		4	8	12	16	20	26	28	31	32	36	40	44	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / % AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES A DICIEMBRE 30 DEL 2016
1	PLA_1	2. AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Sanatorio presta sus servicios de salud tanto ambulatorios, hospitalarios y de urgencias en las mismas instalaciones donde tiene sus pacientes con enfermedades de la categoría crónica ambientes y potencialmente riesgo de infecciones intrahospitalarias.	Cruce de ambientes entre los albergados enfermos de Hansen y clientes usuarios de los servicios de salud del Sanatorio	Habilitar y adecuar las instalaciones del Edificio Carrasquilla para el traslado de los enfermos de Hansen	Aprobación del proyecto de reforzamiento estructural y la asignación de los recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.	Proyecto aprobado y financiado	1	2016/02/01	2016/12/30	156	50%	La ref. de Emergencias y Director del Ms Salud y Protección Social, el 29/12/16 firmaron el convenio de devolución de los recursos. (2.112 millones) ya que éstos no necesitaban en el plazo dentro la vigencia del 2015 y por requerimiento de la Contraloría Gral de la República solicitaron la devolución al Tesoro Nacional de dichos recursos.
2	PLA_2	2. AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Sanatorio presta sus servicios de salud tanto ambulatorios, hospitalarios y de urgencias en las mismas instalaciones donde tiene sus pacientes con enfermedades de la categoría crónica ambientes y potencialmente riesgo de infecciones intrahospitalarias.	Cruce de ambientes entre los albergados enfermos de Hansen y clientes usuarios de los servicios de salud del Sanatorio	Habilitar y adecuar las instalaciones del Edificio Carrasquilla para el traslado de los enfermos de Hansen	Ejecución proyecto remodelación Edificio Carrasquilla	Ejecución proyecto	1	2016/02/01	2017/12/30	156	50%	Se realizaron los estudios previos para la actualización del proyecto de adecuación de baños y campos del edificio carrasquilla. La actualización del proyecto se realizará en el 2017 y así obtener el valor a ejecutar el proyecto dentro del plan bienal.
3	PLA_3	2. AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Sanatorio presta sus servicios de salud tanto ambulatorios, hospitalarios y de urgencias en las mismas instalaciones donde tiene sus pacientes con enfermedades de la categoría crónica ambientes y potencialmente riesgo de infecciones intrahospitalarias.	Cruce de ambientes entre los albergados enfermos de Hansen y clientes usuarios de los servicios de salud del Sanatorio	Traslado de los albergados enfermos de Hansen al edificio carrasquilla	Instalación de los enfermos de Hansen albergados en el Hospital San Bascilio en las nuevas instalaciones del Edificio Carrasquilla	Usuarios instalados en el Nuevo edificio	1	2016/02/01	2017/12/30	156	50%	Se realizaron los estudios previos para la actualización del proyecto de adecuación de baños y campos del edificio carrasquilla. La actualización del proyecto se realizará en la vigencia 2017 y así obtener el valor a ejecutar el proyecto dentro del plan bienal.
4	PLA_4	2. AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	Se presenta deficiencias en la aplicación del numeral 3 del artículo tercero del Decreto 1011 de 2006, respecto a la Seguridad determinada en: ¿¿1201002 del 0201 en concordancia con la establecida en el Literal a del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006. Ej. existe cruce de ambientes entre hospitalización y Urgencias y el área donde se albergan los enfermos de Hansen	Es escrito que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y a la Secretaria de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.	Realizar estudios de como implementar la ley de Hansen en los los ambientes descritos (urgencias, albergue y hospitalización)	Vse automatización	1	2016/10/01	2017/12/30	416	50%	En Junio del 2016 se recibió la visita de un Ing. Civil quien vino de la Secretaria de Salud Epidemiología con el objetivo de evaluar la ratificación y determinar las acciones correctivas a tomar entre las cuales señala que se hace necesario un estudio Geotécnico y reforzamiento estructural.
5	PLA_5	2. AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	Se presenta deficiencias en la aplicación del numeral 3 del artículo tercero del Decreto 1011 de 2006, respecto a la Seguridad determinada en: ¿¿1201002 del 0201 en concordancia con la establecida en el Literal a del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006. Ej. existe cruce de ambientes entre hospitalización y Urgencias y el área donde se albergan los enfermos de Hansen	Es escrito que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y a la Secretaria de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.	Solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y a la Secretaria de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.	Un concepto del ministerio de Salud y Protección Social en el área	1	2016/09/03	2017/09/30	164	50%	En la vigencia 2017, se adelantara la actualización del proyecto de adecuación de baños y campos del edificio carrasquilla, proyecto que se presentará para ser ejecutado por la Secretaria de salud Epid., Mm ofc Salud y Protección y Minvivienda.
