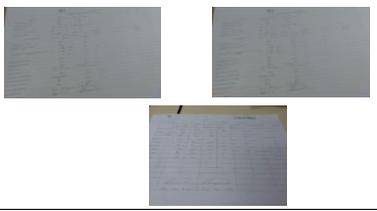
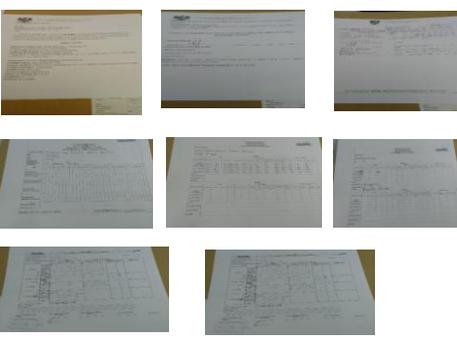


Nit : 89,999,465-0

Proceso Auditado:  
 Procedimientos:  
 Responsables:  
 Fecha de Suscripción:

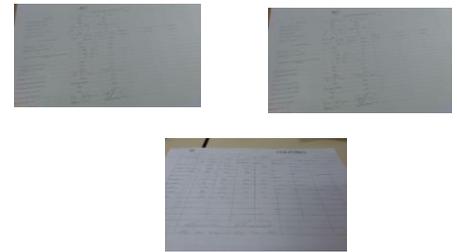
AREA DE DESARROLLO SOCIAL
ADULTO MAYOR
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
13/10/2015

No.	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 evidencia 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 Secretaría de Desarrollo Social - Director Desarrollo Social	Subsanado	Formato seguimiento Programa Comedor Adulto Mayor. 
	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 ejecutario dejando las evidencias respectivas.	evidenciar que los formatos establecidos en el plan de saneamiento cuenten con los registros diarios. Elaborar cronograma de fumigación, ejecutario y dejar evidencia.	Un mes	Ejecución de cronograma	Profesional Universitario SDS Secretaría de Desarrollo Social - Director Desarrollo Social	Subsanado	Formatos establecidos en el Plan de Saneamiento. 
	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	Formato de registro de 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 Secretaría de Desarrollo Social - Director Desarrollo Social	En trámite	Formato diligenciado 
	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 

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.	Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
	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	Formato diligenciado y presentado al auditor  
	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 temperaturas que se encuentran en los rangos establecidos  
	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar cumplimiento de normas sanitarias en comedor comunitario	Destinacion de un espacio para ubicar elementos en aseo en general	Verificar constantemente las normas sanitarias y la ubicaion de los elementos de aseo.	Un mes		Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	Ejecutado	
	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	No se está dando cumplimiento al número 7.5.3. Normal 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 obtencion ycalibración de sus instrumentos de medición.	Verificar el seguimiento a los instrumentos de medicion.	3 meses.		Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En proceso.	
	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 inferos de visitantes	Verificacion el diligenciamiento e implementación del formato.	1 mes		Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	Ejecutado	
	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Permítame 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.	Supervision al diligenciamiento del registro de la salida de material y equipos del club edad de oro.	Inmediato		Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	ejecutado	
	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.	Supervision diaria de intalaciones y aseo Club Edad de Oro.	Inmediato		Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	Ejecutado	
	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 - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	Subsanado	
	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar punto ecológico	Se solicita implementar el Plan de Gestión Integral de residuos PGIR. Solicitud 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 - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En trámite	

Nit : 89,999,465-0

Proceso Auditado:

Procedimientos:

Responsables:

Fecha de Suscripción:

<b>AREA DE DESARROLLO SOCIAL</b>
<b>ADULTO MAYOR</b>
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>
<b>13/10/2015</b>

No.	Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
	Área 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 - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	Subsanado	
	Área 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; 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 - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En trámite	
	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar formato legibilidad, diligenciamiento de campos obligatorios firma de responsables y codificación que se encuentren incluidos en lista maestra de documentos.	Se realiza el diligenciamiento de todos los formatos en aspectos de salud, medicamentos y otros.	La evidencia está registrada en el archivo principal del Club Edad de oro, y su consolidado en la Base de Datos completa sistematizada en el Computador Principal del Club Edad de Oro. En la evidencia física se encuentra en diligenciamiento.		Revisión de documentos: documentos con tachones, no legible/número total de documentos*100	Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En trámite	
	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar extintores. Fecha de vencimiento.	Se realiza recarga de extintor vencido, y ubicación de extintor y se solicita otro extintor para el salón social del Club Edad de Oro. Revisar planilla de cada uno, y hacer una planilla general con fechas de recarga, revisión y descarga.	Está en proceso de Recarga de Extintores y Ubicación de los mismos.	3 meses.	Número de extores recargados/número total de extintores +100	Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En trámite	
	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar señalización y demarcación	Se ajusta la señalización de baño de hombre y mujeres. Sera efectuada una revisión general de la señalización.	Señalización Ubicada	Inmediato.	Informe de verificación de señalización	Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	Subsanado	
	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar practicas inseguras	Se realiza organización general de la cocina del comedor comunitario	Revisión de las zonas y establecer riesgos, solitar a la ARL la revisión de las zonas.	3 meses.	Organización de lugar	Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En trámite	
	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Se solicita poner canaleta a cables que se encuentran sueltos en pares del comedor comunitario	Se solicita a Obras Publicas poner canaleta a cables que se encuentran en el comedor comunitario.	Revisión de las zonas y establecer riesgos, solitar a la ARL la revisión de las zonas.	3 meses.	Cumplimiento del respectivo plan de mejoramiento, producto del informe de visita de la ARL.	Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En trámite	
	Área Desarrollo Social Proceso Adulto Mayor	Verificar infraestructura : pisos, techo, pintura	Se dejara pendiente para la Administración entrante el requerimiento de cambio de piso para la entrada Club edad de Oro.	Se dejara notación en pendientes para ejecución de 2016 con la Administración entrante.	6 meses	Estructura revisada/total estructura física	Secretaría de Desarrollo Social - Tecnico Universitario SDS - Coordinadora CEO (Contratista) - Directora Desarrollo Social	En trámite	