

ENTIDAD: E.S.E. Hospital San Camilo de Lelís

TIPO DE ENTIDAD: Municipal del nivel descentralizado

REPRESENTANTE LEGAL : Yonathan Vega Montoya

AUDITORIA MODALIDAD: Actuación especial para la fiscalización encuesta de gestión e inversión ambiental

PERIODO FISCAL QUE CUBRE: Vigencia 2021

FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN : Octubre 20 de 2022

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	De acuerdo con la evaluación realizada a la Encuesta de Gestión e Inversión Ambiental 2022 (Vigencia 2021), se observó que la E.S.E. Hospital San Camilo de Lelís del municipio de Vegachí, evidencia en la Resolución N° 163 de agosto de 2018 "Por medio de la cual se reactiva y se modifica la resolución 06 del 24 de enero de 2012 de la creación del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria "GAGAS" en la E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS", que el documento constitutivo del Comité Institucional GAGAS, no se encuentra renovado, incumpliendo con lo establecido en el Numeral 7.1.1 Aspecto Organizacional de la Resolución 1164 de 2002, del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares, situación que pone en riesgo el cumplimiento a las exigencias de la legislación y la correcta constitución del comité. (A)	Ausencia de actualización del acto administrativo de acuerdo a la normatividad vigente.	Documentación desactualizada	Realizar la actualización del acto administrativo de conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS), de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes.	Mejorar la documentación del proceso de gestión ambiental, mediante la actualización de la resolución de conformación del equipo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS), de acuerdo a las directrices establecidas por la normatividad vigente.	Realizar una (1) actualización a la resolución de conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitario (GAGAS).	Unidad	1	20/oct/2022	31/oct/2022		Gerencia Subdirección Administrativa
2	De acuerdo con la evaluación realizada a la Encuesta de Gestión e Inversión Ambiental, durante las vigencias 2020 y 2021, la E.S.E. Hospital San Camilo de Lelís del municipio de Vegachí, no presentó el permiso de vertimiento otorgado por la autoridad ambiental para el descargo de sus aguas residuales a fuentes superficiales, inobservando el Numeral 7.2.8 del Manual de Procedimiento para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, Numeral 7.2.8. Manejo de Efluentes Líquidos y Emisiones Atmosféricas de la Resolución 1164 de 2002 y los Artículos 2.2.3.3.4-10 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, lo cual, puede producir un riesgo para la salud y el ambiente por el contenido de microorganismo patógenos, materia orgánica y sustancias de interés sanitario. (A)	El permiso de vertimiento es emitido por la auditoria ambiental competente (Corantioquia), para esto debemos contar con la planta de tratamiento directo al río. Aunque contamos con los estudios realizados para dicho proceso no ha sido posible la asignación de los recursos.	Incumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental	Gestionar ante las autoridades competentes el respectivo permiso de vertimientos.	Fortalecer la gestión ambiental en la institución, mediante la implementación de actividades que apunten al cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, que permitan desarrollar la responsabilidad con el medio ambiente como entidad generadora de residuos.	Realizar una (1) gestión para tramitar el permiso de vertimientos	Unidad	1	20/oct/2022	31/dic/2022		Gerencia Subdirección Administrativa
3	De acuerdo a los hallazgos presentados por la Contraloría de Antioquia a la E.S.E. Hospital San Camilo de Lelís del municipio de Vegachí, a través, del Informe Definitivo de la Actuación Especial de Fiscalización 2021 con radicado 202110009065 del 29 de julio del 2021, con base, a la revisión de la Encuesta de Gestión e Inversión Ambiental 2021 (Vigencia 2020) y anexos, la entidad no presentó, ni reporto en la plataforma SIACONTRALORIA.GOV.CO el Plan de Mejoramiento 2021 (Vigencia 2020), (formato F22D), según lo estipulado en dicho informe, impidiendo conocer y realizar seguimiento a la implementación de las acciones y metas, que permitan solucionar las debilidades identificadas en dicha auditoría. (A)	Se dio envío de los planes de mejoramiento de Contraloría de acuerdo a la Circular No 2021700000008 del 5 de Mayo de 2021 de la Contraloría General de Antioquia, donde se solicitaba el envío del plan de mejoramiento y los soportes de las acciones de mejora vigentes y cerradas de dicho plan a Diciembre de 2020, al correo electrónico: plan_mejoramiento@cga.gov.co, durante la vigencia 2021 y lo que va de 2022 se viene realizando el reporte de los seguimientos del plan de mejoramiento de la Contraloría en la plataforma de SIA - Contraloría de acuerdo a las directrices establecidas por el ente de vigilancia y control.	Ausencia de publicación del plan de mejoramiento ambiental en la plataforma de SIA - Contraloría	Realizar el reporte del presente plan de mejoramiento en la plataforma de SIA - Contraloría de acuerdo a lo definido por este ente de vigilancia y contraloría.	Dar cumplimiento con el reporte de rendición de información a los entes de vigilancia y control, de acuerdo a las directrices establecidas por éstas, que permitan mantener la oportunidad en la entrega de información y transparencia en el quehacer institucional.	Realizar un (1) reporte del plan de mejoramiento de contraloría de la presente auditoría de gestión ambiental.	Unidad	1	20/oct/2022	31/oct/2022		Gerencia Auxiliar Administrativa (Contratación)
4												
TOTALES												

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



FIRMA

Yonathan Vega Montoya - Gerente