
		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																			
		VERSION	PROCESO/SERVICIO															CÓDIGO	NUM		
		9.0	GESTION DE CALIDAD															GC-PMS	042		
NOMBRE DEL PROCESO		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			19	12	2024		
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 RAIZ	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	OBSERVACIONES	
1	1.1.2 Asignación de responsabilidades en SST	No se evidencia que se cuente con un profesional especializado que diseñe, implemente y con asignación de responsabilidad y coordinación del SGSST.	Ausencia de personal que cumpla el perfil de cargo de acuerdo al manual de funciones	Nombrar al responsable de coordinar el SGSST.	Solicitar a Gerencia que se suerta el proceso de nombramiento de la vacante temporal de un profesional en el área de SST, de acuerdo al Manual de funciones de la Empresa	Corrección	Profesional Universitario SST	23/12/2024	31/01/2025	Humanos	Comunicación oficial										
					Realizar el nombramiento en provisionalidad de la vacancia temporal	Corrección	Grupo de Gestión de Talento Humano	23/12/2024	31/03/2025	Humanos	Resolución de nombramiento										
					Realizar inducción general y específica del cargo	Corrección	Grupo de Gestión de Talento Humano	23/12/2024	31/03/2025	Humanos	Evidencia en plataforma modle										
2	1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASSST.	Se evidencia parcialmente la capacitación de 3 miembros que realizaron con la ARL Colmena el curso de 50 horas, los demás integrantes 5 del comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo no han realizado el curso con la ARL de 50 horas.	Cambio de integrantes del COPASS por personal nuevo	Capacitar en las 50 horas a integrantes del COPASS	Identificar a los integrantes Copasst que no han realizado el curso de la 50 horas o su actualización	Corrección	Profesional Universitario SST	23/12/2024	31/08/2025	Humanos	Listado										
					Definir fecha de realización del Curso de 50 horas	Corrección	Profesional Universitario SST	23/12/2024	1/10/2025	Humanos	Cronograma										
					Realizar el curso de las 50 horas	Corrección	Integrantes del COPASS	23/12/2024	2/10/2025	Humanos	Certificados										
3	2.7.1 Matriz legal	Se evidencia matriz legal de la Dependencia de Seguridad y Salud en el trabajo, la cual se encuentra publicada en la página web institucional, la fecha de actualización el 20 de noviembre de 2023, esta se encuentra desactualizada	Falta de perfil de un abogado que apoye el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Personal de apoyo legal en SGSST	Solicitar al área de Secretaria General el personal de apoyo en materia legal en SST	Acción de mejora	Profesional Universitario SST	23/12/2024	31/01/2025	Humanos	Comunicación oficial										
					Realizar la actualización de la matriz legal en materia de SST	Acción de mejora	Personal de apoyo	23/12/2024	30/05/2025	Humanos	Matriz actualizada										
					Publicar y difundir la actualización de la matriz legal a los trabajadores de Pasto Salud ESE	Acción de mejora	Personal de apoyo	23/12/2024	30/05/2025	Humanos	Huella en la página Web										
4	VERIFICAR SI ESTAN UTILIZANDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION, TAPABOCAS Y GUANTES SI SE ESTAN ENTREGANDO A DIARIO Y SI EN URGENCIAS SE UTILIZAN BATAS.	Se evidencia que al verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), estos están parcialmente ejecutados, en la utilización de los EPP, así como desconocimiento	Falta de conocimiento en el Uso de EPI y matriz de peligros	Fortalecer la capacitación en el Uso de los elementos de protección individual y conocimiento en la matriz de peligros	Solicitar un espacio en las capacitaciones de grupos primarios para socializar el uso adecuado de los elementos de protección individual y los peligros que los trabajadores se encuentran expuestos	Acción de mejora	Profesional Universitario SST	23/12/2024	2/10/2025	Humanos	Listados de asistencia										
					Socializar el uso adecuado de los elementos de protección individual a personal y los peligros que los trabajadores se encuentran expuestos en rondas o inspecciones de seguridad	Acción de mejora	Profesional Universitario Contratista	23/12/2024	2/10/2025	Humano	Listados de asistencia										

		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																			
		VERSION	PROCESO/SERVICIO									CÓDIGO	NUM								
		9.0	GESTION DE CALIDAD									GC-PMS	042								
NOMBRE DEL PROCESO		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		19	12	2024					
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:													
						CUÁNDO		MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO									
		SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / de la matriz de peligros y riesgos		Solicitar la evaluación de las rondas de seguridad del paciente/yo comité de infecciones el adecuado uso de los elementos de protección individual		Acción de mejora		Profesional Universitario SST		23/12/2024		2/10/2025		Humano		Comunicación oficial					
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		JENNY LORENA PANTOJA GUERRERO				NOMBRE		LEYDI MAGALI BENAVIDES BASTIDAS				NOMBRE		NUMERO DE SEGUIMIENTO							
CARGO		Profesional Universitario				CARGO		Secretaria general				CARGO		EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO							
FIRMA						FIRMA						FIRMA									