

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN				
										20	12	2022		
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos		Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación			
		Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:			

No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO				
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Resolución 0312 de 2019, numeral 1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	se evidenciaron afiliaciones inoportunas de contratistas a la ARL e incluso se evidenciaron que en ocasiones el supervisor del contrato se certifica días laborados sin que el contratista haya estado afiliado, como se menciona en los hechos de la presente auditoría	Ejecución del contrato de OPS sin estar vigente la afiliación a ARL	Afiliar al contratista a la ARL al momento de suscribir el contrato	Realizar reunión con la Oficina Asesora Jurídica con apoyo de la Oficina de Control Interno de Gestión Capacitarse con Arl Colmena en tema de afiliaciones Realizar las afiliaciones a al ARL conforme a la normatividad aplicable	Acción de mejora Acción de mejora Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST Contratista SGSST Contratista SGSST	12/1/2022 12/1/2022 1/1/2023	12/10/2022 12/10/2022 12/31/2023	Humanos Humanos Humanos	Acta de reunión Lista de asistencia Portal Arl Colmena								
2	Resolución 0312 de 2019, numeral 1.2.2 Inducción y reinducción en SST	se evidencia en la muestra auditada que 3 de 5 funcionarios nuevos tuvieron inducción específica de manera posterior al inicio de sus actividades, como se menciona en los hechos de la presente auditoría.	Realizar inducción específica de manera posterior al inicio de sus actividades	Coordinar acciones con la Oficina de Grupo de Talento Humano para realizar una inducción efectiva	Realizar reunion con la Oficina de Grupo de Gestión de Talento Humano Actualizar los temas de la plataforma Moodle, incluyendo temas especificos de sst relacionados con el cargo a ocupar Realizar la inducción a los nuevos trabajadores	Acción de mejora Acción de mejora Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST Profesional Universitario Psicologa Secretario talento Humano Grupo de Gestión de Talento Humano, Profesional Universitario SGSST	1/1/2023 2/1/2023 2/1/2023	1/31/2023 4/30/2023 11/30/2023	Humanos Humanos Humanos	Lista de Asistencia Plataforma Moodle Registro plataforma Moodle								
3	Resolución 0312 de 2019, numeral 2.6.1 Rendición de cuentas	por cuanto la rendición de cuentas debería hacerse por parte de todos los que tienen asignación de responsabilidades según la Resolución No. 165 del 17 de febrero de 2021, y al momento de la auditoría solo se evidencia que el responsable de la implementación del sistema la está desarrollando.	la rendición de cuentas debe hacerse por parte de todos los que tienen asignación de responsabilidades en SGSST	Sensibilización de responsabilidades en SGSST para el personal asesor y directivo.	Preparar la rendición de cuentas con participación de todos los responsables del sst Socializar los resultados en el comité de gestión y desempeño por medio de la Revisión por la Dirección Desplegar los resultados a todo el personal	Acción de mejora Acción de mejora Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST	1/1/2023 1/10/2023 2/1/2023	1/20/2023 1/31/2023 4/30/2023	Humanos Humanos Humanos	Comunicaciones oficiales Acta de comité Huella de correo electronico								
4	Resolución 0312 de 2019, numeral 2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios	por cuanto no se evidencia la existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios.	No inclusion de criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Manual de Contratación de la Empresa	Incluir criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Manual de Contratación de la Empresa	Realizar reunión con el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo e Identificar los criterios que deben incluirse en el Manual de Contratación de la Empresa Enviar los criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo al comité de Contratación y la oficina jurídica para incluirlo en el Manual de Contratación	Acción de mejora Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST, Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST,	1/10/2023 2/1/2023	1/31/2023 2/20/2023	Humanos Humanos	Lista de Asistencia Huella de correo electronico								
5	Resolución 0312 de 2019, numeral 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	en la revisión aleatoria se observo que una funcionaria fue trasladada de puesto de trabajo sin tener de manera previa el concepto del medico ocupacional de la empresa, como se menciona en los hechos de la auditoria	Reubicación de trabajadora sin tener en cuenta las recomendaciones medicas ocupacionales	Coordinar acciones con la Oficina de Grupo de Talento Humano para la reubicacion de trabajadores	Realizar reunion con la Oficina de Grupo de Gestión de Talento Humano Modificar procedimiento de Reubicación de personal, incluyendo el requisito de realizar el examen medico ocupacional previo a la reubicación	Acción de mejora Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST, Oficina de Grupo de Gestión de Talento Oficina de Grupo de Gestión de Talento Humano, Profesional Universitario SGSST	1/10/2023 2/1/2023	1/20/2023 3/31/2023	Humanos Humanos	Lista de Asistencia procedimiento actualizado								
6	Resolución 0312 de 2019, numeral 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	un bajo nivel de conocimiento y/o apropiación sobre la matriz de riesgos y peligros que cada funcionario tiene en su puesto de trabajo (un 70.5% de los encuestados conocen sus riesgos), tampoco se realizan pausas activas en su horario laboral, siendo únicamente realizados por el 18% de los	bajo conocimiento sobre el SGSST	Fortalecer las actividades y capacitaciones del SGSST	Identificar necesidades de sensibilización en SGSST a presentar a la ARL Presentar las de necesidades a la ARL Realizar las actividades y capacitaciones en SGSST	Acción de mejora Acción de mejora Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST, ARL	12/20/2022 12/20/2022 1/10/2023	12/31/2022 12/31/2022 12/31/2023	Humanos Humanos Humanos	Huella correo electronico Huella correo electronico Informe, listados de asistencia								

RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO		RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
NOMBRE	OSCAR MIGUEL GOYES CABRERA	NOMBRE	JAIME ALBERTO SANTACRUZ	NOMBRE		NUMERO DE SEGUIMIENTO	
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SGSST	CARGO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	CARGO		EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		PLAN DE MEJORAMIENTO	