



MACROPROCESO ESTRATEGICO

PROCESO: MEJORA CONTINUA

SUBPROCESO: PLANES DE MEJORAMIENTO

MFE-MC-PM-12

VERSIÓN 3

FECHA 01/09/2023

Objetivo del Plan de Mejoramiento		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		Procesos Área	Planes de Mejoramiento		Institucional			Funcional			X Individual	
				Subproceso	Plan de Mejoramiento Funcional									
PLAN DE MEJORAMIENTO														
SEGUIMIENTO														
(1) Número	(2) Origen del Hallazgo	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 Iniciación DD/MM/AAAA	Fecha de finalización DD/MM/AAAA	Acciones Ejecutadas- Registro de los resultados de las acciones Observaciones del auditor	Observaciones DCI Escriba las observaciones que como Auditor de Control Interno realice frente a lo ejecutado y verificado.	Fecha de verificación	% de Avance Cumplida 100%: en proceso 50% sin iniciar 0%
1	AUDITORIA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	No se observo soportes de las comunicados de los comites COPASST y COVILA para la vigencia 2023		Acción Preventiva	No se realizaron los comunicados internos convocando los comites, ya que se realizaron de manera verbal	Realizar los comunicados internos, cada que los comites se reunan.	Comunicado Interno Institucional	Subgerente Administrativo y Juridico - Apoyo SST	3/09/2024	27/12/2024	Se reorganizó el archivo de boletines con cargo de funcionaria		27/12/24	100%
2		No se han socializado con el personal de planta y contratistas los procedimientos y protocolos de SST		Acción Preventiva	No se evidencio la socializacion de los procedimientos o protocolos implementados, pero si se realizaron capacitaciones afines a los mismos.	Mediante la plataforma creada desde el area de SST, se socializaran los diferentes procedimientos y protocolos que se han implementando.	Pagina creada desde el area de SST: https://sstfinorte.jimdosite.com/	Subgerente Administrativo y Juridico - Apoyo SST	3/09/2024	27/12/2024	Se realizaron el 101 de capacitaciones	Listado de Asistencia	27/12/24	100%
3		No se observa soportes de simulacros de repuesta ante emergencias para la vigencia 2023		Acción Preventiva	Se realizo simulacro en el 2023 basandonos en un fenomeno natural como SISMOC, sin embargo falta mas intervencion en capacitaciones y simulacros para la brigada de emergencia.	Realizar simulacro de respuesta ante emergencias para la vigencia 2024.	certificado de asistencia a capacitacion de brigada de emergencia	Subgerente Administrativo y Juridico - Apoyo SST Gerencia General	3/09/2024	1/11/2024	Se realizo simulacro de emergencia	Evidencia fotografica	1/11/24	100%
4		La alta Direccion no ha contribuido con la asignacion de recursos presupuestales suficientes para desarrollar las actividades.		Acción Preventiva	Falta de gestion por parte de Gerencia para mitigar los requerimientos del area de SST.	Aprobar los recursos para implementar diferentes requerimientos del area de SST	Rubro presupuestal	Gerencia General	3/09/2024	27/12/2024	Se pudiesen realizar actividades clave		27/12/24	80%

HECTOR AUGUSTO VILORIA S.
Jefe de Control Interno

LEE JOHAN CACERES CACERES
Subgerente Administrativo y Juridico