

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



Proceso: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Origen del plan de mejoramiento: AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Suscripción: 14 de diciembre de 2023

Nº	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
1	A la fecha, No se evidencia cumplimiento del Curso de 50 horas por parte de todos los integrantes del COPASST solo un 50%. Tampoco se evidencia Matriz de retención documental para los documentos del SGSST. Estos son hallazgos de la auditoria 2022.	Los integrantes del coppast fueron inscritos para realizar el curso de las 50 horas pero aún están pendientes una integrante para finalizar el curso	Terminar el curso de las 50 horas por parte de los miembros del coppast	2024	COPPAST			NO	NO
2	Al verificar el cumplimiento de la política de SST, se cuenta con un objetivo relacionado con el cumplimiento de Actividades de los PVE. Sin embargo, al solicitarlo se evidencia que No se cuenta con PVE osteomuscular para 2023, por lo cual no	El contratista encargado de entregar el PVE actualizado no lo realizo.	Implementar las actividades de PVE actualizado	2024	PROFESIONAL SST			NO	NO

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



Proceso: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Origen del plan de mejoramiento: AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
	es posible calcular el indicador								
3	Se evidencian actas mensuales del COPASST solo hasta el mes de julio de 2023, incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 2013 de 1986 y el artículo 16 Capítulo III de la resolución 0312 de 2019	Se realizaron las reuniones del coppast pero no se tenía las actas elaboradas	Realizar actas del comité del coppast de los meses pendientes	2024	COMITÉ DEL COPPAST			NO	NO
4	No se evidencian actas trimestrales del COCOLA para la vigencia 2023, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 16 Capítulo III de la resolución 0312 de 2019. Tampoco se encuentran campañas preventivas por parte del COCOLA y se recibieron 2 quejas por convivencia laboral en 2023, pero	Se realizaron las reuniones del comité de convivencia pero no se tenía las actas elaboradas. Realizar campañas preventivas Revisar los quejas recibidas a través del comité	Realizar actas del comité del convivencia de los meses pendientes	2024	COMITÉ DE CONVIVENCIA			NO	NO

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



Proceso: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Origen del plan de mejoramiento: AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
	no se evidencia el trámite de ninguna de las dos								
5	Se cuenta con procedimiento y formato para Gestión del Cambio. En el momento se están haciendo obras de remodelación en primer piso, pero no se evidencia registro de gestión del cambio. Este hallazgo es repetitivo de la auditoria 2022	Se evidencio la obra de remodelación pero no se diligencio el formato de gestion del cambio	Diligenciar formato de gestion del cambio incluyendo las remodelaciones del primer piso	2023	PROFESIONAL SST			NO	NO
6	Al revisar el cumplimiento de las funciones de la Brigada de emergencias, no se evidenció registro de evaluación del simulacro realizado el 04-10-23. Tampoco se evidencia registro de inspección de extintores 2023 ni registro de inspección de botiquines 2023.	El simulacro se realizó pero no se recolectaron todas las evidencias, la brigada programo las inspecciones de botiquines y extintores pero no las llevo a cabo	Realizar simulacro y recolectar todas las evidencias, realizar inspecciones de botiquines y extintores	2024	PROFESIONAL SST Y BRIGADA DE EMERGENCIA			NO	NO

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



Proceso: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Origen del plan de mejoramiento: AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

N°	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
	Al revisar Botiquín de Talento Humano se encontró solución yodada vencida en mayo 2023 y guante de manejo vencido en 2022								
7	Al revisar el Accidente de trabajo ocurrido en mayo 11 de 2023, se evidencia investigación en mayo 25 con plan de acción conformado por 3 actividades, de las cuales las tres fueron cumplidas después de la fecha definida, así: Inspección puestos de trabajo: después de lo establecido, Capacitación autocuidado: después de lo establecido y sin asistencia de la persona accidentada y lecciones aprendidas después de la fecha	No se tuvieron en cuenta los tiempos expuestos en el plan de mejoramiento	Para los futuros planes de acción revisar las fechas establecidas con el propósito de dar cumplimiento a las actividades que se programen	2024	PROFESIONAL SST			NO	NO

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Plan de Mejoramiento
FECHA: 10/11/2022
VERSIÓN: 2.0



Proceso: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Origen del plan de mejoramiento: AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Nº	RESPONSABLE DE IDENTIFICAR HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO (LIDER DEL PROCESO)			
	HALLAZGO / NC / OBSERVACIÓN	CAUSA (s)	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE	EFICACIA		CAMBIOS	
						EVIDENCIA DE LA ACCION Y % DE CUMPLIMIENTO	FECHA	¿Amerita actualizar mapa de riesgos?	¿Amerita realizar cambios en el MIPG?
	establecida.								

Elaboró: LEIDY YOHANA HERNANDEZ	Revisó: SANDRA MILENA ANGARITA	Aprobó: CARLOS ALBERTO HENAO OSORIO
Cargo: CONTRATISTA SST	Cargo: CONTRATISTA AUDITORA	Cargo: GERENTE
		