



PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:	C-S1-F7
VERSIÓN:	1
VIGENCIA:	24/11/2020
PAGINA 1 DE 1	

Proceso, Subproceso o Unidad Auditable: AUDITORIA PROGRAMADA A INVENTARIOS DE INSUMOS DE COVID19 DADOS POR DONACION

Responsable del plan de mejora: GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO

Fecha de inicio de las acciones:

Cargo: ALMACENISTA

Fecha de finalización de las acciones:

Fecha de aprobación del plan de mejora: 01/08/2021

Fecha de ejecución del seguimiento:

Fecha del proximo seguimiento:

Item	Hallazgo	No. acción	Acciones de mejoramiento	Descripción de Actividades	Unidad de medida	Ejecución de acciones o actividades		Áreas y personas responsables	Evidencias	% avance	Observación
						Inicio	Finalización				
1	El producto "caretas y/o mono gafas" se encuentran en buen estado de conservación, pero su rotación es muy baja frente al protocolo establecido de bioseguridad existente a la fecha.	1	Comunicar internamente vía SIMAD el SOA-S1-G2- GUIA PARA EL USO DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS (COVID-19) E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, SOA-S1-D34 del 05-03-2021 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD AJUSTADO AL PLAN DE CONTINGENCIA POR COVID19, donde establece la utilización de los EPP por el personal de salud y administrativo de la ESE CEO, lo cual generaría un consumo mayor al actual.	Oficio interno SIMAD, donde se pueda verificar la socialización e importancia del uso de los elementos de protección personal (EPP) y que las dependencias estén solicitando los productos para el uso del personal de trabajo.	1	01/08/2021	30/08/2021	ALMACEN-GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO			
2			Verificación de la adherencia del protocolo SOA-S1-G2- GUIA PARA EL USO DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS (COVID-19) E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA, SOA-S1-D34 del 05-03-2021 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD AJUSTADO AL PLAN DE CONTINGENCIA POR COVID19.	Realizar verificación de adherencia del protocolo a los diferentes servicios de la ESE CEO, donde se deja el registro de la actividad	100%	01/08/2021	30/10/2021	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL -CONSTANZA VARGAS DUSSAN			

Firma Responsables del Plan de mejora

Gloria Stella Delgado Perdomo
GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO
 Almacenista

Constanza Vargas D
CONSTANZA VARGAS DUSSAN
 Profesional en Seguridad y Salud ocupacional

VB. Lider de Control Interno

[Signature]