

CONSULTAR PLAN



PLAN-(GA)-1068

Formulado por: Edna Vanessa Ramos Gómez, de sede JCM - (C. Ambiental) Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional  
 Tipo de Plan: SIG (Gestión Ambiental)  
 Fuente del Plan: Inspecciones Ambientales  
 Descripción del plan: Este plan de mejoramiento se formula como resultado de las inspecciones realizadas a los kitanderrames.  
 Anexo: gm\_F-1-1-1\_Kit\_antiderrame.xlsx

ESTADO DEL PLAN: APROBADO Fecha aprobación: 09/12/2021

HALLAZGOS DEL PLAN

Código Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Análisis de Causas	Corrección aplicada	Acciones relacionadas	ESTADO
5446-H	<p><b>Fuente:</b> Inspecciones Ambientales  <b>Tipo:</b> Oportunidad de Mejora  <b>Fecha de detección:</b> 07/12/2021  <b>Descripción:</b> Como resultado de la inspecciones realizadas en las sedes: CCAV Neiva, Sede Nacional José Celestino Mutis, CEAD Medellín y CEAD Tunja, bajos los requisitos estipulados en el formato F-6-3-30 de Inspección del Kit para Atención de Emergencia de Derrame de Sustancias Peligrosas, se observó faltantes en los elementos que constituyen a los kit antiderrame de los laboratorios.</p>	<p><b>Requiere Análisis de Causas:</b> No  <b>Análisis:</b> No se ha definido la unidad responsable para realizar el seguimiento y la compra de estos insumos                      No se realizó la validación del cumplimiento de la solicitud del kit antiderrame                      Se encontraban obsoletos los elementos faltantes del kit antiderrame  <b>Evidencia de análisis:</b> F-1-1-1 Kit antiderrame.xlsx</p>	<p><b>Requiere Corrección:</b> No</p>	<p>10916-GTHUM 10917-GCMO                      10918-VIMEP 10919-GCMO                      10920-GCMO 10921-VIMEP                      10922-VIMEP</p>	APROBADO

