



IFINORTE
Instituto de Fomento y Desarrollo Industrial

MACROPROCESO ESTRATEGICO
PROCESO: MEJORA CONTINUA
SUBPROCESO: PLANES DE MEJORAMIENTO

MPE
VE
FECH

Objetivo del Plan de Mejoramiento: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso Área
Subproceso Planes de Mejoramiento
Funcional

Institucional
Funcional X Individual

SEGUIMIENTO

(1) Número	(2) Origen del Hallazgo.	Descripción del Hallazgo. (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 OCI. Escriba las observaciones que como Auditor de Control Interno realice frente a lo ejecutado y verificado.	Fecha de verificación
1	AUDITORIA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Se cuenta con la Creación del COPASST y COVILA, pendiente de actualizar para el cierre de la vigencia 2024.	1	La vigencia del acto administrativo venció en septiembre de 2024.	Actualización de la Resolución de conformidad del COPASST y COVILA	Resolución.	Subgerente Administrativo y Jurídico - Apoyo SST.	4/04/2025	30/04/2025	Se actualiza el acta de reunión de la comisión de SST y se actualiza el acta de la comisión de SST.		30/04/25
2		Falta de mantenimiento preventivo de extintores y botiquines.	1	Se cumplió el tiempo para el mantenimiento de los extintores.	Mantenimiento de los Extintores y Botiquines.	Contrato de mantenimiento.	Subgerente Administrativo y Jurídico - Apoyo SST.	4/04/2025	30/06/2025	Se realizó el mantenimiento preventivo de los extintores y botiquines.		30/06/25
3		Revisión del SG-SST por parte de la alta dirección y comunicación al COPASST y profesional asignado para SST.	1	No se ha documentado las revisiones por parte de la alta dirección.	Realizar revisión del SG-SST durante la vigencia por parte de la alta dirección.	Reunión	Gerencia General- Representante COPASST - Profesional SST	4/04/2025	28/11/2025	Se realizó la revisión del SG-SST por parte de la alta dirección y se comunicó al COPASST y al profesional asignado para SST.		25/11/25

Plan de mejoramiento Nro. 1

HECTOR AUGUSTO VILORIA S.
Jefe de Control Interno

LEE JOHAN CACERES CACERES
Subgerente Administrativo y Jurídico