

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PROCESO - GESTION DE CALIDAD	PLANES DE MEJORAMIENTO Y REPORTE DE SALIDAS NO CONFORMES		VERSIÓN: 11		
	FOR-D02.0000-007		2017-04-03		
			Pag 1 de 4		
TIPO DE REPORTE					
<input checked="" type="radio"/> Plan de Mejora		<input type="radio"/> Plan de Contingencia			
		<input type="radio"/> Salida No Conforme			
DESCRIPCION DE LA SALIDA O PRODUCTO NO CONFORME, HALLAZGO O DEL ASPECTO A MEJORAR.		PROCESO (s) EN QUE SE EVIDENCIA			
<p>No se asegura que se hayan establecido mecanismos eficaces para que el personal conozca las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST teniendo en cuenta que este Comité debe estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial además de servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la SST y tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la SST (Resolución 2013 de 1986).</p> <p>No se conocen las funciones del Comité de convivencia. Evidencia: Falta de conocimiento de las personas del área según entrevista realizada. Procesos muestreados: Equipos de Laboratorio, Gestión documental, Financiero, Producción (Hacienda Galindo)</p>		Planeación Institucional	<input type="radio"/>	Observatorio Nacional de Salud	<input type="radio"/>
		Gestión de Calidad	<input type="radio"/>	Gestión Humana	<input type="radio"/>
		Comunicación Institucional	<input type="radio"/>	Adquisición de bienes y servicios	<input type="radio"/>
		Control Interno	<input type="radio"/>	Gestión Documental	<input checked="" type="radio"/>
		TIC	<input type="radio"/>	Recursos Fisicos	<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 checked="" type="radio"/>
		Investigación en SP	<input type="radio"/>	Gestión Jurídica	<input type="radio"/>
		Equipos de Laboratorio	<input checked="" type="radio"/>	Atención al ciudadano	<input type="radio"/>
		Producción	<input checked="" type="radio"/>		
2017-11-01 Fecha	Decreto 1072 de 2015, Titulo 4, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.13; Requisito y Norma Relacionada	Raul Caicedo- Auditor Líder-ICONTEC Nombre - rol de quien detecta - <u>Entidad</u>			
ACCION INMEDIATA					
Seleccione la "M" por la cual se genero la salida No conforme					
TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME (Marque con una "X")		Identificación de la Salida NO conforme			
Corrección		Separación, Contención, Devolución o suspensión de provisión de productos y			
Información al Cliente		Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.			
DESCRIPCION DE LA ACCION INMEDIATA O TRATAMIENTO (Aplica unicamente para No Conformidad Real <u>y para Salida No Conforme</u>)					
Realizar y divulgar una pieza comunicativa con las fotos, nombres y áreas de los miembros que conforman el COPASST y el comité de Convivencia Laboral y las funciones de ambos comités	EJECUCION	Responsable	COPASST, responsable de SST del INS - Profesionales SST.		
		Fecha	31 de diciembre de 2017		
		Responsable			
		Fecha	AAAA-MM-DD		
La salida no conforme requiere plan de mejoramiento? <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		Justifique el (los) motivo(s) por los cuales no requiere Plan de Mejoramiento			
Codigo del plan A01-23-2017					
*Nota: En caso de que la salida o producto no conforme NO requiera plan de mejoramiento ajuste la paginación e imprima unicamente la hoja diligenciada.					

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PROCESO - GESTION DE CALIDAD	PLANES DE MEJORAMIENTO Y		VERSIÓN: 11
	REPORTE DE SALIDAS NO CONFORMES		2017-04-03
	FOR-D02.0000-007		Pag 2 de 4
FUENTE DEL PLAN			
	INCUMPLIMIENTO - No conformidad real	RIESGO - No conformidad potencial	
Auditoría Interna <input checked="" type="checkbox"/>	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	
	Peticiones, Quejas o Reclamos	Tendencias cartas de control	
	Producto/Trabajo/Servicio/ Salida No conforme	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 (Acción Correctiva) <input checked="" type="radio"/>	NO CONFORMIDAD POTENCIAL (Acción Preventiva) <input type="radio"/>	OPORTUNIDAD DE MEJORA (Acción de mejora) <input type="radio"/>	PLAN DE CONTINGENCIA (Riesgos en zona baja) <input type="radio"/>
ANALISIS DE CAUSAS			
1. ¿Por qué no se asegura que se hayan establecido mecanismos eficaces para que el personal conozca las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST? R: Porque el mecanismo utilizado para la divulgación de las funciones de este comité (resolución de conformación comunicada por correo institucional) por si solo no es eficaz. .			
CAUSA RAIZ			
No se asegura que se hayan establecido mecanismos eficaces para que el personal conozca las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y el Comité de Convivencia Laboral Porque el mecanismo utilizado para la divulgación de las funciones de estos comités (resolución de conformación comunicada por correo institucional) por si solo no es eficaz. .			

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO - GESTION DE CALIDAD	PLANES DE MEJORAMIENTO Y <u>REPORTE DE SALIDAS NO CONFORMES</u>		VERSIÓN: 11
		FOR-D02.0000-007		2017-04-03
				Pag 3 de 4
Nº	ACTIVIDADES DEL PLAN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	
1	Remitir durante el año cuatro (4) piezas comunicativas con las funciones del COPASST y el Comité de Convivencia para ser publicadas a través de ins comunicaciones.	Responsable de SST del INS - Profesionales SST.	30 de octubre de 2018	
2	Realizar las inspecciones de seguridad industrial con el acompañamiento del COPASST	Miembros de COPASST, Responsable de SST del INS	30 de octubre de 2018	
Firma: Responsable del proceso y/o Rol Competente			Fecha Proyectada para valoración de la eficacia: Octubre 2018	

MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS

Actividad N°	MONITOREO (Responsables de proceso) (Cite las evidencias de las acciones)		SEGUIMIENTO (Oficina de Control Interno)	
	Avances		Evaluación y/o Observaciones	
1				
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD		
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.			
2				
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD		
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.			
3				
	Fecha de registro	AAAA-MM-DD		
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.			
4			Fecha de registro	AAAA-MM-DD
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.			

*Nota: En caso de ser requerido, imprima otra hoja de seguimiento y ajuste la paginación

EVALUACION DEL PLAN

EFICAZ: SI ___ NO ___ <i>(En caso de marcar No Eficaz debe replantear el plan y justificar)</i>	EFFECTIVO: SI ___ NO ___ <i>(En caso de marcar No Efectivo debe replantear el plan y justificar)</i>
Descripción de la justificación:	Descripción de la justificación:
Nombres, Apellidos y Cargo OCI	Nombres, Apellidos y Cargo OCI
Fecha:	Fecha: