-jun-17

RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD. Rubby Herrera M
Unidad	JUDS Oscar Mesa

RESULTADO A

30-sep-18

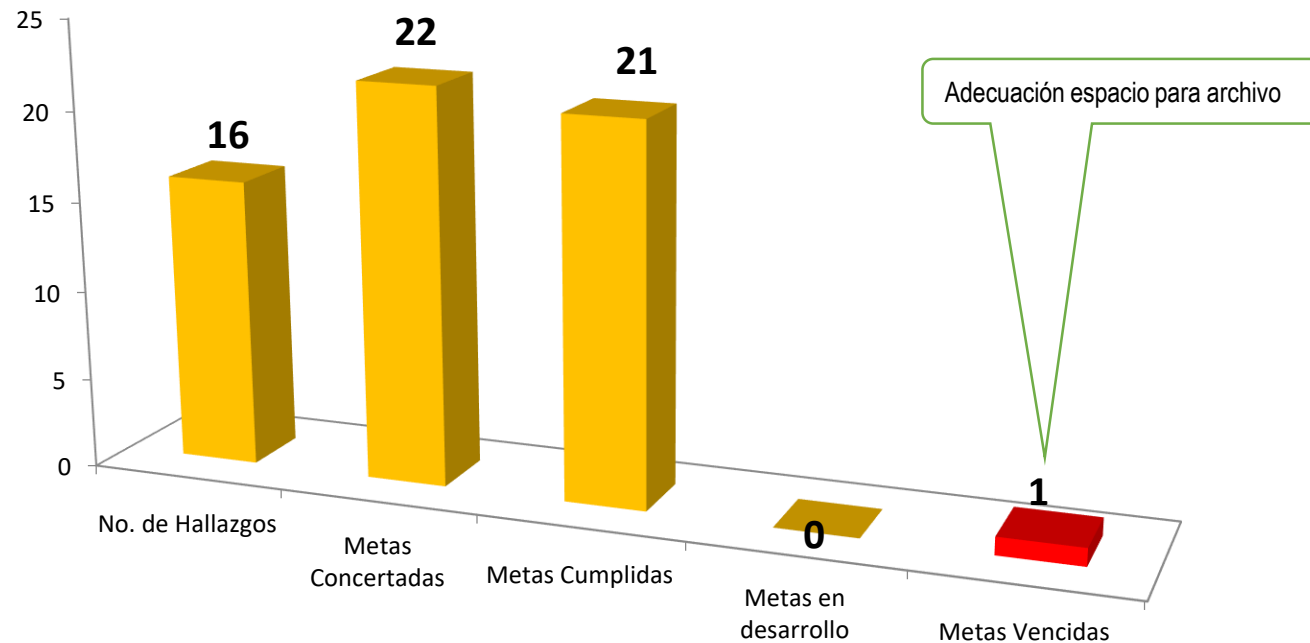
Cumplimiento	99%
Avance	99%

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se realizó visita en el piso 15 en donde se observó que continúa el espacio sin ser adecuado, existen carpetas en el piso, humedad, no sea realizado la pintura, sin empotrar los estantes metálicos por lo cual no se ha puesto en uso.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO



7.2 Planeación y Selección



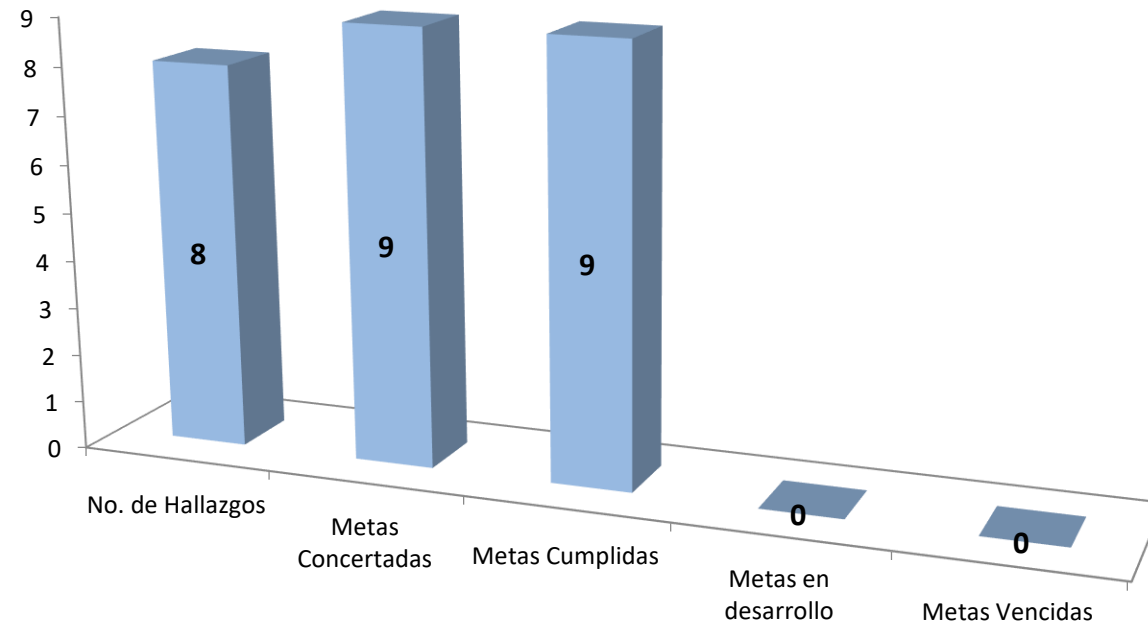
MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	01-feb-17
Terminación	30-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Miguel Ángel Obando
Unidad	JUSD Oscar Mesa

