aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P.	PLAN DE MEJORAMIENTO (INDIVIDUAL/PROCESO)	Página: 1 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	Fortalecer el seguimiento a las recomendaciones y restricciones de los trabajadores, a partir de una herramienta que permita su diligenciamiento, establecer plan de intervención o cumplimiento, registrar su cumplimiento y controlar su ejecución.	Incumplimiento normativo	Elaborar formato de registro y seguimiento a recomendaciones y restricciones médicos labores. **Entregable:** Formato de seguimiento a recomendaciones y restricciones médicos labores.	Profesional I - SST	10/03/2022	30/11/2022		
2	Realizar la revisión por la Dirección al SGSST vigencia 2021 incorporando las acciones de mejoramiento que resulten al plan de mejoramiento que se suscriba producto de la presente auditoria.	Incumplimiento normativo	Realizar la revisión por parte de la Alta Dirección del SG-SST vigencia 2021 **Entregable:** Matriz de Revisión por la Dirección 2021 firmada.	1. Director de Planeación Empresarial. 2. Profesional I - SST.	10/03/2022	30/11/2022		
3	Documentar/actualizar el Manual SST de la empresa teniendo en cuenta las actualizaciones del marco normativo aplicable.	Incumplimiento normativo	Actualizar el Manual SST. **Entregable:** Manual SST actualizado.	Profesional I - SST	10/03/2022	30/11/2022		
4	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 físico 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	10/02/2022	30/11/2022		

GILBERT CARTAGENA ROJAS
DIRECTOR PLANEACION EMPRESARIAL

LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (e)

HERNAN DARIO HERNANDEZ ZUÑIGA
PROFESIONAL III - PLANIFICACION

CARMEN CECILIA ARISMENDI S.
PROFESIONAL III - GESTIÓN AMBIENTAL

LILIANA ROBLES ROBLES
PROFESIONAL I -SST