

**FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

Informe N°

107.4.17

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	04 de septiembre de 2025		
TITULO DEL INFORME	Seguimiento al cumplimiento del programa Cinco 'S primer semestre del año 2025		
TIPO DE ACTIVIDAD	Auditoría		
	Seguimiento	X	
OBJETIVO DEL INFORME	Realizar seguimiento al cumplimiento del programa Cinco 'S		
ALCANCE DEL INFORME:	Consideró la revisión del informe presentado por el Coordinador de Gestión Ambiental del primer semestre de 2025 del programa Cinco 'S realizados a 66 procesos entre administrativos y asistenciales		
MARCO NORMATIVO:	Resolución 1016 de 1989, Ley 1562 de 2012, el cual sí exige contar con espacios de trabajo limpios y ordenados para prevenir accidentes y mejorar la productividad, por lo que la aplicación de las 5S es una forma efectiva de cumplir con estas regulaciones de seguridad y salud ocupacional. Decreto 1499 de 2017:Modelo integrado de planeación y gestión. Norma técnica NTCGP-1000(Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública		
PROCESO A REALIZAR SEGUIMIENTO	Gestión Ambiental	Nombre completo del jefe de proceso / coordinador	CRISTIAN FELIPE MUÑOZ MUÑOZ
ARTICULACION CON EL MECI:	Séptima Dimensión MIPG		

CONTENIDO

1. Introducción
2. Verificación del reporte para el cumplimiento del programa **Cinco 'S**
3. Conclusión:
4. Recomendaciones

1. Introducción

El presente informe de seguimiento del programa **Cinco 'S** evalúa la implementación y la continuidad de la metodología de organización y limpieza de un lugar de trabajo, identificando avances, problemas y acciones correctivas necesarias para mantener la mejora continua. Este informe detalla cómo se han aplicado las cinco etapas: Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Mantener, a través de capacitaciones y visitas realizadas desde la Coordinación de Gestión Ambiental a los diferentes procesos y servicios diligenciando el formato digital de "Lista de chequeo **Cinco 'S**", donde se evaluaron 17 criterios con un porcentaje de cumplimiento mayor igual al **85%**, con ello se busca alcanzar la excelencia en el día a día.

FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

El programa es eficaz y ayuda a quien lo aplica a realizar mejor su trabajo. Las “Cinco Eses” son las iniciales de cinco palabras japonesas cuya transcripción fonética empieza por la letra ese. Cada palabra contiene

SEIRI = Eliminar lo innecesario
SEITON = Establecer orden, o más explícitamente, cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa.
SEISO = Esmerarse en la limpieza
SEIKETSU = Cuidar el uniforme y la seguridad personal
SHITSUKE = Ser disciplinado y respetar las reglas.

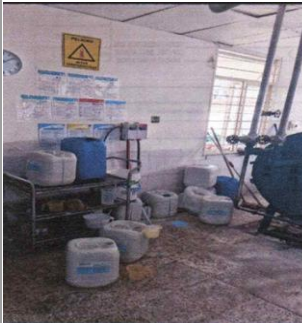
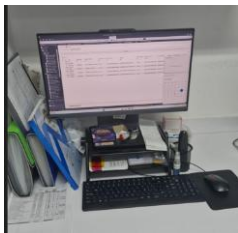
Crterios evaluados:

1. Limpieza y desinfección - Se lleva registro de las jornadas de limpieza y desinfección de áreas (Se verifica con los formatos de las operarias de aseo)
2. Limpieza y desinfección - Se lleva registro de las jornadas de limpieza y desinfección de equipos (Se valida con formato de limpieza y desinfección de carro de paro)
3. Limpieza y desinfección - La señalética permite la adecuada limpieza y desinfección (Señalización impermeable)
4. Insumos y/o archivo - Se encuentran almacenados evitando contacto directo con el suelo.
5. Insumos y/o archivo - El lugar de almacenamiento está limpio y libre de materiales innecesarios.
6. Insumos y/o archivo - Se encuentran organizados acorde a la demarcación y tipo de material .
7. Edificios - Las ventanas están sin telarañas, aseadas y visiblemente limpias.
8. Edificios - Las mesas y mesones están libres de elementos y/o materiales innecesarios.
9. Edificios - Las puertas y áreas de circulación están libres de obstáculos.
10. Edificios - Se observan aparatos eléctricos y electrónicos apagados o suspendidos cuando no se encuentran en uso acorde a la política ambiental, fomentando el ahorro de energía.
11. Edificios - El cuarto de aseo se encuentra en orden.
12. Edificios - se ha realizado la gestión para cambio o salida del servicio de muebles o enseres que se encuentren dañados o en malas condiciones
13. Área sanitaria - La unidad sanitaria y la ducha está en buen estado y se encuentran en adecuado funcionamiento.
14. Personas - El líder o coordinador del proceso ha realizado capacitaciones sobre el orden y aseo (Cinco S).
15. Personas - El personal conoce sobre las actividades relacionadas al ahorro y uso eficiente de agua
16. Personas - Las uñas se encuentran libres de esmalte o decoraciones evitando el transporte de microorganismos. (Asistenciales).
17. Personas - Manos libres de pulseras, relojes, manillas y demás (Asistenciales).

2. Verificación del reporte para el cumplimiento del programa Cinco 'S

En desarrollo de la actividad de verificación del cumplimiento de la ronda de seguridad de “5S” se pudo constatar aquellos servicios que quedaron por debajo del 85%

FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO	% DE CUMPLIMIENTO	RONDA SEGURIDAD 5'S	IMAGEN
Ginecobstetricia	82	14	
Lavandería	76	13	 
Servicio Farmacéutico	76	13	 
Urgencias Adultos	71	12	 

FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

3. Conclusión

De un total de **66** procesos entre administrativos y asistenciales, evaluados por el área de Gestión Ambiental, se identificó que:

El 60% de los procesos ha alcanzado un nivel de cumplimiento igual o superior al 85% en la implementación del programa de las Cinco 'S'. Sin embargo, el 40% restante no está cumpliendo de manera adecuada con las etapas del programa, que incluyen: [Clasificar](#), [Ordenar](#), [Limpiar](#), [Estandarizar](#) y [Mantener](#).

Adicional, se ha evidenciado que algunos servicios reinciden en el no cumplimiento, según los resultados obtenidos durante la evaluación correspondiente al segundo semestre del año 2024. Tal es el caso de los servicios de Lavandería y Urgencias Adultos, los cuales presentan hallazgos reiterativos que afectan el cumplimiento y sostenibilidad del sistema.

4. Recomendaciones:

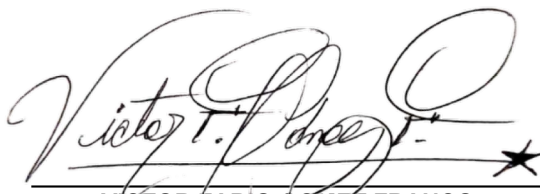
- Suscribir Plan de Mejoramiento que conlleve a subsanar los hallazgos evidenciados en el no cumplimiento de las **5'S** para los servicios de Farmacia, Ginecobstetricia, Lavandería y Urgencias Adultos, el cual se estará recibiendo hasta el día 05 de septiembre de 2025.
- Realizar jornadas periódicas de sensibilización dirigidas al personal de las diferentes dependencias, con el fin de socializar los beneficios de implementar el sistema de las 5'S y promover la construcción de entornos laborales saludables. Cada dependencia deberá asumir un compromiso activo frente a la implementación, sostenibilidad y mejora continua del sistema.
- Establecer e implementar indicadores de gestión específicos que permitan medir y evidenciar la efectividad de la herramienta utilizada para evaluar el programa de las 5'S, facilitando así un seguimiento objetivo y oportuno de su avance y resultados

PROYECTADO POR:



DIANA PATRICIA LOAIZA RODRIGUEZ
Profesional afiliada partícipe-Astrasalud

REVISADO Y APROBADO POR:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO
Jefe Oficina Asesora Control Interno

PERSONAS INTERESADAS

Dra. Martha Lucia Castillo Ossa; Subgerente Científica

Dr. Juan Francisco Mora Obando, Subgerente Administrativo y Financiero