6	PLA_6	2. AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	Se presenta deficiencias en la aplicación del numeral 3 del artículo tercero del Decreto 1011 de 2006, respecto a la Seguridad determinada en: ¿¿1201002 del 0201 en concordancia con la establecida en el Literal a del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006. Ej. existe cruce de ambientes entre hospitalización y Urgencias y el área donde se albergan los enfermos de Hansen	Es escrito que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y a la Secretaria de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.	Realizar las gestiones que conlleven a la adecuación de dicho edificio con el apoyo del MPS	Gestiones realizadas	1	2016/09/16	2017/12/30	177	50%	A la fecha ya recibimos el concepto del Ing Civil designado por la Secretaria de salud Epid, donde nos manifiesta la necesidad de un estudio Geotécnico y estructural.
7	PLA_7	2. AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA: El edificio donde actualmente funciona el Sanatorio de Contratación albergue hansen llamado San Bascilio y la PTI del Sanatorio de Contratación S.E.E.I. la cual administrativa, presenta varios problemas de infraestructura como: agrietamientos en algunos sitios, ruptura de la mampostería, deficiencias en las unidades sanitarias, redes hidráulicas y eléctricas	Debido a la falta de un mantenimiento preventivo y correctivo	Realizar el estudio de factibilidad para la reubicación de los enfermos y la remodelación de la infraestructura del sector de emesbo	Gestionar el proceso contractual para la ejecución de la obra de Reforzamiento de la edificación donde funciona el Sanatorio de Contratación Sder	Gestionar el proceso contractual	1	2011/08/01	2017/12/30	164	50%	En Junio del 2016 se recibió la visita de un Ing. Civil quien vino de la Secretaria de Salud Epid con el objetivo de evaluar la ratificación y determinar las acciones correctivas a tomar entre las cuales señala que se hace necesario un estudio Geotécnico y reforzamiento estructural.
8	PLA_8	2. AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA: El edificio donde actualmente funciona el Sanatorio de Contratación albergue hansen llamado San Bascilio y la PTI del Sanatorio de Contratación S.E.E.I. la cual administrativa, presenta varios problemas de infraestructura como: agrietamientos en algunos sitios, ruptura de la mampostería, deficiencias en las unidades sanitarias, redes hidráulicas y eléctricas	Debido a la falta de un mantenimiento preventivo y correctivo	Gestionar ante la Secretaria de Salud de Santander para que nos permitan el traslado de los enfermos, toda vez que no contamos los recursos desde el año 2005	Realizar las gestiones tendientes a que la Secretaria de Salud de Santander nos permita el traslado de los enfermos, toda vez que no contamos con la disponibilidad de los recursos	Realización de estudio de como reciclaje y recuperación de los recursos provenientes	1	2011/08/01	2017/12/30	164	50%	En Junio del 2016 se recibió la visita de un Ing. Civil quien vino de la Secretaria de Salud Epid con el objetivo de evaluar la ratificación y determinar las acciones correctivas a tomar entre las cuales señala que se hace necesario un estudio Geotécnico y reforzamiento estructural.
9	PLA_9	2. AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA: El edificio donde actualmente funciona el albergue de enfermos de Hansen llamado San Bascilio y la PTI del Sanatorio de Contratación S.E.E.I. la cual administrativa, presenta varios problemas de infraestructura como: agrietamientos en algunos sitios, ruptura de la mampostería, deficiencias en las unidades sanitarias, redes hidráulicas y eléctricas	Debido a la falta de un mantenimiento preventivo y correctivo	Gestionar alternativas de fondo que permitan subsanar los problemas de infraestructura, cumpliendo con los estándares de habitabilidad	Presentar proyecto de inversión ante el Ministerio de la Protección Social con el fin de gestionar los recursos para el reforzamiento estructural y la infraestructura del Sanatorio de Contratación E.E.E	Proyecto presentado	1	2011/08/01	2017/12/30	164	50%	En Junio del 2016 se recibió la visita de un Ing. Civil quien vino de la Secretaria de Salud Epid con el objetivo de evaluar la ratificación y determinar las acciones correctivas a tomar entre las cuales señala que se hace necesario un estudio Geotécnico y reforzamiento estructural.