

Código	FT-111-01SPM
Fecha	05/12/2023
Versión	V1

ENTIDAD:	E.S.E. Hospital san Juan de Dios de Concordia - Antioquia
REPRESENTANTE LEGAL:	Dr. Mario Alejandro Cadavid Cadavid
AUDITORIA MODALIDAD:	Auditoria de Cumplimiento
PERIODO FISCAL QUE CUBRE:	2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN:	6/12/2024

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	Se evidencia que la E.S.E. no realizó auditorías internas y externas del PGRASA, durante la vigencia 2023	Incumpliendo con lo establecido en la Numeral 8.1.9 y 7.2.10 de la Resolución 1164 de 2002 del Misterio del Medio Ambiente	Administrativas	Establecer en el Plan de Auditorias internas a los procesos la auditoria interna al PGRASA	Realizar las auditorias internas al PGRASA en el 2024 y 2025	Nro de auditorias internas realizadas al PGRASA / Nro Total de auditorias internas programadas al PGRASA	Porcentaje % de auditorias internas realizadas al PGRASA	100%	06/dic/2024	30/mar/2025	16	Subgerencia Administrativa
2	NO cuenta con la Caracterización de vertimientos de las aguas vertidas	incumpliendo lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Numeral 8.1.1.de la Resolución 1164 de 2002	Administrativas	Elaborar la diferentes actividades de Caracterización del vertimiento de las aguas vertidas	Contar con un estudio de Caracterización del vertimiento de las aguas vertidas	Realizar un contrato para elaborar un estudio de Caracterización del vertimiento de las aguas vertidas	Unidad Estudio Realizado	1	06/dic/2024	30/abr/2025	21	Gerencia
											0	
											0	
											0	
TOTALES												

MARIO ALEJANDRO CADAVID CADAVID

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 93180519
----------------------------------	---------------

FECHA ELAB	29/11/2024
-------------------	------------

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

