

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan:

Fecha plan:

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Proceso

Proceso: Gestión del Talento Humano

Responsable: MONICA BERNAL VANEGAS

Cargo:

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología:

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: Al aplicar la evaluación inicial con base en los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, por parte de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL COLMENA, se evidenció que en la ACR, la alta dirección no ha designado un responsable del SG-SST.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, no se contaba con dicha designación, teniendo en cuenta que no existía una normatividad que así lo exigiera. Es necesario precisar que el SST, opera bajo el liderazgo del Grupo de Desarrollo de Talento humano, y que se cuenta con un profesional especialista en la materia quien realizar por funciones estas actividades.	Proyectar acto administrativo de designación de un responsable del SG SST, para firma del Director general.	Preventiva 2016-06-01 2016-08-26 MONICA BERNAL VANEGAS
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares	Socializar acto administrativo de designación de un responsable del SG	

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-16-00033

Fecha plan: 2016-09-08 11:04:46 AM

mínimos SST, no se contaba con dicha designación, teniendo en cuenta que no existía una normatividad que así lo exigiera. Es necesario precisar que el SST, opera bajo el liderazgo del Grupo de Desarrollo de Talento humano, y que se cuenta con un profesional especialista en la materia quien realizar por funciones estas actividades.	SST, para firma del Director general.	Preventiva 2016-09-01 2016-09-16 MONICA BERNAL VANEGAS
--	---------------------------------------	---

Tipo de hallazgo:

No conformidad

Metodología:

Lluvia de ideas

Anexo análisis-causa:

Hallazgo:

Al aplicar la evaluación inicial con base en los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, por parte de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL COLMENA, se evidenció que la ACR no ha asignado y documentado las responsabilidades específicas en SST a todos los niveles de la organización, para la implementación y mejora continua del SG-SST.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, no se contaba con asignación y documentación de las responsabilidades en SST, de manera general. El decreto 1072 de 2015, define que las responsabilidades SST, deben ser documentadas de manera específica por nivel del cargo.	Documentar las responsabilidades en SST por nivel, tal como lo define el decreto 1072 de 2015.	Preventiva 2016-03-16 2016-09-02 MONICA BERNAL VANEGAS

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, no se contaba con asignación y documentación de las responsabilidades en SST, de manera general. El decreto 1072 de 2015, define que las responsabilidades SST, deben ser documentadas de manera específica por nivel del cargo.	Aprobar y socializar documento técnico de SST, que contenga las responsabilidades en SST por nivel, tal como lo define el decreto 1072 de 2015.	Preventiva 2016-09-05 2016-09-23

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-16-00033**

Fecha plan: **2016-09-08 11:04:46 AM**

MONICA BERNAL VANEGAS

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: Al aplicar la evaluación inicial con base en los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, por parte de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL COLMENA, se evidenció que la ACR no ha definido y asignado los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole, requeridos para la implementación del SG – SST.

Nro	CAUSA	ACCIÓN			
1	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, no se tenía documentada la asignación de recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación del SST. Vale la pena precisar que la Entidad ha definido y asignado recursos para la implementación y funcionamiento del SST.	Documentar la asignación de recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índoles para la implementación del SST, tal como lo define el decreto 1072 de 2015.	Preventiva	2016-08-01	2016-09-16
					MONICA BERNAL VANEGAS
Nro	CAUSA	ACCIÓN			
2	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, no se tenía documentada la asignación de recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación del SST. Vale la pena precisar que la Entidad ha definido y asignado recursos para la implementación y funcionamiento del SST.	Aprobar y socializar documento técnico de SST, que contenga la asignación de recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índoles para la implementación del SST, tal como lo define el decreto 1072 de 2015.	Preventiva	2016-09-19	2016-09-23
					MONICA BERNAL VANEGAS

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-16-00033

Fecha plan: 2016-09-08 11:04:46 AM

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: Al aplicar la evaluación inicial con base en los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, por parte de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL COLMENA, no se evidencia el mecanismo que garantice que todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y pagan los aportes conforme a la normatividad y clase de riesgo.

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
1	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, no se tenía documentado el mecanismo de verificación que garantice que todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y pagan los aportes conforme a la normatividad y clase de riesgo. Vale la pena aclarar que la afiliación al sistema general de riesgos laborales está contemplada en las proformas contractuales de la Entidad.	Ajustar el formato Informe de seguimiento de supervisión BS-F-16, agregando la verificación del cumplimiento de afiliación y pago al Sistema General de Riesgos Laborales.	Preventiva	2016-07-04 2016-09-30
				MONICA BERNAL VANEGAS

Nro	CAUSA	ACCIÓN		
2	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, no se tenía documentado el mecanismo de verificación que garantice que todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y pagan los aportes conforme a la normatividad y clase de riesgo. Vale la pena aclarar que la afiliación al sistema general de riesgos laborales está contemplada en las proformas contractuales de la Entidad.	Aprobar y socializar el formato Informe de seguimiento de supervisión BS-F-16, agregando la verificación del cumplimiento de afiliación y pago al Sistema General de Riesgos Laborales.	Preventiva	2016-10-03 2016-10-07
				MONICA BERNAL VANEGAS

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: Al aplicar la evaluación inicial con base en los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, por parte de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL COLMENA, se evidencia que existe una política de SST aprobada, que no ha objeto de revisión

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-16-00033**

Fecha plan: **2016-09-08 11:04:46 AM**

para su adecuación y tampoco ha sido socializada.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, se estaba dando cumplimiento a la política, sin embargo al no existir un marco legal que exigiera revisión y socialización, no se habían realizado estas dos actividades.	Revisar e integrar y aprobar, la política de SST con la política de calidad existente.	Preventiva 2016-05-02 2016-05-20 MONICA BERNAL VANEGAS
2	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, se estaba dando cumplimiento a la política, sin embargo al no existir un marco legal que exigiera revisión y socialización, no se habían realizado estas dos actividades.	Aprobar la política de SST con la política de calidad existente.	Preventiva 2016-05-23 2016-06-30 CELMIRA FRASSER ACEVEDO
3	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, se estaba dando cumplimiento a la política, sin embargo al no existir un marco legal que exigiera revisión y socialización, no se habían realizado estas dos actividades.	Socializar la política integrada.	Preventiva 2016-08-01 2016-09-09 CELMIRA FRASSER ACEVEDO

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-16-00033**

Fecha plan: **2016-09-08 11:04:46 AM**

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: Al aplicar la evaluación inicial con base en los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, por parte de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL COLMENA, no se evidencian fichas técnicas que permitan la medición y seguimiento de los objetivos de SST.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, no se contaba con fichas técnicas para la verificación del cumplimiento de los objetivos, dado que la implementación del SST de acuerdo con lo definido en el decreto 1072 se realizó de manera progresiva.	Revisar y definir objetivos para el sistema integrado incluyendo los temas relacionados con SST.	Preventiva 2016-05-09 2016-08-01 MONICA BERNAL VANEGAS

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, no se contaba con fichas técnicas para la verificación del cumplimiento de los objetivos, dado que la implementación del SST de acuerdo con lo definido en el decreto 1072 se realizó de manera progresiva.	Documentar y socializar los objetivos para el sistema integrado incluyendo los temas relacionados con SST.	Preventiva 2016-08-02 2016-08-19 MONICA BERNAL VANEGAS

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Lluvia de ideas **Anexo análisis-causa:**

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-16-00033**

Fecha plan: **2016-09-08 11:04:46 AM**

Hallazgo:

Al aplicar la evaluación inicial con base en los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, por parte de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL COLMENA, se evidencia que no se cuenta con procedimientos, metodologías y formatos aprobados y socializados para el correcto funcionamiento del SST.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	A la fecha de la verificación de cumplimiento de los estándares mínimos SST, se cuenta con procedimientos y formatos del SST, sin embargo no se tiene la totalidad requerida y los existentes no hacen parte del SIGER.	Revisar, identificar, documentar, aprobar y socializar los documentos necesarios para la implementación del SG SST.	Preventiva 2016-03-01 2016-10-14 MONICA BERNAL VANEGAS

Anexos:

Número(s) de acta:

Elaborado por:

CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