AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. Nit. 900.045.408-1	PLAN DE MEJORAMIENTO (INDIVIDUAL/PROCESO)	Código: CGE-FR-002
		Página: 1
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 18-08-2017

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESPONSABLE (LIDER DE PROCESO):	LILIANA ROBLES ROBLES

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: **FUENTE QUE GENERA EL PLAN DE MEJORMIENTO. Marque con una x según aplique :**

Evaluación de Competencias: ___ Hallazgos Auditoría Interna: _X_ Monitoreo Plan Indicativo: ___ Mapa de Riesgos: ___ Mapa anticorrupción: ___ Otro: x Cual?

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO IDENTIFICADO	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD	
					INICIO	FIN	OBSERVACIÓN	FECHA
1	No se evidencia un documento con la designación del responsable del Sistema .de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El descriptor de cargos del tecnólogo contempla la designación de unas actividades de seguridad y salud en el trabajo.		Presentar propuesta a la Junta Directiva sobre modificación de descriptor de cargo de Líder SST y designar de acuerdo a los requerimientos legales vigentes al profesional responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST	Sugerencia Administrativa y Financiera	15/01/2019	30/06/2019		
2	No se adelantó auditoría interna durante la vigencia 2017. La líder del SGSST ha elevado solicitudes de auditorías ante la Alta Gerencia en referencia al cumplimiento de este criterio.		Realizar por lo menos un proceso de auditoria interna cada año.	Dirección de planeación Empresarial	01/06/2019	30/11/2019		
3	No se realizó revisión por la dirección en vigencias anteriores, no se evidencia este año.		Actualizar procedimiento de Revisión por la Alta Dirección	CG CIGyD CICCI	20/11/2018	30/12/2018		
			Prepara las entradas de la revisión por la dirección para el proceso SST	Dirección de planeación Empresarial	01/12/2019	30/01/2020		
			Realizar la revisión por la dirección al proceso SST	CICCI	01/02/2020	30/04/2020		

Nombre y Firma del Lider del Proceso

Nombre y Firma del Jefe de Control de Gestión

Nombre y Firma del Lider De Auditoria