

	GESTIÓN DE CALIDAD	Código: E-CL-FO-19
	FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión: 2.0
		Fecha de Aprobación: 11/092018

NOMBRE DEL PROCESO QUE SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:

GESTIÓN AMBIENTAL

LIDER DEL PROCESO: DIANA MARCELA SÁENZ CASTILLO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

27 DE OCTUBRE DE 2025

PLAN DE MEJORAMIENTO												
NO.	PROCESO / PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?		AVANCES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
			Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicador de la NO Conformidad	Meta de la NO Conformidad	Responsable(s) de la acción Nombre / Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	GESTIÓN AMBIENTAL	Teniendo en cuenta que el comité del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS, se establece y regula por disposiciones de normativa nacional y se adopta por la Institución mediante acto administrativo, el cual a la fecha sigue estando vigente la Resolución 0242 de 2013 que contempla en su artículo 5 "se reunirán una vez por mes y en sesiones extraordinarias cuando la circunstancias lo amerite". Sin embargo, es muy importante resaltar que este acto administrativo debe ser actualizado conforme la normatividad vigente, por medio de la cual se establece que el Comité de GAGAS se realizará cada 2 meses y no de manera mensual como está en el actual acto administrativo adoptado por la entidad. También es importante resaltar que la Ingeniera Ambiental manifiesta que el borrador del documento se encuentra en la Oficina Jurídica desde el 02 de septiembre de los corrientes y no ha tenido respuesta por parte de la Jurídica de la entidad, motivo por el cual hace que se tenga documentos desactualizados.	Dar cumplimiento al cronograma del Comité de GAGAS de la vigencia 2026.	Programar de manera bimestral el Comité de GAGAS, generando una con notificación anticipada por medio de correo electrónico institucional a los diferentes miembros del comité.	Número de Comités de GAGAS Ejecutados / Número de Comités de GAGAS Programados	100%	Diana Saenz Ingeniera Ambiental de Calidad	FEBRERO 2026	DICIEMBRE 2026			
2	GESTIÓN AMBIENTAL	De acuerdo a la actividad 7 "Garantizar 2 veces (29 de abril y 02 de septiembre) al año el seguimiento a la disposición final de los residuos peligrosos generados en la Institución mediante visitas de inspección a la planta de incineración con la empresa contratada por la Institución", se evidenció solo 1 auditoría realizada por la Ingeniera Ambiental Diana Marcela Sáenz Castillo, profesional encargada en realizar la actividad en la empresa AMBIENTAR S.A, que es con quien se tiene contratado el servicio de disposición final de los residuos peligrosos. Si bien es cierto, que la segunda auditoría programada para el 02 de septiembre no se ha podido llevar a cabo por situaciones ajenas a la E.S.E Hospital San José del Guaviare, y que aún se está a la espera de una respuesta por parte de la empresa AMBIENTAR S.A. para reprogramar la fecha. No es menos cierto que se evidencia un incumplimiento a las fechas establecidas dentro del cronograma de actividades.	Reprogramar la auditoría a la empresa Ambientar S.A.S.	Realizar la auditoría a la empresa Ambientar S.A.S.	Auditoría Ejecutada / Auditoría Programada	100%	Diana Saenz Ingeniera Ambiental de Calidad	6/11/2025	5/12/2025			

Diana Saenz
FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO

JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN