

Nit : 89.999.465-0

AREA DE DESARROLLO SOCIAL

ADULTO MAYOR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

13/10/2015

Proceso Auditado:

Procedimientos:

Responsables:

Fecha de Suscripción:

No.	Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	No. Se está dando cumplimiento al numeral 7.2.2 Norma ISO 9001:2008. Control fecha de ingreso y fecha de vencimiento de productos perecederos	Realizar Supervisión y registrar según formatos diseñados, hacer el seguimiento de los productos y marcarlos debidamente al momento del ingreso.	Supervisión según formatos diseñados que evidencian la rotulación de los alimentos y fechas de vencimiento, dejar la evidencia respectiva	Un mes	Mensual hacer un muestreo y dejar acta.	Profesional Universitario SDS - Secretaria de Desarrollo Social - Director Desarrollo Social	Subsanado	Formato seguimiento Programa Conector Adulto Mayor
2	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	De acuerdo al Plan de saneamiento no se evidencia como está realizando el control integral de plagas, verificar frecuencia, control de limpieza y desinfección, desratización y manejo de desechos.	Realizar supervisión a formatos establecidos, establecer cronograma anual de fumigación y ejecutarlo dejando las evidencias respectivas.	evidenciar que los formatos establecidos en el plan de saneamiento cuentan con los registros diarios. Elaborar cronograma de fumigación, ejecutarlo y dejar evidencia.	Un mes	Ejecución de cronograma	Profesional Universitario SDS - Secretaria de Desarrollo Social - Director Desarrollo Social	Subsanado	Formatos establecidos en el Plan de Saneamiento
3	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar cumplimiento de normas sanitarias en comedor comunitario	Revisión de normas, diseño de instructivos, realizar seguimiento a formatos establecidos	limpieza y desinfección con evidencia de registro diario Se destina un espacio para ubicar elementos en aseo en general	Un mes	Actividades ejecutadas/actividades programadas *100	Profesional Universitario SDS - Secretaria de Desarrollo Social - Director Desarrollo Social	En trámite	Formato diligenciado
4	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Con que frecuencia se realiza el lavado de tanques, verificar plan de seguimiento y evidenciar certificado.	Verificar fechas establecidas en el plan de saneamiento y elaborar cronograma de supervisión	Se realiza lavado de tanques, donde se cuenta con certificado. El cual fue presentado al auditor, evidenciar ejecución de cronograma	Un mes	Ejecución de cronograma	En trámite	Ejecutado	Certificado de lavado de tanques



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALICA
GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
FECHA: 30/07/2014

Página 1 de 1

CODIGO: ES-CC-PC-006-FM-004

VERSION: 01

Nit: : 89.999.465-0

AREA DE DESARROLLO SOCIAL
ADULTO MAYOR
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL
13/10/2015

Proceso Auditado:

Procedimientos:

Responsables:

Fecha de Suscripción:

No.	Area/Ciudad Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
5	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar control de alimentos (gramos) en formato remisión entrega de viveres en unidad de servicio	Realizar supervisión y registrar según formatos diseñados	aplicación de formatos que den cuenta de la supervisión realizada al objeto contractual	Un mes		Profesional Universitario SDS - Secretaría de Desarrollo Social - Director Desarrollo Social	ejecutado	Formatos diligenciados y presentados al auditor
6	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	De acuerdo al Plan de Saneamiento básico evidencie como controla la temperatura en equipos de congelación y refrigeración	Realizar Supervisión y registrar según formatos diseñados	Verificar el registro de control de temperatura d equipos y que estos se encuentren en los rangos establecidos	Un mes		Profesional Universitario SDS - Secretaría de Desarrollo Social - Director Desarrollo Social	ejecutado	Formatos entregados en la auditoria se evidencia el control diario de temperatura en los rangos establecidos

Proceso Auditado:
Procedimientos:
Responsables:
Fecha de Suscripción:

