

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-21-00019

Fecha plan: 2021-12-31 01:18:03 PM

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna
 Tipo de plan: Dependencia
 Proceso/Dependencia: ARN - ARAUCA Responsable: THAIS MATILDE HERNANDEZ MORA Cargo: Profesional Universitario
 Número de auditoría: AUD-2129

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Lluvia de ideas Anexo análisis-causa:

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. Se identificó que, dentro del recorrido virtual y validación de los videos aportados por el Auditado, los extintores se encuentran vencidos; el botiquín no tiene todos los elementos necesarios; y, la camilla carece de los inmovilizadores de cabeza y extremidades; adicionalmente, no se identificó: a) Plan de emergencias; y, b) Planos de evacuación. Lo anterior genera una No Conformidad debido al incumplimiento del Numeral 8.2. (Preparación y respuesta ante emergencia) de la Norma ISO 45001:2018, el cual menciona que la organización debe: "[...]establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo: a) El establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia incluyendo la prestación de los primeros auxilios[...]" e, igualmente, materializa el riesgo de inadecuada respuesta ante situaciones de emergencia.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Hasta el día 12 de octubre de 2021, se recibió la primera visita por parte del equipo de SST de nivel Central, quienes realizaron un diagnóstico de las necesidades en materia de Seguridad del Trabajo en la nueva sede del GT Arauca, la cual empezó a operar en diciembre de 2020 y no se había dado visita del área competente, donde recae la responsabilidad de la asignación de los recursos para: • Recarga de extintores • Elementos del botiquín y camilla • Coordinación con ARL para la actualización de plan de emergencias y planos de evacuación	AC1 Reiterar vía correo electrónico a los responsables de SST Nivel Central y conforme compromiso en acta del 12 octubre de 2021, el envío de los elementos faltantes al botiquín e inmovilizadores de cuello e instalarlos conforme a los lineamientos	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-01-03 2022-02-28 Inicio Fin</p> <p>Responsable: THAIS MATILDE HERNANDEZ MORA</p>
2	Hasta el día 12 de octubre de 2021, se recibió la primera visita por parte del equipo de SST de nivel Central, quienes realizaron un diagnóstico de las necesidades en materia de Seguridad del Trabajo en la nueva sede del GT Arauca, la cual empezó a operar en diciembre de 2020 y no se había dado visita del área competente, donde recae la responsabilidad de la asignación de los recursos para: • Recarga de extintores • Elementos del botiquín y camilla • Coordinación con ARL para la actualización de plan de emergencias y planos de evacuación	AC2 Reiterar vía correo electrónico a los responsables de SST Nivel Central la actualización y entrega de documentos del plan de emergencias, planos de evacuación, matriz de peligros y riesgos y demás elementos de señalización relacionados conforme compromiso en acta del 12 octubre de 2021 y realizar la respectiva socialización al equipo del GT	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-01-03 2022-06-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: THAIS MATILDE HERNANDEZ MORA</p>
3	Hasta el día 12 de octubre de 2021, se recibió la primera visita por parte del equipo de SST de nivel Central, quienes realizaron un diagnóstico de las necesidades en materia de Seguridad del Trabajo en la nueva sede del GT Arauca, la cual empezó a operar en diciembre de 2020 y no se había dado visita del área competente, donde recae la responsabilidad de la asignación de los recursos para: • Recarga de extintores • Elementos del botiquín y camilla • Coordinación con ARL para la actualización de plan de emergencias y planos de evacuación	AC3 Verificación a la recarga y fecha próxima de vencimiento de los extintores del GT dejando evidencia e informando oportunamente al área encargada	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-01-03 2022-02-28 Inicio Fin</p> <p>Responsable: JONATHAN GOMEZ MANRIQUE</p>
4	Hasta el día 12 de octubre de 2021, se recibió la primera visita por parte del equipo de SST de nivel Central, quienes realizaron un diagnóstico de las necesidades en materia de Seguridad del Trabajo en la nueva sede del GT Arauca, la cual empezó a operar en diciembre de 2020 y no se había dado visita del área competente, donde recae la responsabilidad de la asignación de los recursos para: • Recarga de extintores • Elementos del botiquín y camilla • Coordinación con ARL para la actualización de plan de emergencias y planos de evacuación	AC4 Verificación que el GT cuente con el plan de evacuación y plan de emergencia, y elementos de emergencia, los cuales deben ser remitidos por el área de Talento Humano del Nivel Central.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-01-03 2022-06-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: LUIS RONALD GARCIA VARGAS</p>

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 2. en la inspección realizada de forma remota y en video se detectó que, en la Sede del GT, aunque se encuentra un (1) baño asignado y señalado para discapacitados, este no cuenta con las barandas destinadas para que se sostenga este tipo de población; de igual manera, las puertas no