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	100%
Avance	100%



ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

7.3 Área Seguridad y Salud en el Trabajo



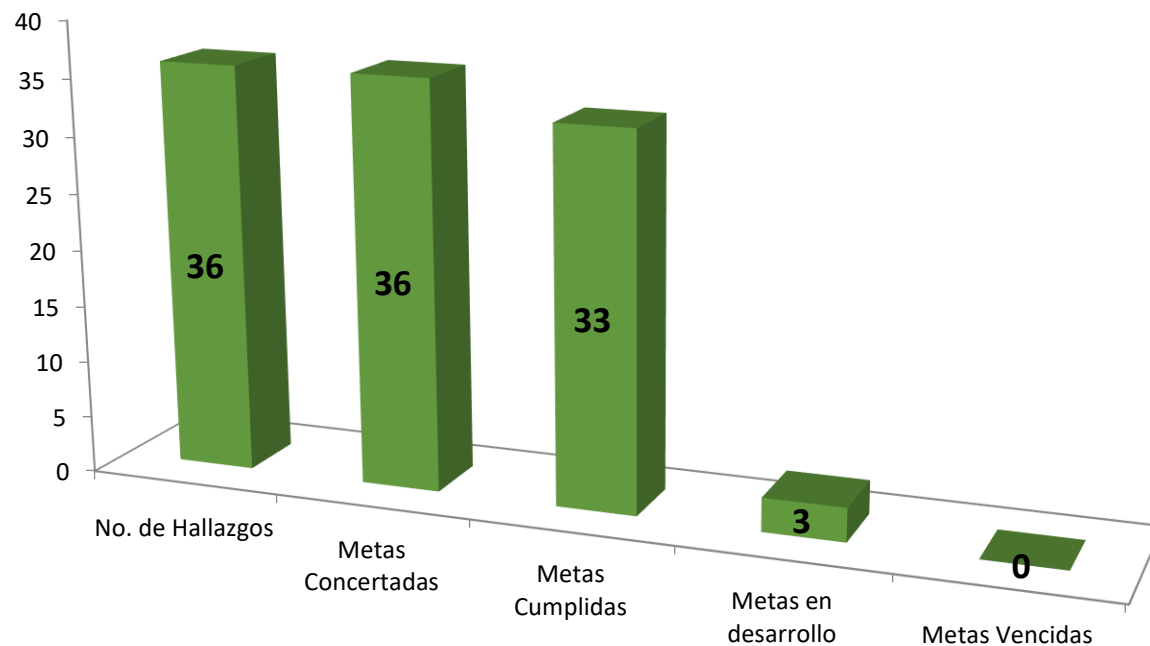
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-ago-17
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Diana Rodríguez
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	100%
Avance	77%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

No se reportan los inconvenientes presentado para el no cumplimiento de las acciones de mejoramiento.

El 25 de octubre/18 presentan el inventario actualizado con las firma de las dos partes. (El 18 agosto/18 fue presentado solo con firma del responsable de la custodia)

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

Área Equipo Biomédico 2017



MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	09-ene-18
Terminación	30-sep-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TE. Nancy Chaparro
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

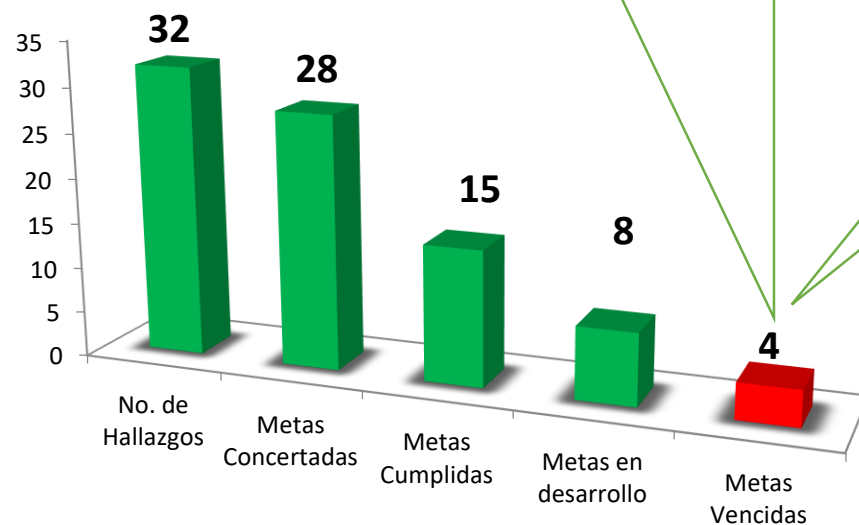
RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	74%
Avance	41%

Área Equipo Biomédico – Activos Fijos- Unidad Informática

- Informe de mejoras realizada al Módulo Mmto Activos.
- Generación HV a través del Sistema de Información.

Áreas Activos Fijos

- Informe de las mejoras efectuadas en la identificación de equipos.
- Asignación grupo de inventario para los equipos de calibración.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Entregan acta 5 de capacitación en el modulo; cronograma y listado de levantamiento hojas de vida propios en apoyo tecnológico.; solicitud de herramientas,
- Informe de levantamiento de equipos biomédicos del Hospital y de terceros.
- Actas reunión con informática (Recomendación hacer un plan de trabajo entre (UNIN-AF y EM).

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

7.5 Área Transportes 2017



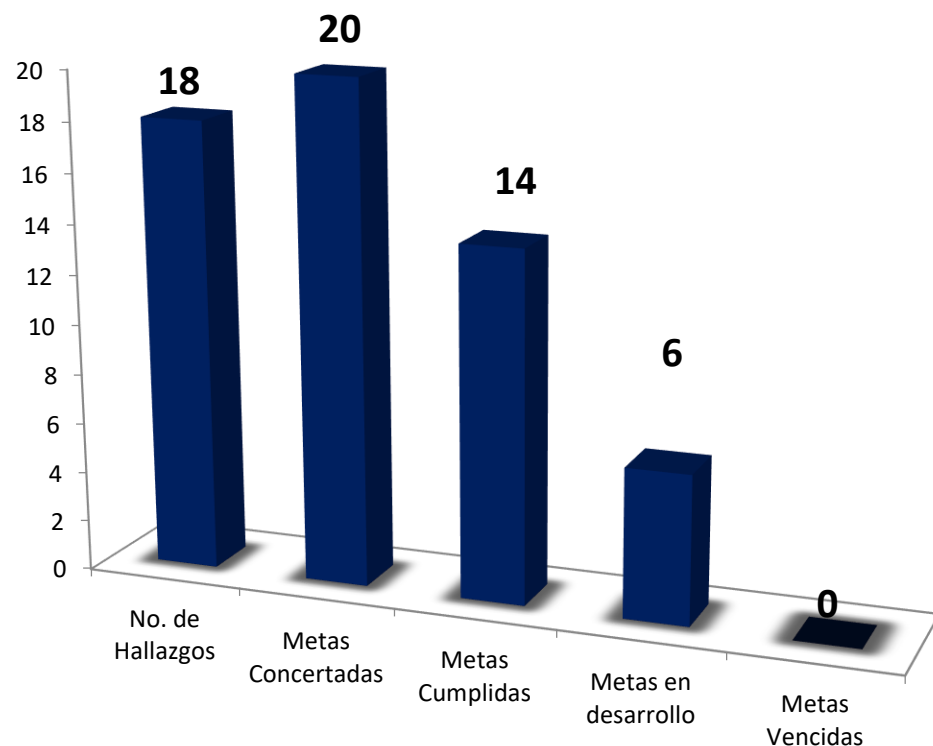
MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	15-ene-18
Terminación	05-ene-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Sg. Carlos Bedoya
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	95%
Avance	40%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presenta avances de:

- Seguimiento comparendos (1 del OBI975 17nov16 pendiente soporte del pago).
- Distribución elementos de aseo.
- Informe supervisión mantenimiento.
- Informe actualización HV vehículos al 30/jun/18 y
- reporte de tramite de dificultades en los registros de tablas a bordo

Se da respuesta solicitud prorroga de la meta que venció 01/feb/18 para la revisión y ajuste del procedimiento (plazo 31/oct/18)

ESTADO DEL PLAN

DESARROLLO NORMAL

7.6 Almacén Insumos Hospitalarios 2018



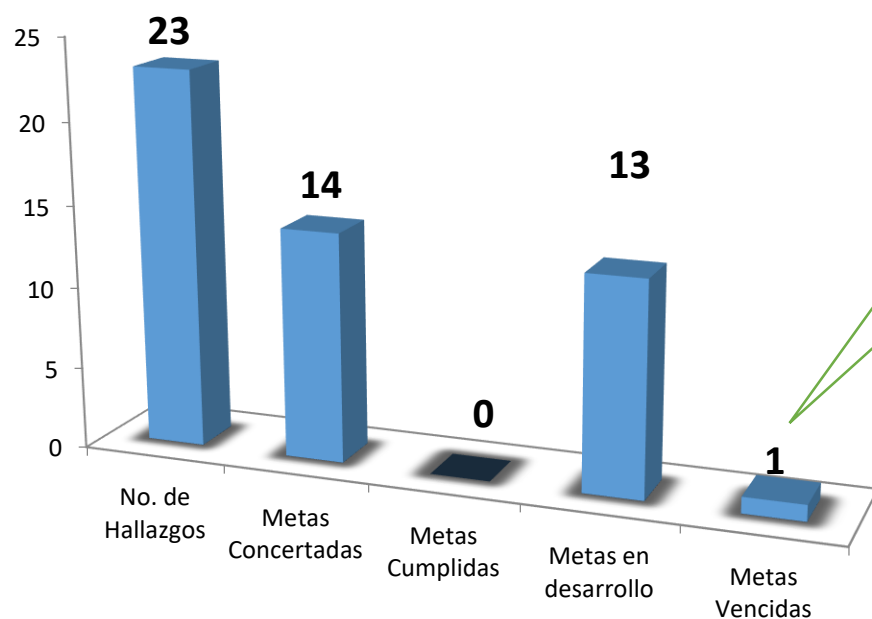
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	11-oct-18
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	My. Giovanni Porras
Unidad	JUSD Oscar Mesa

