

Responsable: Pasionero SST
 Proceso/Auditor: Comité Patronal de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Fecha de Suscripción: 28/01/2018

FORMULACION

Número Consecutivo (Código Hallazgo)	Descripción del Hallazgo	Nombre del Proceso donde se ubica el hallazgo	Acción de Mejoramiento ¿Qué hacer? Coloque aquí las acciones de mejora a implementar las cuales que genere la no conformidad y determine el porcentaje de cumplimiento	Acción Preventiva	Acción Correctiva	¿Quiénes en la Acción ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? tiempo de la acción tomada?	1	¿Se cumplió la meta? ¿en qué medida? ¿Código y número de documentos producidos o hechos? (o) que son los que se realizaron en la acción	Responsable ¿Quién lo hará? Nombre y cargo de la persona responsable de las actividades	Fecha de inicio DDMMAAAA Coloque la fecha en que iniciará la acción	Fecha de finalización de meta DDMMAAAA Coloque la fecha en que finalizará la acción	Plazo en semanas	SEGUIMIENTO						
													DESCRIPCION AVANCE DE LA ACCION	Fecha seguimiento	porcentaje de cumplimiento	cumple / no cumple	DESCRIPCION AVANCE DE LA ACCION	Fecha seguimiento	porcentaje de cumplimiento
1	No está actualizado el inventario de riesgos y/o actividades	Comité Patronal de Seguridad, Salud en el Trabajo	Actualizar la lista de riesgos y/o actividades, considerando la información de la empresa y la participación de la misma	X		Cumplir con la convocatoria de la reunión establecida en fecha y hora pactada a la reunión pasada	Reuniones programadas y cumplidas por parte de todos los miembros del comité	Nombre de convocatoria (indicar si fue realizada) y responsable	Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	02/02/2018	31/12/2018	40	se han realizado 2 comités	25 de abril de 2018	100% CUMPLE				
2	No hay programa de cumplimiento a actividades con vigencia 2017	Comité Patronal de Seguridad, Salud en el Trabajo	Desarrollar la agenda anual de las actividades, considerando la información de la empresa y la participación de la misma	X		Cumplir con la periodicidad de las actividades y responder por la vigencia 2018	Plan de Trabajo anual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Un programa de cumplimiento por parte de todos los miembros del comité	Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	02/02/2018	02/01/2018	4	se está en programa de cumplimiento	25 de abril de 2018	100% cumple				
3	Faltan registros de cumplimiento a actividades con vigencia (comprobar)	Comité Patronal de Seguridad, Salud en el Trabajo	Desarrollar el seguimiento a las actividades con vigencia en la zona	X		Cumplir con la frecuencia y periodicidad del comité	Desarrollar la estrategia de cumplimiento a los programas de salud ocupacional dentro de la vigencia 2018	Un programa de cumplimiento por parte de todos los miembros del comité	Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	02/02/2018	31/12/2018	40	En los dos semestres se ha realizado el seguimiento a las actividades	25 de abril de 2018	80% cumple				

Dependencia: COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Responsable: Financión SST

Proceso Auditor: Comité número de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha de Suscripción: 29/01/2018

FORMULACION

Número Consecutivo (Código Hallazgo)	Descripción del Hallazgo	Medida del Proceso donde se ubica el hallazgo	Acción de Seguimiento ¿Qué hacer? Colocar en las acciones de seguimiento a las acciones que generen la no conformidad y determinar el porcentaje de cumplimiento	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Objetivo de la acción (¿Cuál es el resultado esperado de la acción tomada?)	Plazo en semanas	SEGUIMIENTO		
								AVANCE 1	AVANCE 2	
						DESCRIPCION AVANCE DE LA ACCION	Fecha seguimiento	Porcentaje de cumplimiento	Fecha seguimiento	Porcentaje de cumplimiento
1	No existe evidencia de conservación y revisión de registros.	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar la Auditoría de cumplimiento a las obligaciones del sistema de gestión de la seguridad e informar la importancia de la participación en la mejora continua.	X		Completar con la convocatoria de la reunión convocada en el mes de febrero del 2018 confirmando la asistencia a las reuniones incluidas.	40			
2	No hay evidencia de cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 45001.	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disminuir la agenda anual de las actividades en el año en el que se redactan las actividades.	X		Cumplir con la periodicidad de la actividad y reportar la actividad al mes de febrero del 2018.	4			
3	Existencia de actividades de seguridad y salud que no se revisan en la mesa de trabajo.	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Disminuir el seguimiento a las actividades que se revisan en la mesa de trabajo.	X		Cumplir con las reuniones y propuestas del comité de seguridad y salud.	40			