
		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																						
		VERSION	PROCESO/SERVICIO									CÓDIGO												
		9.0	GESTION DE CALIDAD									GC-PMS												
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE AMBIENTE FISICO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		17	9									
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación														
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:														
No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO								
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES				
1	MANEJO DE INVENTARIOS, ELEMENTOS NO ENCONTRADOS EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO	Se evidenció que en el inventario realizado en la vigencia 2024, que no se encontraron 1.124 elementos registrados, distribuidos en 254 ambientes físicos de la entidad. Esta situación fue verificada con base en los registros del sistema de inventarios y el recorrido de inspección realizado en las respectivas dependencias. De igual forma para la vigencia de 2025, se evidencia un total de 19 elementos no encontrados entre 8 ambientes.	Faltantes en el inventario físico	Responsabilizar a los funcionarios de los elementos que tienen a su cargo.	Planear el inventario en todos los ambientes de trabajo de las 23 sedes de Pasto Salud ESE	Acción de mejora	Almacenista General Secretaría General	6/05/2025	31/01/2026	No Aplica	Actas de inventario													
					Notificar a cada responsable por medio de oficio sobre los faltantes encontrados en el inventario vigencia 2025, para que los ubiquen o repongan en su defecto.	Acción de mejora	Almacenista General Secretaría General	1/06/2025	31/10/2025	No Aplica	Oficio entregado a cada responsable													
					Enviar oficio a los directores operativos y apoyos de talento humano, para que socialicen con sus equipos el no realizar movimientos de los elementos a otros ambientes no asignados.	Acción de mejora	Almacenista General Secretaría General	15/10/2025	30/11/2025	No Aplica	Huella de correo y Oficio													
					Verificar los ambientes de trabajo con faltantes, para confirmar que ya se encuentren en su sitio	Acción de mejora	Almacenista General Secretaría General	1/11/2025	31/12/2025	No Aplica	Acta de reunión													
					Realizar la verificación del inventario actualizado	Acción de mejora	Almacenista General	1/12/2025	31/12/2025	No Aplica	Informe de inventario actualizado													
2	EJECUCION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL.	No se evidencia en la carpeta física del contrato No 904 del 16 de octubre de 2024, celebrado entre la empresa social del estado Pasto Salud ESE y la empresa metropolitana de aseo EMAS, los informes de supervisión y acta de liquidación bilateral del contrato, lo que podría generar un incumplimiento sobre las obligaciones pactadas.	Seguimiento del supervisor	Asegurar la correcta documentación y archivo físico y digital de los informes de supervisión y el acta de liquidación bilateral del contrato No. 904, para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y normativas, y evitar hallazgos similares en futuros contratos.	Diseñar una lista de chequeo para la verificación documental obligatoria al cierre de los contratos	Acción de mejora	Oficina Jurídica	1/10/2025	31/10/2025	No Aplica	Lista de chequeo													
					Aplicación de la nueva lista de chequeo para el cierre documental de este contrato como piloto.	Acción de mejora	Oficina Jurídica	1/11/2025	30/11/2025	No Aplica	Lista de chequeo diligenciada													
					Verificación de archivo completo	Acción de mejora	Oficina Jurídica	1/12/2025	10/12/2025	No Aplica	Carpeta Foleada													
					Documentar las lecciones aprendidas de este caso para socializarlas con todo el equipo de contratación y supervisión.	Acción de mejora	Oficina Jurídica	10/12/2025	dic-25	No Aplica	Lista de asistencia													

		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																							
		VERSION	PROCESO/SERVICIO									CÓDIGO													
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE AMBIENTE FISICO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	17	9											
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación															
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:															
		CUÁNDO										MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO									
3	ACTUALIZAR EL INFORME MENSUAL MAGNETICO DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESPUES DE CORREGIR LOS REPORTES DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LA SUPERVISIÓN	No se evidencia en el reporte con registro de servicio E-6052 de mantenimiento correctivo de fecha 10 de mayo de 2025 realizado en el centro de salud Santa Mónica por parte de la empresa Biométrical, la firma del ingeniero o técnico responsable que realizo el mantenimiento e igualmente no se evidencia la firma de quien recibe a satisfacción, lo anterior puede implicar la falta de validez en el documento y dudas sobre su ejecución, generando riesgos al interior del centro de salud, por la no ejecución del mantenimiento programado.	Los informes mensuales de la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura entregados por el contratista presentan inconsistencias en los reportes de servicios.	Fortalecer el seguimiento de los informes mensuales de la ejecución del mantenimiento de infraestructura	Capacitación al equipo de trabajo del contratista para fortalecer el conocimiento en el contratista respecto de la forma como se presenta los informes en temas relacionados con los reportes de servicios y las falencias presentadas	Acción de mejora	Supervisión	29/09/2025	10/10/2025	Humano	Acta de capacitación														
					Revisión informe fisico y magnetico de conformidad a los requerimientos de la supervisión, solicitud de corrección en caso de presentar inconsistencias en los reportes de servicios con su respectiva justificación	Acción de mejora	Supervisión y contratista	11/10/2025	31/12/2025	Humano	Comunicación oficial														
					Corrección del informe magnético después de la corrección y validación de los reportes de mantenimiento solicitados por parte de la supervisión y revisión informe magnético respecto al informe físico	Acción de mejora	Supervisión y contratista	11/10/2025	31/12/2025	Humano	Informe de reportes en PDF														
					Solicitar Plan de Mejora al contratista en caso de persistir las falencias	Acción de mejora	Supervisión y contratista	11/10/2025	31/12/2025	Humano	Comunicación oficial														
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO					RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO					RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO					SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA										
NOMBRE	JUAN PABLO LLANOS RUALES					NOMBRE	JUAN PABLO LLANOS RUALES					NOMBRE	JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ					NUMERO DE SEGUIMIENTO							
CARGO	SECRETARIO GENERAL					CARGO	SECRETARIO GENERAL					CARGO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO					EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO							
FIRMA						FIRMA						FIRMA													