

NOMBRE DEL PROCESO		PLAN DE SEGURIDAD VIAL												FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		20						
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 estandares 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 LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO						
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO			
1		Según el anexo de la Resolución de 18 requisitos que le corresponde cumplir a la empresa para el diseño, implementación y seguimiento del plan estratégico de seguridad vial solo se cumple con un requisito (no 22) y se cumple parcialmente con dos (requisitos 16 y 17), se incumple con 15 requisitos	N/A	Actualizar el PESV de acuerdo con lo establecido en la Resolución 40595 de 2022	Dejar sin efecto comité de seguridad vial en la empresa	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial	15/10/2023	30/11/2023	N/A	Acto administrativo											
					Determinar profesional/líder del PESV y responsabilidades de acuerdo a cargos del talento humano relacionado al parque	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/12/2023	29/2/2024	N/A	Acto administrativo											
					Adoptar la Política de Seguridad Vial para la empresa	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/12/2023	29/2/2024	N/A	Acto administrativo											
					Diseñar/Actualizar y estandarizar el PESV de la empresa	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/12/2023	31/3/2024	N/A	Documento estandarizado											
					Implementar PESV de la empresa	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/12/2023	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Registro de asistencia, acta											
					Evaluar desarrollo del PESV de la empresa	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/12/2023	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Informe											
					Tomar los correctivos necesarios frente a las desviaciones encontradas	Acción de mejora	Secretaría General / Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/4/2024	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Plan de mejora si aplica											
2		Realizar la identificación, análisis, valoración/evaluación y control de riesgos del PESV de la empresa	N/A	Realizar la identificación, análisis, valoración/evaluación y control de riesgos del PESV de la empresa	Determinar criterios de desarrollo de Encuesta Diagnóstica de identificación, análisis, valoración/evaluación y control de riesgos del PESV de la empresa y articulación interdependencias	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial / Sistemas	1/11/2023	31/12/2023	N/A	Comunicación Oficial											
					Elaborar Encuesta Diagnóstica de identificación, análisis, valoración/evaluación y control de riesgos del PESV de la empresa	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/11/2023	31/12/2023	Recurso Humano, Tecnológicos	Encuesta											
					Implementar Encuesta Diagnóstica de identificación, análisis, valoración/evaluación y control de riesgos del PESV de la empresa	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial / Sistemas	1/12/2023	15/1/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	aplicación de la encuesta y resultados											

NOMBRE DEL PROCESO		PLAN DE SEGURIDAD VIAL										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	
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 auditoria interna/externa	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:			
REQUISITO	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / Hallazgo /				CUÁNDO				MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO		SEGUIMIENTO		
3	RESOLUCION 202230400405 95 de 12 DE JULIO DE 2022	Diseñar mecanismos de control y seguimiento para el PESV de la empresa	Evaluar implementación de la Encuesta Diagnóstica de identificación, análisis, valoración/evaluación y control de riesgos del PESV de la empresa	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/12/2023	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Informe				
			Tomar los correctivos necesarios frente a las desviaciones encontradas	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/4/2024	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Plan de mejora si aplica				
			Determinar criterios de referenciación de buenas prácticas empresariales en seguridad vial y en mecanismos de control y seguimiento	Acción de mejora	Oficina de Calidad, Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/12/2023	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Comunicacion Oficial, FORMATO "305 DE- INR IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE REFERENCIACION", Formato "PLAN DE TRABAJO PARA REFERENCIACION DE PTR 307"				
			Formular si aplica documento de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño.	Acción de mejora	Profesional universitario - Seguridad vial	1/12/2023	31/3/2024	N/A	Documento estandarizado si aplica/ acta de reunión				
			Implementar sistema de GPS para parque automotor con apoyo de la oficina de sistemas de la empresa	Acción de mejora	Profesional universitario - Seguridad vial/Profesional Universitario - Sistemas	2/1/2024	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Comunicacion Oficial/acta de reunión				
			Evaluar implementación de GPS para parque automotor de la empresa y mecanismos de control y seguimiento al PESV	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	2/1/2024	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Informe				
			Tomar los correctivos necesarios frente a las desviaciones encontradas	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/4/2024	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Plan de mejora si aplica				
			Determinar criterios de referenciación de buenas prácticas empresariales en Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, Vías seguras administradas por la organización y Planificación de desplazamientos laborales.	Acción de mejora	Oficina de Calidad, Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/1/2024	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Comunicacion Oficial, FORMATO "305 DE- INR IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE REFERENCIACION", Formato "PLAN DE TRABAJO PARA REFERENCIACION DE PTR 307"				
			Determinar criterios de cadena llamado para manejo de emergencias viales en la empresa	Acción de mejora	Profesional Universitario Seg Vial	1/1/2024	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Documento estandarizado si aplica/ acta de reunión				
			Implementación de criterios de cadena llamado para manejo de emergencias viales en la empresa	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/1/2024	31/3/2024	N/A	Informe				
			Evaluación de de criterios de cadena llamado para manejo de emergencias viales en la empresa	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	2/1/2024	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Informe				
			Tomar los correctivos necesarios frente a las desviaciones encontradas	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/4/2024	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Plan de mejora si aplica				
5			Formulación de indicadores y reportes de autogestión PESV si aplica	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/12/2023	31/3/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	acta de reunión, plataforma INFOMEDIC				

NOMBRE DEL PROCESO		PLAN DE SEGURIDAD VIAL										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		20
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:		
REQUISITO	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO					CUÁNDO				MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO		SEGUIMIENTO		
	Articulación de Seguridad vial en Grupo de Gestión de ambiente físico	Determinar Mecanismos de comunicación y participación de seguridad vial con talento humano relacionado al parque automotor	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/1/2024	31/12/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Pieza Gráfica, acta reunión						
		Evaluar Mecanismos de comunicación y participación de seguridad vial con talento humano relacionado al parque automotor de la empresa	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/1/2024	31/12/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Informe						
		Tomar los correctivos necesarios frente a las desviaciones encontradas	Acción de mejora	Profesional Universitario - Seguridad Vial	1/1/2024	31/12/2024	Recurso Humano, Tecnológicos	Plan de mejora si aplica						
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	JUAN CARLOS OJEDA			NOMBRE	JOSE ANDRES CHAVES PAZ			NOMBRE				NUMERO DE SEGUIMIENTO		
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SEGURIDAD VIAL			CARGO	SECRETARIO GENERAL			CARGO				EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		
FIRMA				FIRMA				FIRMA						

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN 29 12 2023

PROCESO	Materiálización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación
IDENTIFICACIÓN: (en una X)	Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:

IDENTIFICACIÓN: (en una X)	CAUSA RAZ	QUE HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUMPLIDO		QUE 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
Identificación la realización del ajuste oportuno en 3 odontólogos que toman Rayos X en Pasto (E, ni el reajuste del nivel de riesgo en ARL sional que ya no se encuentra tomando Rayos prior conforme a lo mencionado en los hechos, amente en el numeral 1.1.5 de este informe.	No Realizar seguimiento al personal tercerizado expuesto a riesgo alto.	Hacer seguimiento al personal tercerizado que se encuentre en riesgo alto	Solicitar a la líder de odontología y a Talento Humano que se reporte a la Oficina de SST el personal tercerizado que este en riesgo alto.	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST	1/02/2024	1/02/2024	Humanos	Comunicación oficial								
			Realizar seguimiento mediante inspecciones al personal que esta en riesgo alto	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST	1/06/2024	31/08/2024	Humanos	Listas de asistencia								
Identificación la aplicación de medidas de control por parte de los trabajadores para el riesgo ergonómico principalmente, por s nula la realización de pausas activas en los de trabajos visitados y se presume que la a utilizada para incentivar la realización de la or parte de los trabajadores no ha sido (recordatorios mediante correos electrónicos).	No realización de pausas activas	Fortalecer la realización de pausas activas	Realizar reunion con la ARL para establecer acciones de mejora en la realizcion de pausas activas	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST	1/02/2024	28/02/2024	Humanos	Acta de reunión. Lista de asistencia.								
			Realizar seguimiento a las actividades pactadas por la ARL	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST	1/06/2024	31/12/2024	Humanos	Informe. Listas de asistencia								
Identificación de acuerdo a la norma, ajustar el de Funciones en el cargo de profesional iario código 219 grado 15 actual, por un al especializado, cuyo propósito principal de s la planear, implementar, verificar y mejorar .T.	No creacion del cargo de profesional especializado en SST	Creacion del cargo de profesional especializado en SST	Informar oficialmente a la alta dirección y al comité e gestión y desempeño acerca del cumplimiento de la normatividad en cuanto al perfil del responsable de la implementación del sst	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST.	1/01/2024	1/01/2024	Humanos	Acta de reunión. Lista de asistencia.								
			Realizar seguimiento a los compromisos pactados frente a la reunion.	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST.	1/02/2024	28/02/2024	Humanos	Informe								
Identificación concepto al Ministerio de Trabajo sobre la sición del Comité Paritario de Seguridad y el Trabajo, respecto a la cantidad de s del mencionado comité al existir una n en el número de funcionarios respecto a la s su conformación y la fecha de auditoría	No recomposicion de conformacion del COPASST	Designacion de nuevos integrantes del COPASST	Solicitar al Ministerio concepto de la conformacion del Copasst	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST	1/02/2024	28/02/2024	Humanos	Huella correo electronico								
			Realizar seguimiento.	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST, ARL	012/02/2024	1/03/2024	Humanos	Acta de reunión. Lista de asistencia.								
Identificación se prioricen las necesidades de los ores después de las visitas de inspección a los de trabajo (incluyendo el Call Center ubicado de El Progreso) de acuerdo a las necesidades dentifiquen y a los riesgos que estén os.	No priorizacion de actos inseguros al personal de Call Center	Priorizar actos inseguros al personal de Call Center	Solicitar a los jefes de las oficinas responsables de la implementación de acciones de mejramiento en el call center priorizar las actividades en estas áreas	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST, ARL	012/02/2024	1/03/2024	Humanos	Acta de reunión. Lista de asistencia.								
			Realizar seguimiento.	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST, ARL	1/03/2024	1/03/2024	Humanos	Informe								
Identificación ere que el trabajador inicie sus labores un dia s de realizarse su afiliación en la ARL, por la cobertura inicia al día siguiente del registro	la no afiliacion a arl un dia previo al inicio de activdaes	Afiliar a los trabajadores un dia antes del inicio de actividades	Informar a la ofocina de Talento Humano y a la oficina asesora Juridica de la Empresa que la cobertura a riesgos laborales inicia 24 horas despues de la afiliacion.	Acción de mejora	Profesional Universitario SGSST, Contratista SGSST, ARL	1/02/2024	31/03/2024	Humanos	Comunicación oficial								

RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO

OSCAR MIGUEL GOYES CABRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SGSST

RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE JOSÉ ANDRÉS CHAVES PAZ
CARGO SECRETARIO GENERAL
FIRMA

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE
CARGO
FIRMA

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE SEGUIMIENTO
EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO