

**TIPO DE REPORTE**

<input checked="" type="radio"/> <b>Plan de Mejora</b>	<input type="radio"/> <b>Plan de Contingencia</b>	<input type="radio"/> <b>Salida No Conforme</b>
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------

DESCRIPCION DE <u>LA SALIDA O PRODUCTO NO CONFORME</u> , HALLAZGO O DEL ASPECTO A MEJORAR.	PROCESO (s) EN QUE SE EVIDENCIA			
1) En la evaluación de peligros y riesgos laborales no son determinadas las actividades rutinarias y no rutinarias, contratistas, visitantes, los peligros que se originan fuera de los lugares de trabajo (orden público) y la vecindad. 2) Para el riesgo de alturas en el Proceso administrativo no ha sido formulado el programa de protección contra caídas según lo indica "Matriz de evaluación de peligros y riesgos laborales INS FOR-A01.2030-001 V2". 3) No se evidencia que se hayan implementado nuevas acciones de intervención para los riesgos que son valorados en niveles "Intolerable" que de acuerdo al procedimiento POE.A01.2014-005" no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, sino es posible reducir el riesgo incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo". 4) La matriz INS FOR-A01.2030-001 V2 no identifica que su actualización haya sido realizada en el último año (10/11/2013).	Planeación Institucional	<input type="radio"/>	Observatorio Nacional de Salud	<input type="radio"/>
	Gestión de Calidad	<input type="radio"/>	Gestión Humana	<input checked="" type="checkbox"/>
	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 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 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"/>		

2017-11-01 Fecha	Decreto 1072 de 2015, Titulo 4, Capitulo 6, Articulo 2.2.4.6.15; Requisito y Norma Relacionada	Auditor interno 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")

<u>TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME</u> (Marque con una "X")			<u>Identificación de la Salida NO conforme</u>
Corrección	<input type="checkbox"/>	Separación, Contención, Devolución o suspensión de provisión de productos y	
Información al Cliente	<input type="checkbox"/>	Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.	

**DESCRIPCION DE LA ACCION INMEDIATA O TRATAMIENTO**  
(Aplica unicamente para No Conformidad Real y para Salida No Conforme )

Actualizar el procedimiento POE-A01.2014-005 Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles y el formato FOR-A01.2014-001 (FOR-A01.2030-001), para ajustarlo a la metodología de identificación de peligros de la GTC 45 de 2012 y a los requisitos de la legislación vigente (Decreto 1072 de 2015, Titulo 4 Capitulo 6; Resolución 1111 de 2017), incluyendo dentro del registro: actividades rutinarias y no rutinarias, peligros para contratistas y visitantes, peligros que se originan fuera de los lugares de trabajo (orden público) y la vecindad, nuevas acciones de intervención para los riesgos que son valorados en niveles "Intolerable", que para el caso de la GTC 45 de 2012 es "No aceptable". Definiendo así mismo en el procedimiento, los parámetros para actualización de la Identificación de Peligros en el FOR respectivo.	<b>EJECUCION</b>	<b>Responsable</b>	Responsable de SST del INS - Profesionales SST.
		<b>Fecha</b>	30 de noviembre de 2017

**Verificación del tratamiento o conformidad de la salida**

<b>Responsable</b>	
<b>Fecha</b>	AAAA-MM-DD

<b>La salida no conforme requiere plan de mejoramiento?</b> <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<b>Justifique el (los) motivo(s) por los cuales no requiere Plan de Mejoramiento</b>
<b>Código del plan</b>	
A01-11-2017	

