



PROCESO: EVALUACION Y CONTROL INSTITUCIONAL

FF-CI-03

PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSION 3

Dependencia: Planación

Responsable: Ing. Marcela Duque Rangel

Proceso Auditado: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha de Suscripción: 30/07/2019

Número Correctivo	Descripción del Hallazgo	Nombre del Proceso o susproceso en donde se ubica el hallazgo	Acción de Mejoramiento ¿Qué hacer? Colocar aquí las acciones de mejora a tomar para solucionar las causas que generaron el hallazgo, considerando el porcentaje de cumplimiento	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Objetivo de la Acción ¿Qué resultado espero de la acción tomada?	Descripción de la meta ¿Qué producto voy a lograr?	¿Qué documentos, procedimientos o servicios que salen de la acción?	Responsable ¿Quién lo hará? Nombre claro de la persona (s) que van a realizar las actividades	Fecha de inicio DD/MM/AAAA Coloque la fecha que iniciará la acción	Fecha de finalización DD/MM/AAAA Coloque la fecha en que finalizará la acción	SEGUIMIENTO				
												Avance 1	Avance 2	Descripción Avance de la Acción	Fecha seguimiento	porcentaje de cumplimiento
1	No se evidencia un programa con el cual se realice el control de SST y se desconoce la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	Gestión de Riesgos y control	Analizar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Diseñar un programa de capacitación con la UDI articulado según las necesidades de la entidad	x	Consolidar un programa de capacitación en promoción y prevención que incluya los elementos de riesgos de la RED, de IRS	Actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la RED, de IRS	10	Temas que se tratarán: ¿Coloque el número de documentos, procedimientos o servicios que salen de la acción?	Ing. Marcela Duque	15/04/2019	27/12/2019	40				
2	No se evidencia la matriz legal actualizada mostrar los indicadores del SSG SST y realizar análisis de puestos de trabajo	Indicadores del SSG SST	Actualizar la matriz legal según la normatividad vigente.	x	Actualizar la matriz legal según la normatividad vigente.	Actualización de la matriz legal separando a los indicadores del sistema de gestión.	2		Ing. Marcela Duque	15/04/2019	27/12/2019	40				
3	No se encuentra con la descripción sociodemográfica actualizada de la entidad	Perfil sociodemográfico de los trabajadores	Realizar la caracterización del perfil sociodemográfico de la entidad (edad, sexo, escolaridad, estado civil)	x	Contar con la información actualizada, de las condiciones sociodemográficas de la entidad	Matriz del perfil sociodemográfico	1		Ing. Marcela Duque	15/04/2019	27/12/2019	40				
4	No se evidencia un programa de vigilancia epidemiológica	Medicina preventiva	Realizar los actividades del programa de vigilancia epidemiológica	x	Desarrollar actividades que fortalezcan los programas de vigilancia epidemiológica	Programa de vigilancia epidemiológica	1		Ing. Marcela Duque	15/04/2019	27/12/2019	40				
5	No se evidencia investigación de accidentes de trabajo	Investigación de AT	Realizar la investigación de accidentes de trabajo	x	Realizar los procedimientos de AT e incidentes de trabajo	Realizar los procedimientos de AT e incidentes de trabajo	1		CARLOS	15/04/2019	27/12/2019	40				
6	No se evidencia la realización de auditorías del SSG SST	Auditoría	Realizar auditorías internas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	x	Realizar los observaciones al sistema de gestión con el propósito de la mejora continua.	Auditorías internas al SSG SST	1		COB SST Ing. Marcela Duque	15/04/2019	27/12/2019	40				

Ing. Marcela Duque Rangel
Planación