AREA DE DESARROLLO SOCIAL
ADULTO MAYOR
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL
13/10/2015

No.	Área/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
7	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar cumplimiento de normas sanitarias en comedor comunitario	Destinación de un espacio para ubicar elementos de aseo.	Verificar constantemente las normas sanitarias y la ubicación de los elementos de aseo.	Un mes		Secretaría de Desarrollo Social - Técnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora	Ejecutado	
8	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	No se está dando cumplimiento al número 7.6.3. Norma ISO 9001:2008. Que equipo o instrumentos de medición usa en club edad de oro?	Se proyecta para la contratación del año 2016 los profesionales de Enfermería realicen la obtención y calibración de sus instrumentos de medición.	Verificar el seguimiento a los ritmos de medición.	3 meses		Secretaría de Desarrollo Social - Técnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En proceso	
9	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Planilla de registro de ingreso y salida de personal externo al club edad de oro.	Se realiza implementación de ficha de control de ingreso de visitante.	Verificación del diligenciamiento e implementación del formato.	1 mes		Secretaría de Desarrollo Social - Técnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	Ejecutado	
10	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Permitir el registro de control de equipos que ingresan y salen del club edad de oro.	El control de equipos en cuanto a la salida e ingreso se realiza mediante la minuta que se lleva por los Guardas de Seguridad.	Supervisión al diligenciamiento del registro de la salida de material y equipos del club edad de oro.	Inmediato		Secretaría de Desarrollo Social - Técnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	ejecutado	
11	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar orden y aseo en el Club Edad de Oro	Se realizan adecuaciones y aseo en todas las instalaciones del club edad de oro.	Supervisión diaria de instalaciones y aseo Club Edad de Oro.	Inmediato		Secretaría de Desarrollo Social - Técnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora	Ejecutado	
12	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar cuarto de implementación de Aseo (desorganización)	Se asigna un espacio para implementos y materiales de aseo, se organiza y hace seguimiento.	Organización, verificación y seguimiento.	Inmediato	Seguimiento	Secretaría de Desarrollo Social - Técnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	Subsanado	
13	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar punto ecológico	Se solicita implementar el Plan de Gestión Integral de residuos PGIR. Solicitar capacitación a la EPC sobre el tema.	Se realiza adecuación con canecas verdes en general pero demarcadas para el tipo de residuo.	1 mes	Seguimiento actividades	Secretaría de Desarrollo Social - Técnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En trámite	



Nit: 89.999.465-0

Proceso Auditado:
Procedimientos:
Responsables:
Fecha de Suscripción:

AREA DE DESARROLLO SOCIAL
ADULTO MAYOR
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL
13/10/2015

No.	Area/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
13	Area Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar productos químicos reenvasados	Se retiran elemento químico encontrados, ya que son de uso personal en el baño de funcionarios	Se deben retirar	Inmediato	Lista de chequeo interna, revisión con toma de fotos	Secretaría de Desarrollo Social - Técnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	Subsanado	
14	Area Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	No se evidencia calibrado los equipos de medición termómetro de acuerdo a lo indicado en la norma ISO 9001 numeral 7.6	Los termómetro no se encontraban registrados por ser equipos nuevos, ingreso del equipo a la elaborar hoja de vida de cada uno de los equipos.	Se presentó en la auditoria el ingreso del equipo a la unidad, esta acción se debe realizar anualmente.	Inmediato	Hoja de vida del equipo	Secretaría de Desarrollo Social - Técnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En trámite	

OLGA VIVIANA GUACANEME RAMIREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
REVISÓ - APROBO

LILIANA PATRICIA RODRIGUEZ BELLO
DIRECTORA DESARR
REVISÓ

CRISTINA AQUIRA NIETO
CONTRATISTA COORDINADORA PAM
ELABORÓ

DORIS CONSUELO PALOMINO ULLOA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO S.D.S.
ELABORÓ