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presentó demoras e incumplimiento de las fechas de entregas del plan de mejoramiento (plazo 25/junio/18)

ESTADO DEL PLAN

ACTIVIDAD VENCIDA

7.7 Área Control de Ingreso



MINDEFENSA



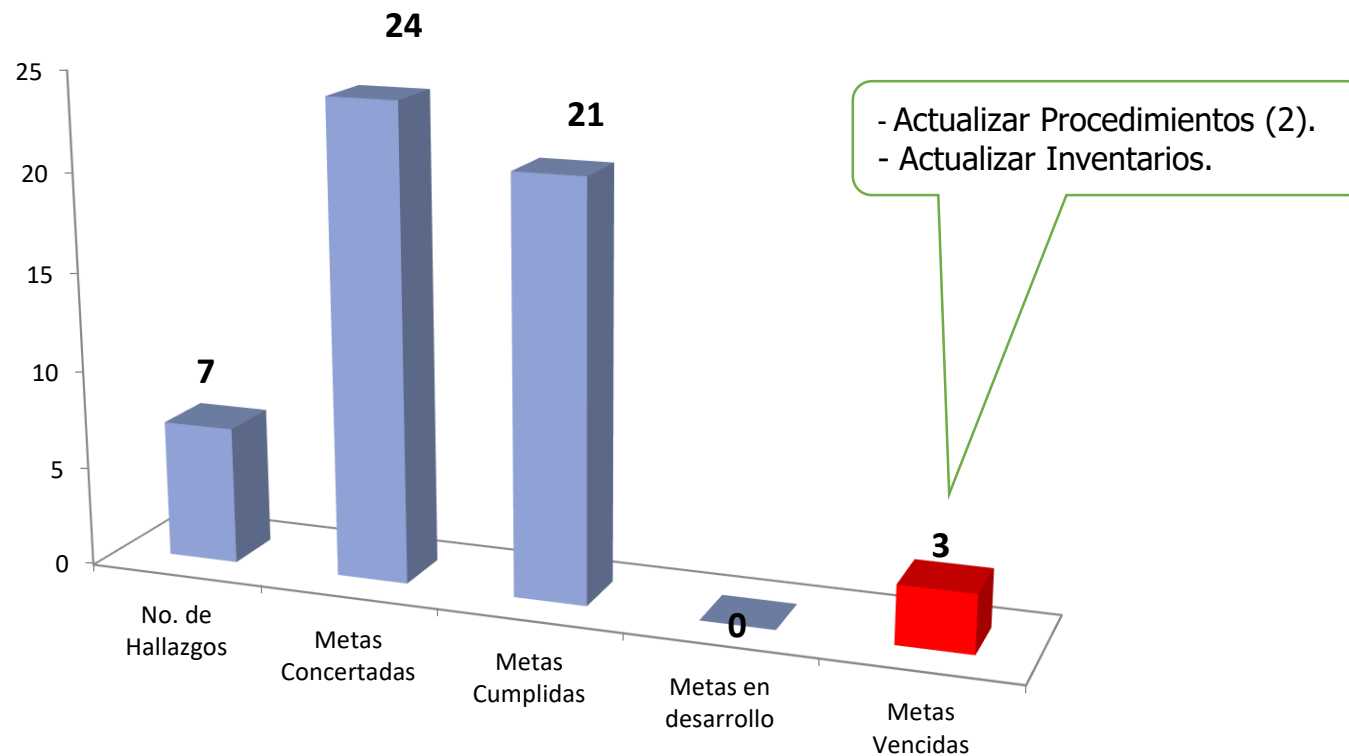
FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	16-ene-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SUBT. Jeimy Cometa
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	85%
Avance	85%

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Sin reporte de avances



ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

7.8 Área Exámenes Extrahospitalarios



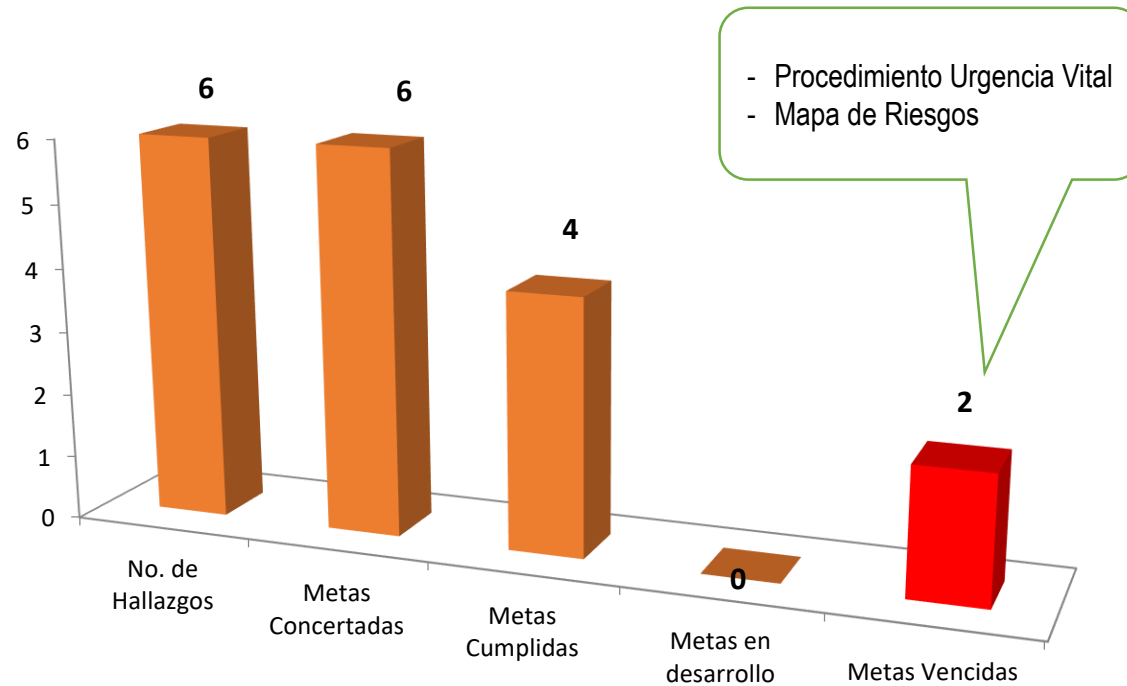
MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	28-abr-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Luz Stella Tirado
Unidad	JUSD. Oscar Mesa

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	74%
Avance	74%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No se presentaron avances en el trimestre analizado
- Mapa de Riesgos (No se presentaron Acciones y En el nuevo Mapa no se registran riesgos del Área).

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

7.9 Área Talleres



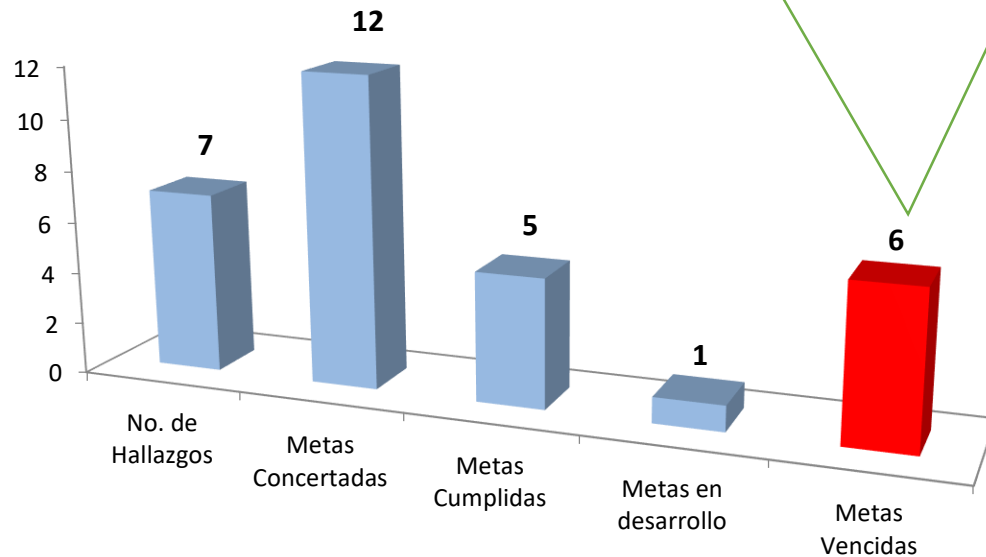
MINDEFENSA



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	31-jul-17
Terminación	31-dici-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SM. Germán Godoy Godoy
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	41%
Avance	33%



- Informe semestral avance órdenes de trabajo.
- Base de datos de servicios no realizados con su justificación.
- Actualizar Inventarios
- Conceptos Técnico para dar de Baja
- Administración de Riesgos sin Acciones
- Política de Operación

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- No se presentaron avances en el periodo analizado.
- Administración de riesgos sin Acciones

