



CONTRALORIA  
GENERAL DEL  
RISARALDA

Control Fiscal con Responsabilidad Social

ANEXO INFORME CONTROL INTERNO ANUAL

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS  
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	<u>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NAZARETH</u>
MUNICIPIO: QUINCHIA RISARALDA	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	<u>CARLOS ALBERTO CALVO MEJIA</u>
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	<u>JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ</u>
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	<u>MAYO 23 DE 2018</u>
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	<u>26 DE DICIEMBRE DE 2018</u>
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	

**CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN**

Subsanar las deficiencias encontradas o determinadas por la Contraloría General de Risaralda en la Auditoría Especial (vigencia 2017), realizada a la E.S.E. Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda; para contribuir al mejoramiento continuo de la entidad al eficiente Control Ambiental, en relación al manejo seguro de los residuos hospitalarios contaminados, y a la vez de que se minimizen los impactos negativos sobre los recursos naturales.

**CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Mejoramiento continuo de la ESE Hospital Nazareth, en el proceso del componente del control de Gestión Ambiental de la Empresa Social del Estado Hospital Nazareth
  - 1.1. Cumplimiento de los planes, programas y proyectos ambientales.
  - 1.2. Inversión ambiental

OBSERVACIONES

---

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

**80.0%**

---

**CONCLUSIONES**

De acuerdo al seguimiento que ha realizado la oficina de Control Interno se puede constatar que la entidad viene ejecutando el Plan de mejoramiento según los compromisos de mejoramiento suscritos en los términos de programación estipulados por la entidad de control Departamental ; determinando un avance del 80%, en el proceso del mejoramiento continuo por parte de la ESE Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda

---

**CARLOS ALBERTO CALVO MEJÍA**  
REPRESENTANTE LEGAL

---

**JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ**  
JEFE CONTROL INTERNO

---

**RAMON ANTONIO MUÑOZ GALVIS**  
LIDER AUDITOR  
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL



**CONTRALORIA  
GENERAL DEL  
RISARALDA**

**Control Fiscal con Responsabilidad Social**

**SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS**

N°	DEFICIENCIA ADMINSITRATIVA (hallazgos)	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE (cargo/área)	TERMINO (fecha)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	% DE CUMPLIMIENTO
1	Inexistencia de estudio actualizado para caracterización de las aguas residuales producidas en la institución de salud	Realizar estudio de caracterización de aguas residuales	GAGAS- Control Interno	23/08/2018	Estudio Realizado	Se realizó estudio de caracterización de aguas residuales con los laboratorios Zonas Costeras SAS	100%

2	Falencias en el almacenamiento temporal de residuos peligrosos	adecuacion espacio con estanterias y rotulacion para residuos peligrosos (RESPEL) y electrónico (RAEE)	GAGAS- Control Interno	23/08/2018	Espacio adecuado	Se está en proceso de adecuación sitio con estanterías y con la debida rotulación (debido a la Construcción cuarta Etapa Hospital)	50%
3	Situaciones susceptibles de mejora en la gestión sanitaria y ambiental de los desechos biomédicos generados en la institución de salud	Construccion sitio lavado y desinfeccion recipientes	Gerente	23/11/2018	Sitio construído para la mejora de la gestión ambiental	Ejecución construcción cuarta Etapa Hospital	80%
		Compra extintor	Gerente	23/06/2018	adquisición realizada	Instalación de gabinete con extintor	
		Compra lavadora	Gerente	23/06/2018	adquisición realizada	Se adquiere lavadora para el proceso para evitar contaminación cruzada	
		Auditoria proceso completo de recolección y disposición final residuos peligrosos	Control Interno Comité de Calidad	23/08/2018	Auditorias programadas/Auditorias realizadas	Se realizó visita con auditoria a sitio de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos TECNIAMSA Manizales	
		construccion IV etapa para adecuacion de ducha y actualizacion en el PGIRASA	Gerente	23/11/2018	Sitio construído para la mejora de la gestión ambiental	Ejecución construcción cuarta Etapa Hospital	
4	Insuficiente inversión en gestión ambiental y sanitaria para el manejo de los residuos hospitalarios	Actualizacion pegirasa con presupuesto y capacitacion anual	Gerente-Calidad- Presupuesto	23/06/2018	Documento actualizado	Se actualizó PEGIRASA, se consolidará las inversiones relaciones con proceso de gestión ambiental en el Formato 17	90%