



Proceso:	Gestión de del Talento Humano	Tipo de Proceso:	Apoyo	Dependencia:	Secretaría de Desarrollo Institucional
----------	-------------------------------	------------------	-------	--------------	--

Total Acciones de Mejora	10	Estado Acciones de Mejora	8 En Ejecución	0 Cerrada fuera de Término	2 Cerrada a Término
--------------------------	----	---------------------------	----------------	----------------------------	---------------------

Identificación						Formulación										Seguimiento		Cierre								
Item	Fecha Identificación	Tipo de Acción	Fuente de Identificación	Origen	Tipo Requisito	Requisito Afectado	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Análisis de Causas	Acción Planteada	Objetivo	Meta	Plazo de Ejecución			Indicadores		Responsable		Datos del Seguimiento		Datos de Cierre					
												Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Unidad	Descripción	Cantidad	Nombre	Cargo	Fecha Sgto.	Avance de la Acción Planteada	Fecha Cierre	Estado	Resultado	Acción Eficaz	
1	07/12/2020	Acción Correctiva	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	3.5.1	Se encuentra desinterés en uno de los 10 procesos auditados para la implementación adecuada del SG-SST al interior de sus dependencias. Lo que no es conforme con el artículo segundo numeral 4 de la Resolución 296 de 2019 de la Alcaldía de municipal de Palmira que actualizo la política integral del Sistema de Gestión de seguridad y salud en la administración; que establece que los estamentos directivos deberán asegurarse de la divulgación, comprensión y cumplimiento de la política de SG-SST. Esto puede causar la materialización de accidentes de trabajo que atenten contra el bienestar físico, social y mental del personal de la dependencia. Observación mayo 26 - control interno: se explicó que la Subsecretaría de Talento Humano Como segunda línea de defensa y Responsables de la implementación del Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST es de su competencia también hacer seguimiento a la implementación adecuada del sistema en las áreas que se observe desinterés.	1. Falta de seguimiento al estado de divulgación de la información al interior de las dependencias. 2. Baja realización de reuniones de socialización a las actividades del SG-SST. 3. Cambios por fuerza mayor en la ejecución de actividades.	Establecer y ejecutar un cronograma de seguimiento a la divulgación y socialización de las actividades de seguridad y salud en las dependencias.	Realizar seguimientos e identificar oportunidades de mejora	Realizar el 80% de los seguimiento a la divulgación y socialización de las actividades de seguridad y salud en el trabajo		30-jun-2021	30-dic-2021	183	Porcentaje	Proporción de seguimientos del SGSST acorde a cronograma	20	Cristian Reinerio Cardona	Profesional Universitario	26-may-2021	La oficina de control interno remitió informe final de auditoría el 13 de mayo de 2021, se enviaron observaciones por parte de la Subsecretaría de Talento Humano y se genero acta de aclaración el 26 de mayo de 2021		En Ejecución		
2	07/12/2020	Acción Correctiva	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	3.5.2	Dentro del Sistema de Gestión los recursos asignados no son suficientes y no permiten cumplir con eficacia y eficiencia las actividades o acciones que son necesarias para tener un adecuado cumplimiento del Plan de Trabajo. (Falta de adecuación de mobiliario y espacios laborales acordes al riesgo osteo muscular) Observación mayo 26 - control interno: Se explico que la Subsecretaría de gestión de talento humano como responsables del sistema y segunda línea de defensa debe hacer un análisis de los requerimientos razonables para el cumplimiento de la salud y seguridad en el trabajo, así como también hacer el seguimiento al estado de la solicitudes de recursos necesarios pedidos a otras dependencias o instancias para cumplir con las exigencias de lo planeado	1. Falta de recursos propios del SGSST para ejecución de algunas actividades, al ser un proceso transversal para toda la Alcaldía. 2. Falta de un proceso para seguimiento de solicitudes a otras dependencias, especialmente la Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos. 3. Falta de coordinación de las dependencias para atender requisitos derivados del Plan de SGSST.	Realizar seguimientos cada dos (2) meses a las solicitudes emitidas a otras dependencias Replantear las solicitudes cuando despues de dos (2) seguimientos no se tengan resultados, con el fin de dar cumplimiento a las necesidades.	Gestionar la implementación de las acciones necesarias para el cumplimiento del plan de trabajo del SGSST.	Cumplimiento del 80% de las solicitudes remitidas a otras dependencias para el desarrollo del plan de trabajo, con su debido seguimiento teniendo en cuenta los recursos disponibles.		1-jun-2021	30-dic-2021	212	Porcentaje	Porcentaje de solicitudes a otras dependencias que se encuentran en ejecución	1	Cristian Reinerio Cardona	Profesional Universitario	26-may-2021	La oficina de control interno remitió informe final de auditoría el 13 de mayo de 2021, se enviaron observaciones por parte de la Subsecretaría de Talento Humano y se genero acta de aclaración el 26 de mayo de 2021		En Ejecución		
3	07/12/2020	Acción Correctiva	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	3.5.3	Escaso recurso humano para desarrollar y apoyar las acciones o actividades que contribuyen con el desarrollo del SG-SST. (médico especialista en salud ocupacional, nutricionista, enfermera, deportólogo, psicólogo) Hasta diciembre de 2020 se queda sin responsable, y deberán reasignar un contratista. Observación mayo 26 - control interno: Se explico que, si estos perfiles de no aplicar se deberán justificar o dar sustento administrativo u operativo de cómo se atiende este elemento del estándar mínimo.	1. Falta de un documento que soporte el recurso humano necesario para el desarrollo del sistema de gestión. 2. Cambios de actividades y gestión en el Plan SGSST debido a la pandemia COVID-19.	Especificar mediante un documento el recurso humano necesario para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta las actividades aprobadas en el plan.	Brindar soporte administrativo al recurso humano necesario para el desarrollo del sistema de gestión	Contar con el personal idoneo para la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a las necesidades y recursos disponibles.		1-abr-2021	30-jun-2021	90	Número	Recurso humano para el desarrollo del SGSST de la alcaldía de palmira	1	Cristian Reinerio Cardona	Profesional Universitario	26-may-2021	La oficina de control interno remitió informe final de auditoría el 13 de mayo de 2021, se enviaron observaciones por parte de la Subsecretaría de Talento Humano y se genero acta de aclaración el 26 de mayo de 2021	1-abr-2021	Cerrada a Término	Manual del SGSST alcaldía de palmira (pag. 18) Plan de trabajo anual 2021 del SGSST alcaldía de palmira (Pag. 5)	Si



Item	Identificación							Formulación							Seguimiento		Cierre								
	Fecha Identificación	Tipo de Acción	Fuente de Identificación	Origen	Tipo Requisito	Requisito Afectado	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Análisis de Causas	Acción Planteada	Objetivo	Meta	Plazo de Ejecución			Indicadores		Responsable		Datos del Seguimiento		Datos de Cierre				
												Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Unidad	Descripción	Cantidad	Nombre	Cargo	Fecha Sgto.	Avance de la Acción Planteada	Fecha Cierre	Estado	Resultado	Acción Eficaz
4	07/12/2020	Acción Correctiva	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	3.5.4	No se evidencia la creación de los sistemas de vigilancia epidemiológica (SVE) tales como Químicos Auditivo Osteo muscular Psicosocial Visual Y Biológico. Observación mayo 26 - control interno: Se evidenció mediante enlace de intranet de la Alcaldía https://drive.google.com/drive/folders/1twhea2hjs8uVzqEryW10c9TKafIZY2- la existencia de algunos SVE, se deben actualizar por temas de gestión documental	1. Falta de actualización documental de algunos de los SVE (cada 2 años). 2. Insuficiente información sobre los SVE necesarios para el desarrollo del sistema de gestión	Determinar documentalmente los SVE's necesarios para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la alcaldía de palmira	Documentar los SVE necesarios para el desarrollo del SGSST	Establecer documentalmente los SVE's requeridos por el proceso de seguridad y salud en el trabajo	1-abr-2021	30-jun-2021	90	Número	Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos necesarios para el sistema de gestión	1	Cristian Reineiro Cardona	Profesional Universitario	26-may-2021	La oficina de control interno remitió informe final de auditoría el 13 de mayo de 2021, se enviaron observaciones por parte de la Subsecretaría de Talento Humano y se genero acta de aclaración el 26 de mayo de 2021	1-abr-2021	Cerrada a Término	Manual del SGSST alcaldía de palmira (pag. 26)	Si
5	07/12/2020	Acción Correctiva	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	3.5.4	No se evidencia la creación de los sistemas de vigilancia epidemiológica (SVE) tales como Químicos Auditivo Osteo muscular Psicosocial Visual Y Biológico. Observación mayo 26 - control interno: Se evidenció mediante enlace de intranet de la Alcaldía https://drive.google.com/drive/folders/1twhea2hjs8uVzqEryW10c9TKafIZY2- la existencia de algunos SVE, se deben actualizar por temas de gestión documental	1. Falta de actualización documental de algunos de los SVE (cada 2 años). 2. Insuficiente información sobre los SVE necesarios para el desarrollo del sistema de gestión	Actualizar en el sistema de gestión documental los SVE vigentes.	Entregar al sistema de gestión documental y de calidad los documentos de los SVE de seguridad y salud en el trabajo actualizados a 2021	Actualización del 100% de los SVE del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la administración municipal ante el sistema de gestión documental	1-abr-2021	31-dic-2021	274	Número	Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos vigentes	5	Cristian Reineiro Cardona	Profesional Universitario	26-may-2021	La oficina de control interno remitió informe final de auditoría el 13 de mayo de 2021, se enviaron observaciones por parte de la Subsecretaría de Talento Humano y se genero acta de aclaración el 26 de mayo de 2021		En Ejecución		
6	07/12/2020	Acción Correctiva	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	3.5.5	Aunque el Plan de Trabajo Anual ha sido construido y existe, no se evidencia la formulación de un Plan de Acción para éste, que permita la autoevaluación orientada a la medición del avance del cumplimiento de metas cuantitativas y cualitativas y objetivos propuestos para la vigencia 2020	1. Falta de una herramienta que permita la evaluación del seguimiento y ejecución a los planes de trabajo y acción del sgsst 2. Los cambios ocasionados por el COVID-19, llevaron a modificar las actividades planeadas, durante la ejecución propia del plan teniendo un desarrollo diferente al previsto	Estructurar el plan de trabajo para la vigencia 2021, de modo que permita hacer seguimiento al avance y evidencias de su ejecución	Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo del sistema de gestión de forma cuantitativa	Ejecutar el 85% del plan de trabajo anual para la vigencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	1-abr-2021	31-dic-2021	274	Porcentaje	% cumplimiento del plan de trabajo anual del SGSST	1	Cristian Reineiro Cardona	Profesional Universitario	26-may-2021	La oficina de control interno remitió informe final de auditoría el 13 de mayo de 2021, se enviaron observaciones por parte de la Subsecretaría de Talento Humano y se genero acta de aclaración el 26 de mayo de 2021		En Ejecución		
7	07/12/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Institucional	3.6.1	Realizar los estudios de puesto de trabajo, riesgo ergonómico y mejoras según los resultados de informes Observación mayo 26 - control interno: se explicó que (las oportunidades de mejora) son los aspectos que apuntan a aumentar los niveles de desempeño y eficacia del vigente sistema de seguridad y salud en el trabajo SST de la entidad, así mismo generar un valor agregado. Teniendo en cuenta los criterios normativos y la gestión de los riesgos financieros, informáticos entre otros que puedan poner en peligro la operatividad del sistema, garantizando así la prevención de futuros resultados no deseados.	1. Falta de seguimiento a la realización de las revisiones de puestos de trabajo y otras inspecciones	Actualizar el sistema de vigilancia para riesgos osteomusculares contemplando los debidos seguimientos y mejora continua	Actualizar el SVE osteomuscular a fin de determinar la planeación, implementación y evaluación de estrategias de prevención	Implementación del 90% de las actividades propuestas en el plan de trabajo del SVE Osteomuscular	1-ene-2021	31-dic-2021	364	Porcentaje	% de ejecución del SVE de riesgo osteomuscular para la vigencia 2021	1	Cristian Reineiro Cardona	Profesional Universitario	26-may-2021	Ya se actualizo el documento del SVE, esta pendiente su recibo por gestión documental y ejecución en el transcurso del año		En Ejecución		



Item	Identificación							Formulación										Seguimiento		Cierre						
	Fecha Identificación	Tipo de Acción	Fuente de Identificación	Origen	Tipo Requisito	Requisito Afectado	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Análisis de Causas	Acción Planteada	Objetivo	Meta	Plazo de Ejecución			Indicadores		Responsable		Datos del Seguimiento		Datos de Cierre					
												Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Unidad	Descripción	Cantidad	Nombre	Cargo	Fecha Sgto.	Avance de la Acción Planteada	Fecha Cierre	Estado	Resultado	Acción Eficaz	
8	07/12/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Institucional	3.6.2	<p>Gestionar la asignación presupuestal requerida para el desarrollo de las actividades del SGSST. Es decir, se deben garantizar los recursos y las acciones para el funcionamiento y mejoramiento del Sistema</p> <p>Observación mayo 26 - control interno: se explicó que (las oportunidades de mejora) son los aspectos que apuntan a aumentar los niveles de desempeño y eficacia del vigente sistema de seguridad y salud en el trabajo SST de la entidad, así mismo generar un valor agregado. Teniendo en cuenta los criterios normativos y la gestión de los riesgos financieros, informáticos entre otros que puedan poner en peligro la operatividad del sistema, garantizando así la prevención de futuros resultados no deseados.</p>	<p>1. Falta de recursos propios del SGSST para ejecución de algunas actividades, al ser un proceso transversal</p>	<p>Evaluar los rubros existentes en la Secretaría de Desarrollo Institucional de los cuales el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puede solicitar para su gestión</p>	<p>Generar informe de presupuestos existentes en la Secretaría de Desarrollo y evaluar cuales y como pueden gestionarse desde el proceso de seguridad y salud en el trabajo sin afectar las asignaciones presupuestales</p>	<p>Establecer la disponibilidad presupuestal para el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo</p>	1-sep-2021	30-dic-2021	120	Número	Documento de disponibilidad presupuestal para el Sistema de Secretaría de Desarrollo Institucional	1	Cristian Reineiro Cardona	Profesional Universitario				En Ejecución			
9	07/12/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Institucional	3.6.3	<p>Intervención oportuna a la medición de Clima Laboral y riesgos psicosocial</p> <p>Observación mayo 26 - control interno: se explicó que (las oportunidades de mejora) son los aspectos que apuntan a aumentar los niveles de desempeño y eficacia del vigente sistema de seguridad y salud en el trabajo SST de la entidad, así mismo generar un valor agregado. Teniendo en cuenta los criterios normativos y la gestión de los riesgos financieros, informáticos entre otros que puedan poner en peligro la operatividad del sistema, garantizando así la prevención de futuros resultados no deseados.</p>	<p>1. Falta de realización oportuna del estudio de clima laboral a causa de las modificaciones causadas por el COVID-19 a los planes de trabajo</p>	<p>Realizar análisis de clima laboral para la vigencia 2021</p>	<p>Medir el clima laboral al interior de las dependencias de la administración municipal y establecer las acciones preventivas a que haya lugar</p>	<p>Realizar estudio de clima laboral con su respectivo informe</p>	1-may-2021	30-jun-2021	60	Número	Informe de medición de clima laboral vigencia 2021	1	Cristian Reineiro Cardona	Profesional Universitario				En Ejecución			
10	07/12/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Institucional	3.6.4	<p>Adquirir un software en SST para gestionar, controlar y dar cumplimiento a los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).</p> <p>Observación mayo 26 - control interno: se explicó que (las oportunidades de mejora) son los aspectos que apuntan a aumentar los niveles de desempeño y eficacia del vigente sistema de seguridad y salud en el trabajo SST de la entidad, así mismo generar un valor agregado. Teniendo en cuenta los criterios normativos y la gestión de los riesgos financieros, informáticos entre otros que puedan poner en peligro la operatividad del sistema, garantizando así la prevención de futuros resultados no deseados.</p>	<p>1. En el mercado existen diferentes métodos para la gestión de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo</p> <p>2. Oportunidad de mejora para facilitar la eficiencia del sistema de gestión</p>	<p>Evaluar la necesidad de implementar un software de seguridad y salud en el trabajo para la gestión del mismo</p>	<p>Determinar la necesidad de adquirir un software, a fin de gestionar su adquisición</p>	<p>Evaluar la necesidad de un software para la gestión del SGSST</p>	1-sep-2021	15-dic-2021	105	Unidad	Informe de evaluación de necesidad - software de SST	1	Cristian Reineiro Cardona	Profesional Universitario				En Ejecución			