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

7.10 Registro y Control (Situaciones Administrativas)



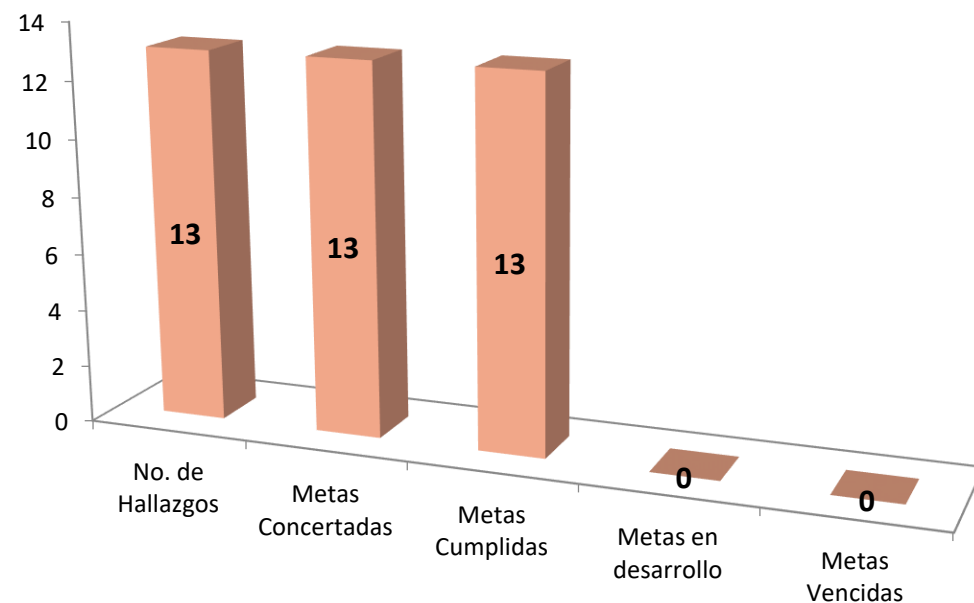
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	06-sep-17
Terminación	30-sep-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD Paula Álvarez David
Unidad	JUSD Andrea Grillo

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se dio cumplimiento con la organización y cambio de carpetas del archivo de Hojas de Vida, del sótano III

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

7.11 Gestión Ambiental



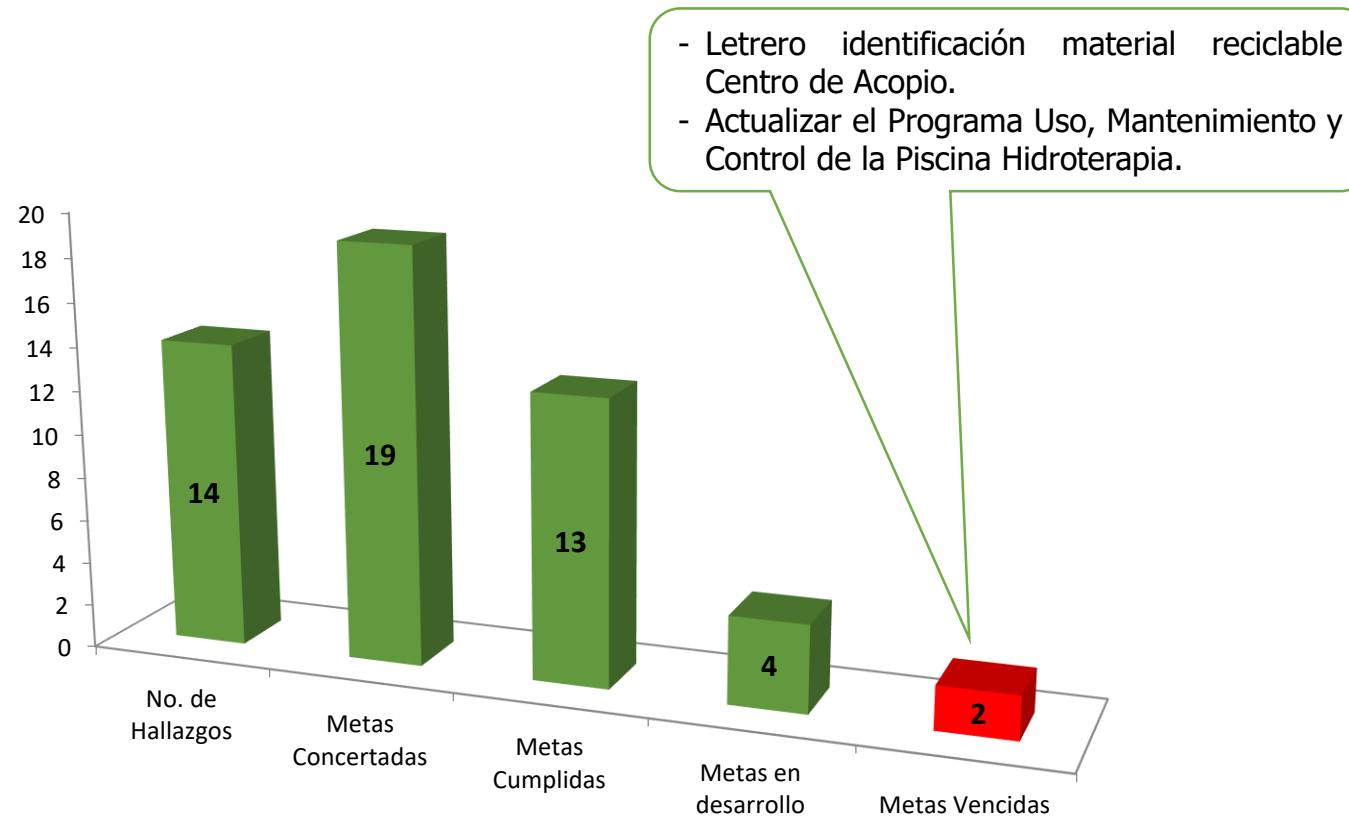
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	02-feb-18
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	OPS. Cristian David Tellez
Unidad	JUSD Nelson Mozos

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	83%
Avance	56%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presenta formatos diligenciados con las mediciones de la piscina de hidroterapia con aval del Ing Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental 2018

El en nuevo mapa se registra el riesgo de "Condiciones ambientales adversas que afecten la atención a pacientes".

En la evaluación de identificaron los riesgos de:
 Suministro de agua contaminada que afecta la salud de los usuarios y funcionarios del Hospital,
 Emisión de gases contaminantes de las calderas por encima de los límites establecidos y
 Vertimiento de los residuos líquidos sin tratar a la red del alcantarillado público".

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

7.12 Almacenes



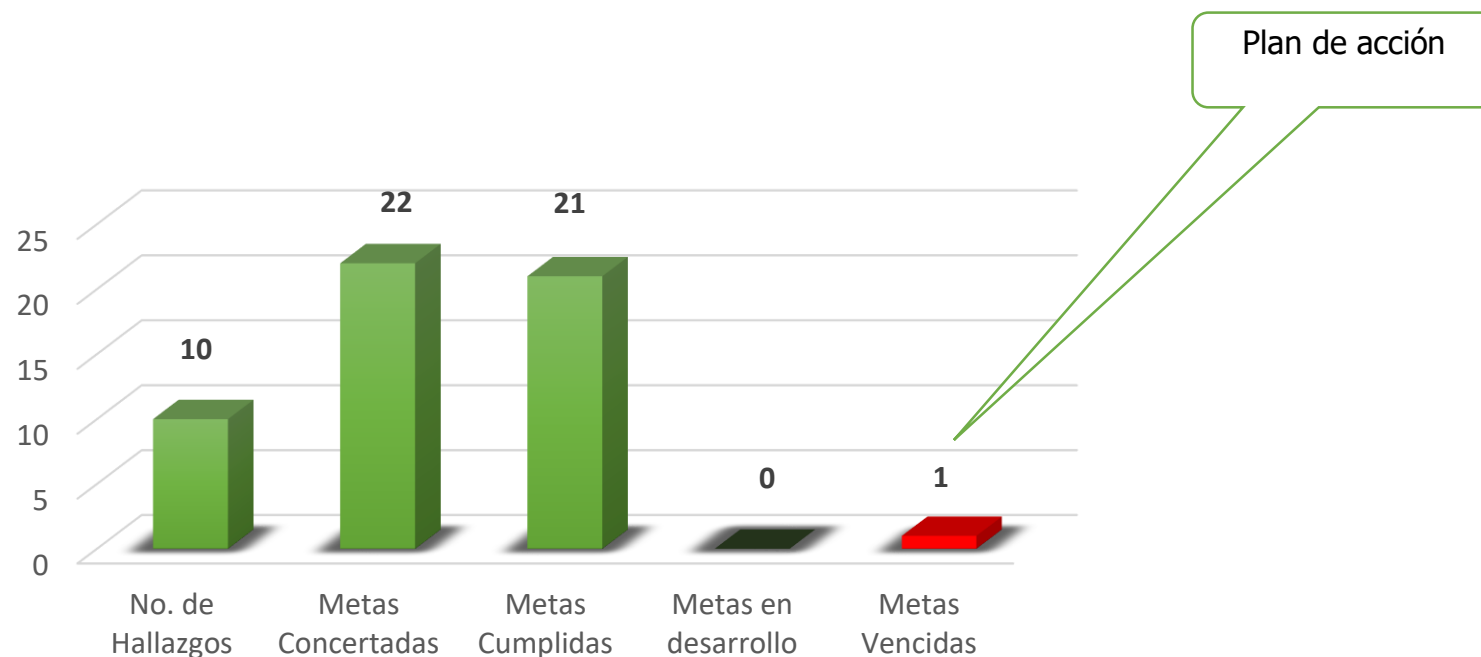
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	06-sep-17
Terminación	31-dic-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	My. Giovanni Porras
Unidad	JUSD Oscar Mesa

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	98%
Avance	98%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
- Sin avances

ESTADO DEL PLAN
VENCIDO

7.13 Seguridad Social

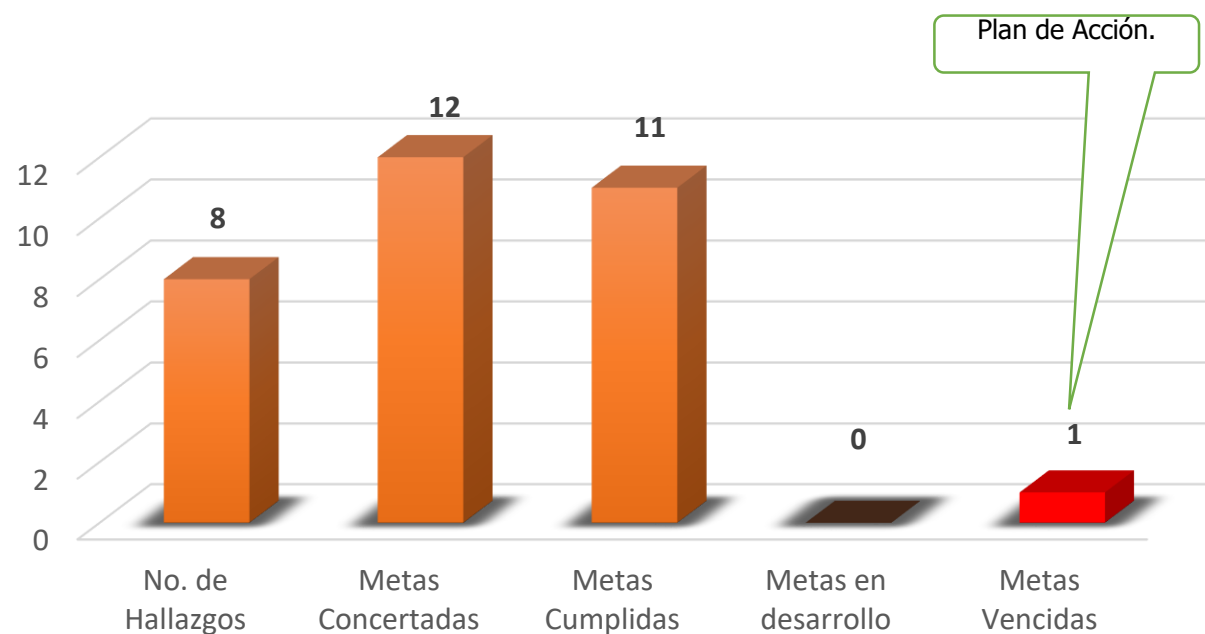


MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	07-nov-17
Terminación	31-marz-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD Cilia Belén Díaz
Unidad	PD Andrea Grillo Roa



RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	90%
Avance	90%

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Sin reporte de avances

ESTADO DEL PLAN
VENCIDO

7.14 Área Equipo Industrial



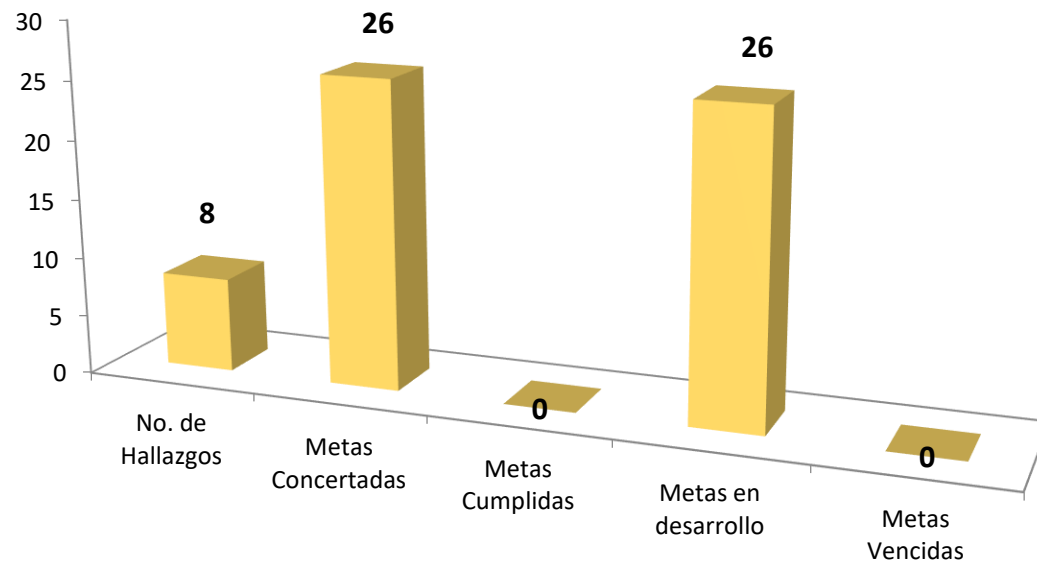
MINDEFENSA



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	20/09/2018
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Teniente: Javier Enrique Vega Taboada
Unidad	JUSD Nelson Mozos

RESULTADO A	30-sep-18
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Suscrito el 20/09/2018

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO



Gracias por la atención prestada



MINDEFENSA