ACCIONES DEL PLAN

Filas mostradas: 7																	
Estado	Código Acción	Código Plan	Fuente	Tipo de acción	Detalle de la acción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Logro de Acción	Detalle de avance	Días de mora	Puntos restados	Seguimiento y cierre por	Fecha de cierre	Nombre del responsable	Dependencia responsable	Recursos de apoyo	Origen o Proceso relacionado
[Tod: v]			[Todo] v	[Todo] v				[Tod: v]		[T v]	[Todo] v	[Todo] v		[Todo] v	[Todo] v		[Todo] v
Cerrada	10916-GTHUM	PLAN-(GA)-1068	Inspecciones Ambientales	Acción Correctiva	<p>(Historial de versiones) (Hallazgos relacionados)</p> <p><b>Descripción:</b> Elaborar el plan de adquisición y reposición de elementos del kit antiderrame, definiendo las responsabilidades y recursos de las unidades involucradas.</p> <p><b>Producto Final:</b> Plan de adquisición, reposición y responsabilidades del kit antiderrame</p>	13/12/2021	18/02/2022	100%	<p>(Histórico de avances) Fecha reporte: 13/06/2022 Porcentaje reportado:100%</p> <p><b>Descripción:</b> De acuerdo a la sugerencia emitida por parte de la Ing. Edna Vanessa Ramos, informa que la GTHUM solicite al SGCO el cambio de redacción de la acción 10916, dado que mediante acta se estableció como compromiso por parte del G-SST la solicitud a la ARL POSITIVA sobre el concepto técnico que debe contener los kit antiderrames, información que fue entregada al SGA.                      Se adjunta correo en donde se puede evidenciar la solicitud del cambio de redacción e informe</p> <p><b>Evidencia:</b>                      Correo - Solicitud cambio de responsabilidad acción 10916 -GTHUM a la GCMO X.pdf</p> <p><b>Estado de revisión:</b> APROBADO  <b>Comentarios de la revisión:</b> Acorde a la solicitud.</p>	130	390	GCMO-AMB	28/06/2022	Alexander Cuestas Mahecha	GTHUM	Tecnologicos y humanos	Gestión Ambiental
En curso	10917-GCMO	PLAN-(GA)-1068	Inspecciones Ambientales	Acción Correctiva	<p>(Historial de versiones) (Hallazgos relacionados)</p> <p><b>Descripción:</b> Elaborar el plan de adquisición y reposición de elementos del kit antiderrame, definiendo las responsabilidades y recursos de las unidades involucradas.</p> <p><b>Producto Final:</b> Plan de adquisición, reposición y responsabilidades del kit antiderrame</p>	13/12/2021	13/12/2022	51%	<p>(Histórico de avances) Fecha reporte: 22/07/2022 Porcentaje reportado:51%</p> <p><b>Descripción:</b> adjunto correo en el cual se evidencia actualización de plan de compra y el plan de compra de los elementos del kit, por lo anterior solicito prorroga para hacer cargue del producto final para el día 13 de diciembre de 2022</p> <p><b>Evidencia:</b>                      plan de compras nacional.xlsx</p> <p><b>Estado de revisión:</b> APROBADO  <b>Comentarios de la revisión:</b> Acorde al porcentaje de avance.</p>	0	0	GCMO-AMB		Christian Leonardo Mancilla Mendez	GCMO	Tecnologicos y humanos	Gestión Ambiental
Cerrada	10918-VIMEP	PLAN-(GA)-1068	Inspecciones Ambientales	Acción de Verificación de eficacia	<p>(Historial de versiones) (Hallazgos relacionados)</p> <p><b>Descripción:</b> Realizar el diligenciamiento del formato F-6-3-30 de manera Trimestral</p> <p><b>Producto Final:</b> Formato F-6-3-30 diligenciado</p>	13/12/2021	18/02/2022	100%	<p>(Histórico de avances) Fecha reporte: 11/02/2022 Porcentaje reportado:100%</p> <p><b>Descripción:</b> Se consolidan los formatos FORMATO DE INSPECCIÓN DE KIT PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS F-6-3-30, de cada zona y centro. La totalidad de los formatos debidamente diligenciados se pueden consultar en la carpeta de drive Enlace: (ver enlace) Se adjunta Formato de ZCSUR CEAD Popayan Sede Norte como evidencia.</p> <p><b>Evidencia:</b>                      F-6-3-30 FORMATO INSPECCION DE KIT ANTIDERRAMES MULTI 4 ENERO FEBRERO.pdf</p> <p><b>Estado de revisión:</b> APROBADO  <b>Comentarios de la revisión:</b> Acorde al producto final</p>	0	0	GCMO-AMB	18/02/2022	Leonardo Emilio Yunda Perla	VIMEP	Tecnologicos y humanos	Gestión Ambiental

Estado	Código Acción	Código Plan	Fuente	Tipo de acción	Detalle de la acción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Logro de Acción	Detalle de avance	Días de mora	Puntos restados	Seguimiento y cierre por	Fecha de cierre	Nombre del responsable	Dependencia responsable	Recursos de apoyo	Origen o Proceso relacionado
[Tod: ▼]			[Todo] ▼	[Todo] ▼				[Tod: ▼]		[T ▼]	[Todos] ▼	[Todos] ▼		[Todos] ▼	[Todos] ▼		[Todos] ▼
Cerrada	10919-GCMO	PLAN-(GA)-1068	Inspecciones Ambientales	Acción preventiva	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Incluir en el instructivo I-6-3-2 INSTRUCTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES las características de los elementos que constituyen el kit antiderrame <b>Producto Final:</b> Actualización del instructivo I-6-3-2	13/12/2021	01/06/2022	100%	<a href="#">(Histórico de avances)</a> <b>Fecha reporte:</b> 23/05/2022 <b>Porcentaje reportado:</b> 100% <b>Descripción:</b> adjunto instructivoI-6-3-2 actualizado <b>Evidencia:</b> <a href="#">I-6-3-2 (1) EDITABLE -VF.docx</a> <b>Estado de revisión:</b> APROBADO <b>Comentarios de la revisión:</b> El instructivo se encuentra actualizado según requerimiento.	0	0	GCMO-AMB	24/05/2022	Christian Leonardo Mancilla Mendez	GCMO	Tecnologicos y humanos	Gestión Ambiental
Cerrada	10920-GCMO	PLAN-(GA)-1068	Inspecciones Ambientales	Acción preventiva	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Realizar el proceso de adquisición y reposición de los elementos del kit antiderrame de manera periódica <b>Producto Final:</b> Adjudicación del contrato con el proveedor	13/12/2021	18/02/2022	100%	<a href="#">(Histórico de avances)</a> <b>Fecha reporte:</b> 09/02/2022 <b>Porcentaje reportado:</b> 100% <b>Descripción:</b> adjunt Adjudicación del contrato con el proveedor puntos ecológicos y kit antiderrame a nivel nacional. Por lo anterior, soltoko muy amablemente prorroga para el día 22 de junio de 2022 <b>Evidencia:</b> <a href="#">CMM 2021 000070 Puntos ecologicos.pdf</a> <b>Estado de revisión:</b> APROBADO <b>Comentarios de la revisión:</b> Acorde al producto final	0	0	GCMO-AMB	10/02/2022	Christian Leonardo Mancilla Mendez	GCMO	Tecnologicos, humanos y económicos	Gestión Ambiental
Cerrada	10921-VIMEP	PLAN-(GA)-1068	Inspecciones Ambientales	Acción de Verificación de eficacia	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Actualizar trimestralmente el inventario a nivel nacional de unidades kit antiderrame por centro y reposiciones de este <b>Producto Final:</b> Inventario Nacional de kit antiderrame por centro	13/12/2021	18/02/2022	100%	<a href="#">(Histórico de avances)</a> <b>Fecha reporte:</b> 11/02/2022 <b>Porcentaje reportado:</b> 100% <b>Descripción:</b> Se adjunta el documento INVENTARIO NACIONAL KIT ANTIDERRAMES SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS 2022. <b>Evidencia:</b> <a href="#">INVENTARIO NACIONAL KIT ANTIDERRAMES DE LABORATORIOS 2022 - SEGUIMIENTO TRIMESTRAL KIT LABORATORIOS.pdf</a> <b>Estado de revisión:</b> APROBADO <b>Comentarios de la revisión:</b> Acorde al producto final.	0	0	GCMO-AMB	18/02/2022	Leonardo Emilio Yunda Perla	VIMEP	Tecnologicos y humanos	Gestión Ambiental
Cerrada	10922-VIMEP	PLAN-(GA)-1068	Inspecciones Ambientales	Acción Correctiva	<a href="#">(Historial de versiones)</a> <a href="#">(Hallazgos relacionados)</a> <b>Descripción:</b> Solicitar el apoyo de los líderes de laboratorio con la revisión y confirmación de la entrega de los elementos faltantes en los kit antiderrames <b>Producto Final:</b> Correo de los líderes, confirmando la subsanación y adquisición de los elementos faltantes de los kit antiderrames.	13/12/2021	28/02/2022	100%	<a href="#">(Histórico de avances)</a> <b>Fecha reporte:</b> 11/02/2022 <b>Porcentaje reportado:</b> 100% <b>Descripción:</b> Se solicita a los Líderes de Laboratorio el diligenciamiento del formato INVENTARIO NACIONAL KIT ANTIDERRAMES SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS 2022, donde se puede evidenciar los elementos faltantes y si han sido subsanados los faltantes de parte de los Componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo p el Componente ambiental. Se adjunta Correo de solicitud de la información a los Líderes y Formato INVENTARIO NACIONAL KIT ANTIDERRAMES SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS 2022 actualizado. <b>Evidencia:</b> <a href="#">INVENTARIO NACIONAL KIT ANTIDERRAMES DE LABORATORIOS 2022 - SEGUIMIENTO TRIMESTRAL KIT LABORATORIOS.pdf</a> <a href="#">Correo Gestion actividades Kit antiderrames 11 febrero 2022.pdf</a> <b>Estado de revisión:</b> APROBADO <b>Comentarios de la revisión:</b> Acorde al producto final	0	0	GCMO-AMB	01/02/2022	Leonardo Emilio Yunda Perla	VIMEP	Tecnologicos y humanos	Gestión Ambiental