aguas	**SISTEMA DE GESTION**	**Código:** CGE-FR-002 **Página:** 1
	PLAN DE MEJORAMIENTO (INDIVIDUAL/PROCESO)	**Versión:** 1 **Vigente a partir de:** 18-08-2017

PROCESO: SISTEMA DE GESTION DE 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? Revisión por la Dirección

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	Dentro de las funciones del COPASST se encuentra la periodicidad mensual definida para las reuniones, la cual manifiesta el secretario actual del comite, no se recibió registro de actas de los meses enero, febrero, marzo y abril de 2020 por parte del secretario del COPASST anterior. Lo que no permitió verificar el cumplimiento de lo establecido en el articulo 7 de la Resolucion No. 02013 de 1986, el comite debe reunirse por lo menos una vez al mes.	Incumplimiento normativo por falta de coordinación	Realizar las reuniones mensuales con las respectivas actas y soportes acorde con los lineamientos institucionales. **Entregable**: Doce (12) Actas del COPASST debidamente legalizadas e incluidas en el inventario documental del Proceso de Talento Humano	Presidente y Secretario COPASST	30-01-2021	30-12-2021		
2	Revisando las actividades de induccion y reinducclon en SST al personal, no se observan evidencias de actividades de reinduccion al personal directo; incumpliendo el estandar minimo establecido en la Resolucion No. 312 de2019, articulo 16, Estandares minimos para empresas de mas de 50 trabajadores	Incumplimiento normativo	Realizar reinduccion al personal directo en SST por procesos **Entregable**: Evidencias reinducción, lista de asistencia	Profesional I - Talento Humano Profesional I - SST	10-03-2021	30-11-2021		
3	Los objetivos del SST se encuentran en documento firmado por Gerente anterior sin evidencias de comunicacion a los trabajadores, despliegue de metas y evaluacion anual; incumpliendo el requisito establecido en el artlculo 18 del Decreto 1443 de 2014 (compilado en el Decreto Unico 1072 de 2015) y el estandar mlnimo establecido en la Resolucion No. 312 de 2019, articulo 16, Estandares minimos para empresas de mas de 50 trabajadores.	Incumplimiento normativo falta estandarizar	Elaborar matriz de objetivos y socializarla al copasst **Entregable:** 1. Matriz de objetivos. 2. Acta de copasst	Profesional I - SST	10-03-2021	30-11-2021		
4	En relacion con el sistema de archivo, se actualizaron las TRD y se observa existencia de archivo vigencia 2020 cumpliendo con lineamientos. Archivos de vigencias anteriores no se han actualizado a las nuevas TRD y aun reposan en archivo de gestion; incumpliendo el estandar minimo establecido en la resolucion No. 312 de 2019, articulo 16, Estándares minimos para empresas de más de 50 trabajadores.	Incumplimiento normativo	Realizar proceso tecnico archivistico (Ordenar, clasificar y ubicar) adecuadamente de los documentos de la vigencia 2019 **Entregable:** Archivo organizado vigencia 2019	Profesional I - SST	10-03-2021	30-11-2021		
5	No se evidencian registros de la rendicion de cuentas, de conformidad con lo establecido en el articulo 8, numeral 3 del Decreto 1443 de 2014 (compilado en el Decreto Unico 1072 de 2015).Se observa oficio remisorio de informe 2020 al COPASST sin evidencias de socializacion en instancias institucionales.	Incumplimiento normativo	Socializar informe de rendición de cuentas 2020 ante el COPASST. **Entregable:** Acta del COPASST con socializacion del informe de rendición de cuentas SG-SST 2020.	Profesional I - SST	10-03-2021	30-11-2021		
6	No se evidencia existencia de punto para el manejo y eliminación de los residuos, procedimiento documentado o contrato vigente, incluidos los peligrosos; incumpliendo el estandar mínimo establecido en la Resolucion No. 312 de 2019, articulo 16, Estandares minimos para empresas de más de 50 trabajadores.	Incumplimiento normativo	1. Adecuar punto disposición y alamcenamiento temporal de residuos peligrosos en la PTAP. **Entregable**: Punto fisico de disposición. 2. Definir y remitir a la Gerencia alternativa para la disposición/eliminación de residuos peligrosos. **Entregable:** Documento propuesta alternativa	Subgerente Administrativo y Financiero Profesional III - Gestión Ambiental Profesional I - SST	10-03-2021	30-08-2021		

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
7	El plan de mejoramiento interno suscrito en la vigencia 2020, calificacion tuvo una de nivel de cumplimiento del 73%, por debajo del porcentaje mfnimo del 80% de aprobacion del plan. Entre las actividades no cumplidas se encuentran: a. Revision de la Alta Direccion (cumplida en enero de 2021) b. Objetivos SST, despliegue de metas y evaluacion periodica c. Informes trimestrales de gestion del Comite de Convivencia Laboral	Incumplimiento normativo	1. Realizar la revisión por parte de la Alta Dirección del SG-SST vigencia 2020 **Entregable**: Matriz de Revisión por la Dirección 2020 firmada. 2. Matriz de objetivos y evaluación trimestral de indicadores asociados **Entregable:** Matriz de objetivos y evaluación trimestral de indicadores asociados 3. Informe trimestral del COCOLA **Entregable:** 3.1 Informe trimestral del COCOLA	1. Director de Planeación Empresarial. 2. Profesional I - SST. 3. Presidente y Secretaria del COCOLA	10-03-2021	30-11-2021		
8	Ajustar la politica SST, incorporando lineamientos en el marco de la emergencia sanitaria sanitaria y ambiental, previa revisión del COPASST (acción Revisión por la Dirección)	Actualizacion de la Politica	Actualizar la politica SG-SST **Entregable:** Politica actualizada	Profesional I - SST	10-03-2021	30-08-2021		
9	Sensibilizar a los servidores públicos sobre la obligatoriedad de realizar los exámenes médicos periódicos (acción Revisión por la Dirección)	Incumplimiento normativo	Sensibilizar a los servidores publicos sobre la obligatoriedad de realizar los examenes médicos periódicos **Entregable:** Circular emitida por la gerencia para todo el personal Incluir temática en la reinducción al personal	Profesional I - SST	10-03-2021	30-11-2021		

HUMBERTO VARGAS LEON
DIRECTOR PLANEACION EMPRESARIAL

MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (e)

ANGELICA MARIA PACHON PEREA
SECRETARIA GENERAL

CARMEN CECILIA ARISMENDI S.
PROFESIONAL III - GESTIÓN AMBIENTAL

LILIANA ROBLES ROBLES
PROFESIONAL I -SST

CAROLINA GONZALEZ RUIZ
PROFESIONAL I - TALENTO HUMANO

NESLY IDALME GALLO SOLANO
SECRETARIA COCOLA

FABIÁN ANDRÉS FONSECA
SECRETARIO COPASST