


INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		PROCESO - GESTION DE CALIDAD	REPORTE DE HALLAZGOS Y PLANES	VERSIÓN: 10	
			FOR-D02.0000-007	2016-02-01	
				Pag 1 de 3	
Consecutivo del hallazgo:		TIPO DE PLAN			
A01-04-2016		<input checked="" type="radio"/> Mejora <input type="radio"/> Contingencia			
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O DEL ASPECTO A MEJORAR.		PROCESO (s) QUE EVIDENCIA (n) EL HALLAZGO			
<p>Se evidencian documentos y registros aplicables al proceso para el cumplimiento de algunas de sus funciones que no se encuentran incluidos en el SIG para asegurar la eficaz planificación, operación y/o control, como por ejemplo:1.</p> <p>-Presentación de inducción institucional</p> <p>-Presentación de inducción en seguridad y salud en el trabajo, al igual que la presentación para estudiantes, pasantes y contratistas, estos documentos no presentan versión ni fecha de vigencia.</p> <p>-Profesiograma de exámenes médicos por cargo.</p> <p>-Evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p>		Planeación Institucional	<input type="radio"/>	Observatorio Nacional de Salud	<input type="radio"/>
		Gestión de Calidad	<input type="radio"/>	Gestión Humana	<input checked="" type="radio"/>
		Comunicación Institucional	<input type="radio"/>	Adquisición de bienes y servicios	<input type="radio"/>
		Control Interno	<input type="radio"/>	Gestión Documental	<input type="radio"/>
		TIC	<input type="radio"/>	Recursos Físicos	<input type="radio"/>
		Redes en SP	<input type="radio"/>	Gestión Ambiental	<input type="radio"/>
		Vigilancia y análisis del riesgo en SP	<input type="radio"/>	Gestión Financiera	<input type="radio"/>
		Investigación en SP	<input type="radio"/>	Gestión Jurídica	<input type="radio"/>
		Equipos de Laboratorio	<input type="radio"/>	Atención al ciudadano	<input type="radio"/>
		Producción	<input type="radio"/>		
2016-12-09 Fecha	4.2.1 Generalidades d) Requisito y Norma Relacionada	Auditor Interno - Firma Praxxis Consultores Nombre - rol de quien detecta - Entidad			
FUENTE					
Auditoría Interna <input checked="" type="checkbox"/>		INCUMPLIMIENTO - No conformidad real		RIESGO - No conformidad potencial	
		Requisitos del cliente	Mapas de Riesgos		
		Requisitos legales	Tendencia de indicadores (Amarillo)		
Auditoría Externa <input type="checkbox"/>		Requisitos de la organización (procedimientos, especificaciones, instructivos, etc.)	Decisiones impartidas por la alta dirección		
		Requisitos de la norma	Observaciones		
Autocontrol <input type="checkbox"/>		Metas de Indicadores (Rojo)	Sugerencias y solicitudes de los clientes		
		Producto/Trabajo/Servicio No conforme	Tendencias cartas de control		
		Peticiones, Quejas o Reclamos	Resultados encuesta de satisfacción del cliente		
Seguimiento a la gestión institucional <input type="checkbox"/>		Decisiones impartidas por la alta dirección	OPORTUNIDAD DE MEJORA		
		Cierre no eficaz o no efectivo del plan de mejoramiento	Tendencia de indicadores (Verde)		
			Decisiones del proceso		
			Recomendaciones		
			Sugerencias y solicitudes de los clientes		
CLASIFICACION DEL HALLAZGO					
NO CONFORMIDAD REAL <input checked="" type="radio"/> (Acción Correctiva)		NO CONFORMIDAD POTENCIAL <input type="radio"/> (Acción Preventiva)		OPORTUNIDAD DE MEJORA <input type="radio"/> (Acción de mejora)	
				PLAN DE CONTINGENCIA <input type="radio"/> (Riesgos en zona baja)	
Descripción de la Corrección o Acción Inmediata <i>(Aplica únicamente para No Conformidad Real)</i>		Responsable de ejecución	Fecha de ejecución		
Actualizar e incluir en los documentos del Proceso de Gestión Humana los documentos pertinentes que aseguren la eficaz planificación, operación y/o control		Profesionales Universitarios- Grupo Gestión del Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo)	30 de marzo de 2017		
ANALISIS DE CAUSAS					
<p>1. Por qué las presentaciones de inducción institucional, de inducción en seguridad y salud en el trabajo, al igual que la presentación para estudiantes, pasantes y contratistas, no presentan versión ni fecha de vigencia no se encuentran incluidos en el SIG.</p> <p>R: Porque no se tenía conocimiento de que ese tipo de documentos se podrían tener en cuenta para el SIG</p> <p>2. Porque no se tenía conocimiento de que ese tipo de documentos se podrían tener en cuenta para el SIG?</p> <p>R: Porque en las capacitaciones y socializaciones recibidas con respecto al SIG no dieron a conocer ese tipo de información específica.</p> <p>3. Por qué el Profesiograma de exámenes médicos por cargo y la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no se encuentran incluidos en el SIG.</p> <p>R: Porque el documento se encuentra en construcción y actualización, de acuerdo a la normatividad vigente.</p>					
CAUSA RAIZ			CONSECUTIVO DEL PLAN:		
Falta de conocimiento con respecto a la interpretación de la norma.			A01-04-2016		

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO - GESTION DE CALIDAD	REPORTE DE HALLAZGOS Y PLANES	VERSIÓN: 10
		FOR-D02.0000-007	2016-02-01
			Pag 2 de 3
Nº	DESCRIPCIÓN DEL PLAN	Responsable	Fecha <u>límite de ejecución</u>
1	Elaborar y actualizar todos los documentos pertinentes al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme lo establece el Decreto 1072 de 2015	Profesionales Universitarios- Grupo Gestión del Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo)	30 de mayo de 2017
2	Iniciar la aprobación y oficialización en el SIG de todos los documentos elaborados para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del INS.	Profesionales Universitarios- Grupo Gestión del Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo)	30 de agosto de 2017
3	Actualizar el POE de Formación del Personal, e incluir las presentaciones como insumo aplicable a las funciones asignadas.	Profesionales Universitarios- Grupo Gestión del Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo)	17 de noviembre de 2017
4	Incluir las presentaciones elaboradas, como insumo aplicable a las funciones asignadas, en los documentos pertinentes al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Profesionales Universitarios- Grupo Gestión del Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo)	17 de noviembre de 2017
5	Inicio proceso de revisión de los documentos	Oficina Asesora de Planeación	20 de noviembre de 2017
6	Aprobación y firmas	Coordinadora Grupo gestión del Talento Humano	27 de noviembre de 2017
7	Enviar solicitud de oficialización SIG	Profesionales Universitarios- Grupo Gestión del Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo)	28 de noviembre de 2017
8	Oficialización SIG	Oficina Asesora de Planeación	30 de noviembre de 2017
9	Socialización	Comunicación Institucional Profesionales Universitarios- Grupo Gestión del Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo)	04 de diciembre de 2017
Gilma Rosa Buitrago Coordinadora Grupo Gestión Talento Humano		RoI Competente: Mauren Dimaté E. Profesional- Grupo GTH	Fecha Proyectada para valoración de la eficacia:

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO - GESTION DE CALIDAD	REPORTE DE HALLAZGOS Y PLANES	VERSIÓN: 10
		FOR-D02.0000-007	2016-02-01
			Pag 3 de 3

MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS				
Actividad N°	MONITOREO (Responsables de proceso) <i>(Cite las evidencias de las acciones.)</i>		SEGUIMIENTO <i>(Oficina de Control Interno)</i>	
	Avances		Evaluación y/o Observaciones	
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD	Fecha de registro	AAAA-MM-DD
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.		Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.	
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD	Fecha de registro	AAAA-MM-DD
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.		Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.	
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD	Fecha de registro	AAAA-MM-DD
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.		Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.	
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD	Fecha de registro	AAAA-MM-DD
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.		Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.	
*Nota: En caso de ser requerido, imprima otra hoja de seguimiento				
EVALUACION DEL PLAN				
EFICAZ: SI ___ NO ___ <i>(En caso de marcar No Eficaz debe replantear el plan y justificar.)</i>			EFECTIVO: SI ___ NO ___ <i>(En caso de marcar No Efectivo debe replantear el plan y justificar.)</i>	
<u>Descripción de la justificación:</u>			<u>Descripción de la justificación:</u>	
Nombres, Apellidos y Firma OCI			Nombres, Apellidos y Firma OCI	
Fecha:			Fecha:	