**\*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.

 <b>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b> <b>PROCESO - GESTION DE CALIDAD</b>	<b>PLANES DE MEJORAMIENTO Y REPORTE DE SALIDAS NO CONFORMES</b>		VERSIÓN: 11
			2017-04-03
	FOR-D02.0000-007		Pag 2 de 4
<b>FUENTE DEL PLAN</b>			
	<b>INCUMPLIMIENTO - No conformidad real</b>	<b>RIESGO - No conformidad potencial</b>	
<b>Auditoría Interna</b> <input checked="" type="checkbox"/>	Requisitos del cliente	Mapas de Riesgos	
	Requisitos legales	Tendencia de indicadores (Amarillo)	
<b>Auditoría Externa</b> <input type="checkbox"/>	Requisitos de la organización (procedimientos, especificaciones, instructivos, etc.)	Decisiones impartidas por la alta dirección	
	Requisitos de la norma	Observaciones	
<b>Autocontrol</b> <input type="checkbox"/>	Metas de Indicadores (Rojo)	Sugerencias y solicitudes de los clientes	
	Peticiones, Quejas o Reclamos	Tendencias cartas de control	
	Producto/Trabajo/Servicio/ <b>Salida</b> No conforme	Resultados encuesta de satisfacción del cliente	
<b>Seguimiento a la gestión institucional</b> <input type="checkbox"/>	Decisiones impartidas por la alta dirección	<b>OPORTUNIDAD DE MEJORA</b>	
	Cierre no eficaz o no efectivo del plan de mejoramiento	Tendencia de indicadores (Verde)	
		Decisiones del proceso	
		Recomendaciones	
		Sugerencias y solicitudes de los clientes	
<b>CLASIFICACION DEL HALLAZGO</b>			
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"/>
<b>ANALISIS DE CAUSAS</b>			
<p>1. ¿Por qué en la evaluación de peligros y riesgos laborales no son determinadas las actividades rutinarias y no rutinarias, contratistas, visitantes, los peligros que se originan fuera de los lugares de trabajo (orden público) y la vecindad, no se han implementado nuevas acciones de intervención para los riesgos que son valorados en niveles "Intolerable", y no se identifica que su actualización haya sido realizada en el último año?</p> <p>R: Porque el FOR-A01.2014-001 (FOR-A01.2030-001) desde sus versión inicial se estructuro globalmente para cada área del INS como grupos de exposición similar a los peligros y riesgos (y con metodología española para evaluación de riesgos), sin definir actividades rutinarias y no rutinarias, lo que no permite realizar una identificación exhaustiva de todos los peligros en el INS, como los peligros para contratistas o visitantes o peligros de orden público o en la vecindad, ni permite definir nuevas acciones de intervención para los riesgos.</p>			
<b>CAUSA RAIZ</b>			
<p>Desde su versión inicial el FOR-A01.2014-001 (FOR-A01.2030-001) se estructuro globalmente para cada área del INS como grupos de exposición similar a los peligros y riesgos (y con metodología española para evaluación de riesgos), sin definir actividades rutinarias y no rutinarias, lo que no permite realizar una identificación exhaustiva de todos los peligros en el INS, como los peligros para contratistas o visitantes o peligros de orden público o en la vecindad, ni permite definir nuevas acciones de intervención para los riesgos.</p>			

 <b>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b> <b>PROCESO - GESTION DE CALIDAD</b>		<b>PLANES DE MEJORAMIENTO Y</b> <b><u>REPORTE DE SALIDAS NO CONFORMES</u></b> <b>FOR-D02.0000-007</b>	<b>VERSIÓN: 11</b> 2017-04-03 Pag 3 de 4
<b>Nº</b>	<b>ACTIVIDADES DEL PLAN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN</b>
1	Actualizar el formato FOR-A01.2014-001 (FOR-A01.2030-001), para incluir un control de cambios en el documento para seguimiento a la actualización de la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles, incluyendo dentro del registro: fecha de actualización, nombre y cargo de quien actualiza, motivo de la actualización, descripción de la actualización efectuada.	Responsable de SST del INS - Profesionales SST.	15 de febrero de 2018
2	Realizar jornada de recolección de información con los grupos y procesos del INS para actualización de la identificación de peligros y riesgos, incluyendo la información sobre: actividades rutinarias y no rutinarias, peligros para contratistas o visitantes y peligros de orden público o en la vecindad, nuevas acciones de intervención para los peligros y riesgos no aceptables o intolerables.	Responsable de SST del INS - Profesionales SST.	15 de febrero de 2018
3	Actualizar en el FOR-A01.2014-001 (FOR-A01.2030-001) la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles, de acuerdo a los parámetros del formato actualizados y a la recolección de información en los grupos y proceso del INS.	Responsable de SST del INS - Profesionales SST.	15 de febrero de 2018
4	Socializar con los grupos y procesos del INS (vía correo) la actualización en el FOR-A01.2014-001 (FOR-A01.2030-001) de la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles, para validar que hayan sido incluidos todos los peligros y controles.	Responsable de SST del INS - Profesionales SST.	15 de febrero de 2018
5	Publicar el documento final de la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles en el FOR-A01.2014-001 (FOR-A01.2030-001).	Responsable de SST del INS - Profesionales SST.	15 de febrero de 2018
6	Crear el Programa de Protección Contra Caídas para las actividades y procesos que registren el peligro de Alturas en el FOR-A01.2014-001 (FOR-A01.2030-001) Matriz de Identificación de Peligros.	Responsable de SST del INS - Profesionales SST.	15 de febrero de 2018
<b>Firma: Responsable del proceso y/o Rol Competente</b>		<b>Fecha Proyectada</b> <b>para valoración de la eficacia: Febrero 2018</b>	

**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.	
	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**

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