
	PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT 5020-02-05.01
	PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora	VERSION: 03
	FORMATO: Acciones de Mejora	FECHA: 23/06/2020

PROCESO: CBA SAN JOSE DE CHIPAQUE		Fecha Identificación: 13/03/2020	
No Conformidad Real:		No Conformidad Potencial	Oportunidad
			X
Establecer la ubicación y cantidad de extintores en el plan de emergencia, de forma que se cuente con un soporte para su realización y control..			
Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:			
Actualizar el Pan de Emergencias y Contingencias con la información solicitada (ubicación y cantidad de extintores), este se enviará a la Secretaría de Integración Social para Revisión y Aval.			
Análisis Causas:			
No se evidenciaba documentado la ubicación y cantidad de extintores en el Plan de Emergencias Institucional. La información de la ubicación y cantidad de extintores se encontraba en un documento no controlado y formalizado			
Acciones		Responsable	Fecha
Revisar el Formato Plan de Emergencias y Contingencias		Técnico Operativo en Seguridad y Salud en el Trabajo	18 de Agosto de 2020
Anexar la información solicitada (ubicación y cantidad de extintores) al Plan de Emergencias y Contingencias.		Técnico Operativo en Seguridad y Salud en el Trabajo	18 de Agosto de 2020
Enviar el documento actualizado a Secretaría de Integración Social para revisión y Aval.		Técnico Operativo en Seguridad y Salud en el Trabajo	29 de Agosto de 2020
Conservar todos los documentos ordenados y clasificados con que cuenta el CBA San José de Chipaque en el área de Archivo Administrativo		Técnico Operativo en Seguridad y Salud en el Trabajo	Una vez se cuente con el Aval por parte de SDIS
Seguimiento:			
Responsable del Seguimiento			
Nombre:		Firma:	
Fecha Cierre de Acción:			

 <p>BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</p>	PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT 5020-02-05.01
	PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora	VERSION: 03
	FORMATO: Acciones de Mejora	FECHA: 23/06/2020

PROCESO: CBA SAN JOSE DE CHIPAQUE		Fecha Identificación: 13/03/2020	
No Conformidad Real:		No Conformidad Potencial	Oportunidad X
Considerar el establecimiento de un programa para el control al uso del agua, en donde se documenten las estrategias utilizadas y las acciones establecidas que busquen disminuir las perdidas.			
Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación: No Aplica.			
Análisis Causas: El Centro de Protección Social Instituto San José de Chipaque, no cuenta con programa para el control al uso del agua Ausencia de controles de verificación del uso eficiente del agua			
Acciones		Responsable	Fecha
Identificar y reparar puntos de fuga, desperdicio y/o filtraciones, e implementar puntos de control que permitan disminuir costos		Técnico Operativo en Seguridad y Salud en el Trabajo	18 de Agosto de 2020
Revisar y actualizar el documento "ESTRATÉGIAS PARA EL USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA"		Técnico Operativo en Seguridad y Salud en el Trabajo	18 de Agosto de 2020
Socializar el documento "ESTRATÉGIAS PARA EL USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA" a los funcionarios y usuarios del CBA		Técnico Operativo en Seguridad y Salud en el Trabajo	18 de Agosto de 2020
Seguimiento:			
Responsable del Seguimiento Nombre: Firma:			
Fecha Cierre de Acción:			



PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: FT 5020-02-05.01

PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora

VERSION: 03

FORMATO: Acciones de Mejora

FECHA: 23/06/2020

PROCESO: CBA SAN JOSE DE CHIPAQUE

Fecha Identificación: 13/03/2020

No Conformidad Real:

No Conformidad Potencial

Oportunidad

X

Realizar el análisis físico químico del agua debido a que el último registro evidenciado, se llevó a cabo desde el mes de enero de 2018

Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:

Realizar la solicitud de la elaboración del Análisis Físico químico de Agua.

Análisis Causas:

No se realiza el análisis físico químico del agua del CBA San José de Chipaque

El CBA no cuenta con un contrato/convenio/comodato suscrito con un ente que permita el seguimiento a los cambios físico químicos del agua

No se realiza seguimiento y verificación del control de calidad

Acciones	Responsable	Fecha
Realizar cotización para la realización del Análisis Físico químico del Agua en el CPS	Técnico en Gestión Ambiental	27 de Agosto de 2020
Realizar contrato/convenio/comodato para el Análisis Físico químico del Agua en el CPS	Coordinadora del CBA	27 de Agosto de 2020
Solicitar el Análisis a la empresa seleccionada para la realización del análisis"	Técnico en Gestión Ambiental	Una vez se cuente con la cotización
Realizar el análisis Físico químico del Agua en el CPS	Técnico en Gestión Ambiental	Por definir fecha
Recepcionar los Resultados y aplicar las acciones de mejora (si aplica)	Técnico en Gestión Ambiental	Por definir fecha

Seguimiento:

Responsable del Seguimiento

Nombre: **Firma:**

Fecha Cierre de Acción:



PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: FT 5020-02-05.01

PROCEDIMIENTO: Acciones Mejora

VERSION: 03

FORMATO: Acciones de Mejora

FECHA: 23/06/2020

PROCESO: CBA SAN JOSE DE CHIPAQUE

Fecha Identificación: 13/03/2020

No Conformidad Real:

No Conformidad Potencial

Oportunidad

X

Organizar y clasificar la documentación cuyo contenido es el control y seguimiento de los equipos biomédicos y no biomédicos.

Corrección (Si aplica) y Fecha de Implementación:

Clasificar, ordenar y describir los documentos encontrados en las carpetas de Equipos Biomédicos y no biomédicos, (17 de agosto de 2020)

Análisis Causas:

Descuido en la realización de la respectiva clasificación y descripción de los documentos
Falta de puntos de control y verificación en la organización de las carpetas pertenecientes al CBA

Acciones	Responsable	Fecha
Revisar e identificar los Equipos Biomédicos y no biomédicos para realizar la respectiva creación de carpetas	Coordinación Enfermera Regente de Farmacia	17 de agosto de 2020.
Crear las carpetas pertenecientes a los Equipos Biomédicos y no biomédicos, cumpliendo con lo dispuesto en la organización y manejo de los archivos de gestión	Coordinación Enfermera Regente de Farmacia	17 de agosto de 2020.
Conservar todos los documentos ordenados y clasificados con que cuenta el CBA San José de Chipaque en el área de Archivo Administrativo	Secretaría	17 de agosto de 2020.
Identificar la hoja de vida, la calibración del patrón, el informe de calibración y anexos		

Seguimiento:

Responsable del Seguimiento

Nombre: **Firma:**

Fecha Cierre de Acción: