

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>En la matriz INS FOR-A01.2030-001 V2 no son registradas las acciones de seguimiento en los niveles de intervención, eliminación, sustitución, controles de ingeniería y administrativos de acuerdo al procedimiento "Evaluación de riesgos laborales y determinación de controles POE.A01.2014-005" V0</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Planeación Institucional</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">Observatorio Nacional de Salud</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Gestión de Calidad</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td></td> <td>Gestión Humana</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Comunicación Institucional</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td></td> <td>Adquisición de bienes y servicios</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Control Interno</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td></td> <td>Gestión Documental</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>TIC</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td></td> <td>Recursos Fisicos</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Redes en SP</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td></td> <td>Gestión Ambiental</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Vigilancia y análisis del riesgo en SP</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td></td> <td>Gestión Financiera</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Investigación en SP</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td></td> <td>Gestión Jurídica</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Equipos de Laboratorio</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td></td> <td>Atención al ciudadano</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Producción</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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 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"/>			
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 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, Título 4, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.24; Requisito y Norma Relacionada		Ing Milena Hurtado Rol Auditor Icontec Nombre
---------------------	---	--	--

ACCION INMEDIATA

Seleccione la "M" por la cual se genero la salida No conforme

<u>TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME</u> <i>(Marque con una "X")</i>	<u>Identificación de la Salida NO conforme</u>
--	--

Corrección		Separación, Contención, Devolución o suspensión de provisión de productos y servicios
Información al Cliente		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 una única metodología de identificación de peligros (GTC 45 de 2012) y a los requisitos de la legislación vigente (Decreto 1072 de 2015, Título 4 Capítulo 6; Resolución 1111 de 2017), incluyendo dentro del registro: acciones de seguimiento en los niveles de intervención (eliminación, sustitución, controles de ingeniería y administrativos, epp). Definiendo así mismo en el procedimiento, los parámetros para actualización de la Identificación de Peligros en el FOR respectivo.	EJECUCIÓN	Responsable	Responsable de SST del INS - Profesionales SST.
		Fecha	30 de marzo de 2018

Verificación del tratamiento o conformidad de la salida

	Responsable	
	Fecha	AAAA-MM-DD

<p><u>La salida no conforme requiere plan de mejoramiento?</u></p> <p><input checked="" type="radio"/> SI</p>	<p><u>Justifique el (los) motivo(s) por los cuales no requiere Plan de Mejoramiento</u></p>
Código del plan	
A01-12-2017	

*Nota: En caso de que la salida o producto no conforme NO requiera plan de mejoramiento ajuste la paginación e imprima únicamente la hoja diligenciada.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PROCESO - GESTION DE CALIDAD	PLANES DE MEJORAMIENTO Y REPORTES DE SALIDAS NO CONFORMES			VERSIÓN: 11
	FOR-D02.0000-007			2017-04-03
	FUENTE DEL PLAN			Pag 2 de 4
		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				
<p>1. ¿Por qué en la matriz INS FOR-A01.2030-001 V2 no son registradas las acciones de seguimiento en los niveles de intervención, eliminación, sustitución, controles de ingeniería y administrativos de acuerdo al procedimiento "Evaluación de riesgos laborales y determinación de controles POE.A01.2014-005" V0?</p> <p>R: Porque en la última actualización de la identificación de peligros en el FOR-A01.2030-001 V2, no se registraron estas acciones de seguimiento.</p> <p>2. ¿Por qué en la última actualización de la identificación de peligros en el FOR-A01.2030-001 V2, no se registraron estas acciones de seguimiento?</p> <p>R: Porque no se tenía claridad entre la metodología definida en el procedimiento de identificación de peligros (española) y la metodología usada en el formato.</p> <p>3. ¿Por qué no se tenía claridad entre la metodología definida en el procedimiento de identificación de peligros y la metodología usada en el formato?</p> <p>R: Porque para identificar peligros, valorar los riesgos y determinar controles, se mezclan dos metodologías diferentes (GTC 45 y Española) en el FOR-A01.2030-001 V2, lo que presenta confusión y posibilidad de error al valorar los peligros y determinar los controles (acciones de seguimiento).</p>				
CAUSA RAIZ				
No se registraron las acciones de seguimiento, porque en el FOR-A01.2030-001 V2 se mezclan dos metodologías diferentes (GTC 45 y Española) para identificar peligros, valorar los riesgos y determinar controles, lo que presenta confusión y posibilidad de error al valorar los peligros y determinar los controles (acciones de seguimiento). Por lo anterior en la última actualización de la Matriz de Peligros en el FOR-A01.2030-001 V2, no se registraron las acciones de seguimiento.				

 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	Actualizar en el FOR-A01.2014-001 (FOR-A01.2030-001) la identificación de peligros, incluyendo la valoración de riesgos y la determinación de controles (acciones de seguimiento), 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	
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: acciones de seguimiento en los niveles de intervención (eliminación, sustitución, controles de ingeniería y administrativos, epp).	Responsable de SST del INS - Profesionales SST.	30 de marzo de 2018	
3	Socializar con los grupos y procesos del INS (via 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.	30 de mayo de 2018	
4	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.	29 de junio de 2018	
Firma: Responsable del proceso y/o Rol Competente			Fecha Proyectada para valoración de la eficacia: Junio 2018	



MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS

Actividad Nº	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.			
	Fecha de registro		AAAA-MM-DD	
2	Fecha de registro		AAAA-MM-DD	
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.			
	Fecha de registro		AAAA-MM-DD	
3	Fecha de registro		AAAA-MM-DD	
	Nombres, Apellidos y Cargo o Rol.			
	Fecha de registro		AAAA-MM-DD	
4	Fecha de registro		AAAA-MM-DD	
	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>			EFECTIVO: 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:	