

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE					
	NOMBRE DEL FORMATO					
	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION					
	VIGENCIA 01-Ago-18	VERSIÓN 07	CODIGO B-F-007	CONSECUTIVO		

Nombre del área o proceso auditado: Proceso de Gestión del Talento Humano			17/09/2019 al 26/09/2019		Fecha suscripción: 23/10/2019	
OBJETIVO: Otorgar las acciones de mejora acorde a las observaciones presentadas en el Informe final de la auditoría interna que llevó a cabo la oficina de control interno al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía de Pasto						CODIGO AUDITORIA:

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
1	No hay gestión por parte del líder del proceso en cuanto a la consecución de recursos financieros para la implementación y mantenimiento y continuidad del SGSST, y que el mismo abarque en su totalidad a la administración Municipal	Convocar a reunión con los responsables del SGSST con el fin de dar a conocer la importancia de gestionar los recursos financieros para la implementación, mantenimiento y continuidad del SGSST.	Reunión ejecutada con los responsables del SGSST	8/10/19	31/10/19	Lider del proceso	
		Realizar seguimiento a las decisiones respecto a gestión financiera, tomadas por los responsables del SGSST.	Seguimiento a los compromisos adquiridos	1/11/19	31/12/19	Lider del proceso	
2	El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no se encuentra en la estructura organizacional (organigrama) de la Alcaldía de Pasto, asimismo, no se evidencia la identificación de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades propias del SGSST en la matriz de contexto estratégico del proceso de talento humano como parte del diagnóstico del proceso	Solicitar al a oficina de Planeación y Gestión Institucional la inclusión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Organigrama de la Entidad	Solicitud a la OPGI	8/10/19	31/10/19	Lider del proceso	
		Actualizar la matriz de contexto estratégico del proceso de talento humano donde se incluya las fortalezas, oportunidades, amenazas, y debilidades propias del SGSST.	Matriz de contexto estratégico del proceso de talento humano actualizada	8/10/19	31/10/19	Lider del proceso	
3	La política de Seguridad y Salud en el Trabajo no ha sido socializada con la totalidad de los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Pasto, no se evidencia socialización de la misma a través de listados de asistencia, asimismo, a través de entrevistas a 12 personas vinculadas laboralmente a la Alcaldía de Pasto, una de ellas conocía la misma, corroborando debilidad en la comunicación, de igual manera, no hay evidencias de revisión de la misma de manera anual para la actualización, incumpliendo con el Decreto 1072 del 2015 en su artículo 22.4.6.6 Numerales 4 y 5	Levantar evidencias de la revisión anual de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo revisada	9/10/19	31/10/19	Lider del proceso	
		Continuar socializando la política de Seguridad y Salud en el Trabajo con los funcionarios de la Administración Municipal	Listados de asistencia socialización política SST	9/10/19	31/12/19	Lider del Proceso	

4	No se evidencia evaluación de la inducción y reinducción del SGSSS, tampoco se observan todas las temáticas peligros y específicas del SGSSS como por ejemplo, la identificación y el control de peligros y riesgos en el trabajo, en la inducción realizada en el mes de marzo del 2019 en conjunto con otras dependencias de la Alcaldía Municipal, asimismo, no se identifican procesos de entrenamiento en los puestos de trabajo, los procesos de capacitación, por otro lado, no son evaluados como tampoco se evalúa el plan de capacitaciones anual, incumpliendo los artículos 2.2.4.6.13, y 2.2.4.6.11 Parágrafo 2 del Decreto 1072 de 2015	Incluir en la inducción, reinducción y capacitaciones del SGSSS evaluación del conocimiento	No de evaluaciones de las capacitaciones/ No de capacitaciones totales efectuadas * 100	9/10/19	31/12/19	Líder del proceso	
		Incluir en la inducción los temas de factores de riesgo a los cuales se exponen los funcionarios de la Administración Municipal	Contenido de la inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado que incluya las temáticas específicas en SSS	9/10/19	31/12/19	Líder del proceso	
		Evaluar el plan de capacitación anual	Evaluación del plan de capacitación	1/12/19	31/12/19	Líder del proceso	
5	Se identifica 9 casos de análisis de puestos de trabajo en el año 2019 realizados por recomendaciones médicas, lo cual es una mínima cantidad para el número total de personal de la Alcaldía de Pasto, según 12 entrevistas realizadas de manera aleatoria no conocen el proceso de análisis de puesto de trabajo por parte de los funcionarios incumpliendo el artículo 2.2.4.6.24, Parágrafo 4 del Decreto 1072 del 2015.	Actualizar procedimiento de análisis de puesto de trabajo GTIHP 002: actualizar el alcance, algunas formas y formatos.	Procedimiento de análisis de puestos de trabajo actualizado	23/10/19	5/11/19	Líder de proceso	
6	Se identifica desconocimiento del proceso de reporte de accidentes de trabajo por parte de personal vinculado a la Administración Municipal según entrevistas realizadas, lo cual evidencia debilidad en los procesos de comunicación incumpliendo el artículo 2.2.4.6.28 numeral 5 del Decreto 1072 del 2015.	Brindar capacitaciones en la ruta de reporte de accidentes de trabajo con su respectiva evaluación	Estados de ciencia y evaluación	21/10/19	31/12/19	Líder del proceso	
7.	No se evidencia matriz de comunicaciones diligenciada teniendo en cuenta el qué, cuándo, a quién y cómo comunicar incumpliendo con el artículo 2.2.4.6.14 del Decreto 1072 de 2015	Diseñar y diligenciar la matriz de comunicaciones para el SGSSS	matriz de comunicaciones del SGSSS diligenciada	9/10/19	31/10/19	Líder del Proceso	
8.	No se realizó proceso de auditoría del SGSSS desde el año 2015 clasificada con el COFASST, por ello tampoco se evidencia revisión por la alta dirección incumpliendo con los artículos 2.2.4.6.29 y 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015	Articular la Revisión por la Alta Dirección con el Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Pasto	Revisión por la alta dirección del SGSSS	9/10/19	31/12/19	Líder del Proceso	
		Incluir en el empalme de la Administración Municipal la recomendación de Planificar la auditoría del SGSSS de manera anual con el COFASST para la vigencia 2020	Informe empalme	9/10/19	31/12/19	Líder del Proceso	
9	No se identifica el seguimiento al mantenimiento de máquinas y/o equipos del proceso de infraestructura, asimismo, no cuenta con el procedimiento correspondiente incumpliendo con el Decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.6.24 Parágrafo 2	Realizar articulación del SGSSS con la subsecretaría de infraestructura rural dentro de los procesos mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria.	Reunión de articulación	18/10/19	7/11/19	Líder del Proceso	
		Generar un plan de acción para seguimiento de la maquinaria	Plan de acción	7/11/19	22/11/19	Líder del Proceso	
		Ejecutar el plan de acción para seguimiento de la maquinaria	Acta de seguimiento	7/11/19	31/12/19	Líder del Proceso	
12	No hay acceso completo de los elementos de emergencia primeros auxilios en las dependencias de la alcaldía de pasto, por ejemplo en la secretaría de salud camilla se encuentra encadenada, asimismo según entrevistas a los trabajadores no conocen la existencia del botiquín y la importancia del mismo dentro de cada oficina o dependencia, otros están bajo llave como en la secretaría de hacienda o en la oficina de despacho, incumpliendo el artículo 2.2.4.6.25 del decreto 1072 del 2015	Diseñar y ejecutar un plan de acción de inspecciones y sensibilización por la brigada de emergencia sobre el acceso a los equipos de primera respuesta de emergencia en cada una de las dependencias donde se disponen los mismos.	Informe de ejecución del plan de acción	15/10/19	15/12/19	Coordinadora Brigada de Emergencias	
		Realizar seguimiento de ejecución del plan de acción a la brigada de emergencias	Acta de seguimiento al plan de acción	15/10/19	31/12/19	Líder del proceso	
13	No se evidencia operatividad del comité de orden y aseo, puesto que no han realizado inspecciones, por ejemplo se observan contenedores de basura dentro del camaronay que se encuentran completamente a su capacidad máxima y los desechos regados alrededor, incumpliendo el artículo 2.2.4.6.25 del decreto 1072	Realizar inspecciones de orden y aseo en zonas abiertas de las dependencias de la Alcaldía de Pasto	Inspecciones de zonas abiertas	9/10/19	29/11/19	Comité de Orden y Aseo	
		Gestionar los hallazgos y peligros identificados en las inspecciones planeadas del programa de orden y aseo, Consecretaría de Gestión Ambiental.	Solicitud de intervención a la Secretaría de Gestión Ambiental para articular acciones del programa de orden y aseo.	15/10/19	31/12/19	Comité de Orden y Aseo - Subsecretaría Urbana de Gestión Ambiental	
		Realizar seguimiento a la intervención de los hallazgos presentados	Inspección de los contenedores de basura	15/10/19	31/12/19	Comité de Orden y Aseo	

