



MACROPROCESO ESTRATEGICO		MPE-MC-PM-F2
PROCESO: MEJORA CONTINUA		VERSIÓN 3
SUBPROCESO: PLANES DE MEJORAMIENTO		FECHA 01/06/2023

(1) Número	Objetivo del Plan de Mejoramiento.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			PLAN DE MEJORAMIENTO			SEGUIMIENTO				
		Descripción del Hallazgo./ No Conformidad. (Debilidad o Necesidad Detectada)	Tipo de Acción (1 - Acción Preventiva / 2 - Acción Correctiva)	Causas (Coloque aquí los resultados del análisis de las causas que generaron el hallazgo)	Acción de Mejoramiento	Descripción del resultado de la Meta ¿Qué producto se va hacer para lograr el objetivo? O Fuente de Verificación	Responsable Nombre de Funcionario y Cargo	Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	Fecha de finalización DD/MM/AAAA	Acciones Ejecutadas- Registro de los resultados de las acciones .Observaciones del auditor	Observaciones OCI. Escriba las observaciones que como Auditor de Control Interno realice frente a lo ejecutado y verificado.	Fecha de verificación
1	No se han socializado con el personal de planta y contratista los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.	2	Falta de socialización de los procesos	Realizar socialización con el personal de planta y contratista los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.	Socialización programada y realizada.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	10/07/2023	31/10/2023	Se realizó congreso de los departamentos.	Listado de Asistencias	31/10/23	100%
2	No se observa soportes de simulacros de respuesta ante emergencias para la vigencia 2022.	2	Falta de simulacros	Programar un simulacro de respuesta de emergencia para la presente vigencia.	Simulacro.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	10/07/2023	31/10/2023	Se realizó simulacro ante emergencias.	Existen evidencias de los protocolos hechos.	31/10/23	100%
3	No se ha capacitado la brigada de emergencias.	2	Falta de capacitación	Realizar capacitación al personal que conforma la brigada de emergencias.	Capacitación programada y realizada.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	10/07/2023	31/10/2023	Se conformaron la brigada y se capacitaron.	evidencias de los protocolos.	31/10/23	100%

Plan de mejoramiento Nro. 02/23

HECTOR AUGUSTO VILORIA S.
 Jefe de Control Interno

SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
 Subgerente Administrativo y Jurídico