15	No se evidencian mecanismos de evaluación del SGSST por parte del cliente interno, no se evidencia seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de esta oficina incumpliendo con el artículo 2.2.4.6.14 del Decreto 1072 de 2015	Articular el mecanismo de PQRS de la Subsecretaría de Talento Humano con el SGSST	Mecanismo PQRS de la Subsecretaría de Talento Humano articulado con el SGSST	9/10/19	9/11/19	Lider del Proceso	
		Disñar el instrumento para evaluación del cliente interno del SGSST	Instrumento de evaluación del cliente interno del SGSST	9/10/19	31/10/19	Lider del Proceso	
		Aplicar el instrumento de evaluación del cliente interno del SGSST	Evaluación del cliente interno del SGSST Aplicada	1/11/19	31/12/19	Lider del Proceso	
16	Se pudo evidenciar que no se encuentran las actas de reunión del copast, de los meses de junio, julio, octubre y noviembre del 2018, situación que denota el inapropiado control y responsabilidad del comité.	Recuperar las actas de los meses de junio, julio, octubre y noviembre de 2018	Oficio de solicitud de actas	9/10/19	30/10/19	Lider del proceso	En el año 2018 hace entrega de su cargo la secretaria de COPASST, Maria Constanza Jurado Bravo a la actual secretaria Fabiola Guerrero quien no recibió documentación completa.
		seguimiento a la elaboración de actas de COPASST	Actas mensuales del COPASST	9/10/19	3/05/20	Secretaria del COPASST	
17	No se cumplió a cabalidad con el plan de acción de SGSST del año 2018 (cumplimiento del 76%) puesto que existió talencia en la gestión de riesgos identificados así mismo se incumplió con el procedimiento de auditoría y con la operatividad del comité de convivencia laboral. Tampoco se evidencian procesos de inducción o reintegración. Tampoco se evidencian recomendaciones por parte del COPASST para la generación del plan de mejoramiento 2019	Informar a los responsables del SGSST la necesidad de gestionar los recursos financieros para la intervención de los peligros identificados.	Oficio informativo o acta de reunión que incluya la información suministrada	8/10/19	18/10/19	Lider del proceso	
		Realizar seguimiento a las decisiones respecto a gestión financiera, tomadas por los responsables del SGSST	Seguimiento a los compromisos adquiridos	19/10/19	31/12/19	Lider del proceso	
		Incluir en el empalme de la Administración Municipal la recomendación de Planificar la auditoría del SGSST de manera anual con el COPASST para la vigencia 2020	Informe empalme	9/10/19	31/12/19	Lider del Proceso	
		Incluir en el empalme de la Administración Municipal la recomendación de independizar el proceso de reintegración del proceso de talento humano con el fin de llevarlo a cabo de manera anual	Informe empalme	9/10/19	31/12/19	Lider del Proceso	
		Capacitar al COPASST en las recomendaciones que debe emitir al SGSST	Acta de capacitación al COPASST y listado de asistencia	9/10/19	29/11/19	Lider del Proceso	

18	La administración municipal no ha dotado los elementos necesarios para el funcionamiento de la brigada de emergencia desde el año 2017, hecho que hace presumir una indebida planeación para la ejecución de recursos	Realizar un diagnóstico de necesidades y existencias de la dotación de Brigada de emergencia, que incluya equipos y suministros.	Diagnostico de necesidades y existencias de equipo y suministros de brigada de emergencia.	15/10/19	15/12/19	Coordinadora Brigada de Emergencias	
		Realizar seguimiento al diagnóstico de necesidades y existencias de la brigada de emergencias	Seguimiento al diagnóstico	15/10/19	31/12/19	Lider del proceso	
		Incluir en el empalme de la Administración Municipal, la recomendación de la adquisición de las necesidades de la brigada de emergencias	Informe de empalme	9/10/19	31/12/19	Lider del Proceso	
19	En visita realizada a la Secretaría de Educación al verificar el archivo físico del control de ausentismo por incapacidades que involucran al SGSST, esto no estuvo disponible, porque se confundió en el listado de la SEM a las nuevas instalaciones.	Recuperar las incapacidades correspondientes al período enero 2019- agosto 2019	Incapacidades enero 2019 - agosto 2019	8/10/2019	31/12/19	Subsecretario Administrativo y Financiero de la SEM	
20	No se evidencia gestión en la subsecretaría de apoyo logístico para compra de 172 sillas ergonómicas que fueron consideradas como apremiantes en la supervisión de los puestos de trabajo realizaron los encargados SG-SST y desde el 21 de enero de 2019 a la fecha no han sido adquiridas	Solicitar la gestión realizada para el proceso de compra de sillas ergonómicas al Departamento Administrativo de Contratación Pública y a la Subsecretaría de Apoyo Logístico	Solicitudes de gestión al proceso de compra	9/10/19	20/12/19	Lider del Proceso	
		Finalizar el proceso de adquisición de sillas con la Subsecretaría de Apoyo Logístico y el departamento administrativo de contratación pública.	Contrato de compra de sillas ergonómicas adjudicado	9/10/19	20/12/19	Subsecretario de Apoyo Logístico y Jefe del Departamento Administrativo de Contratación Pública	
22	De acuerdo a la coordinación del SGSST, no todos los integrantes del COPASST y de la Brigada cuentan con el curso de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo incumpliendo con la Resolución 4927 del 2016	Informar a la brigada de Emergencias y al COPASST la realización del curso de SST de 50 horas	Oficio Informativo	9/10/19	31/10/19	Lider del Proceso	
		Hacer seguimiento a la brigada de emergencias y al COPASST en la realización del curso de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo.	Certificados curso 50 horas del 100% de brigadistas	1/11/19	31/12/19	Lider del Proceso	
23	El comité de seguridad vial de la Alcaldía de Pasto no está operando lo cual incumple con el artículo 22.4.6.25. del Decreto 1072 de 2015	Crear Comité de Seguridad Vial	Acto administrativo de nuevo comité seguridad vial	15/10/19	15/11/19	Lider del Proceso	
		Realizar seguimiento a la operatividad del Comité de Seguridad Vial de la Alcaldía de Pasto	Actas de seguimiento	15/11/19	31/12/19	Lider del Proceso	

24	El Comité de Convivencia Laboral en el año 2018 Informes de operatividad, asimismo en el año 2019 no ha generado el informe del último trimestre del año: abril-junio. Tampoco ha generado Manual de Convivencia para la organización.	Capacitar al Comité de Convivencia Laboral con respecto a roles y responsabilidades según el decreto 652 del 2012	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas*100	11/10/19	9/05/20	Presidente Comité de Convivencia Laboral Ail Positiva	
		Designar el secretario del Comité de Convivencia Laboral y hacer seguimiento a sus funciones	Acto administrativo de designación del secretario del comité de convivencia laboral	11/10/19	9/05/20	Comité de Convivencia Laboral	
		Realizar reuniones bimestrales para cumplimiento de las funciones del comité	Reuniones realizadas/reuniones programadas*100	11/10/19	9/05/20	Presidente Comité de Convivencia Laboral	
		Elaborar actas pendientes y las correspondientes a cada reunión	Acta por cada reunión	10/10/19	9/05/20	Presidente Comité de Convivencia Laboral	
		Elaborar manual de convivencia	Manual de convivencia	10/10/19	31/12/19	Comité de convivencia Laboral	
		Realizar seguimiento a las funciones que le corresponden al comité por ley	Numero de seguimientos realizados/ total de seguimientos programados *100	10/10/19	9/05/20	Lider del Proceso	
25	No existe evidencia del seguimiento financiero de la oficina del SGSST a los recursos financieros asignados a la dependencia	Levantar matriz de seguimiento a los recursos financieros asignados al SGSST	Matriz de seguimiento financiero del SGSST diligenciada	22/10/19	24/10/19	Lider del Proceso	
		Diligenciar los datos que deben ser registrados en la matriz de seguimiento financiero del SGSST		24/10/19	30/11/19		
26.	No existe un procedimiento para la compra y adquisición de productos y servicios, las adquisiciones se basan en la necesidad una vez realizada la evaluación y la asignación del presupuesto para dicho fin.	Elaborar un procedimiento para la compra y adquisición de productos y servicios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22.4.6.27 decreto 1072/2015	procedimiento articulado con el SGC	15/10/19	15/12/19	Lider del Proceso	


 LORENA GUERRERO ZUNIGA
 SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO