

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA240-026-01	Documentar y socializar la política conforme a circular 026/2023	Osias Valencia Perea	2024-08-31	9.92%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-02	Revisar el programa de prevencion del riesgo psicosocia SST-PG-09 y vincular la política de desconexion laboral si como los mecanismos de evaluacion requeridos	Osias Valencia Perea	2024-08-31	9.92%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-03	Documentar y socializar el PVE de prevencion de dematitis ocupacional	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-09-30	10.08%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-04	Realizar seguimiento a la implementacion del PVE de prevencion de dematitis	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-11-30	10.08%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-05	Validar procedimientos de trabajo seguro en conjunto con los trabajadores del area de mantenimiento	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-07-31	4.79%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-06	Enviar los procedimientos de trabajo seguro al area de SST para las actividades catalogadas de alto riesgo	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-08-31	9.92%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-07	Socializar a los trabajadores del area de mantenimiento los procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a competencias	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-08-31	5.12%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-08	Cuantificar las estadísticas de actividades de alto riesgo en el area de mantenimiento para realizar la priorizacion de actividades	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-07-31	4.79%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-09	Generar Rondas de verificacion adherencia a los procedimientos de trabajo seguro priorizados	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-11-30	15.21%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-10	Documentar y socializar el PESV de acuerdo a la normativa	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-08-31	9.92%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-026-11	Realizar seguimiento a la implementacion del PESV y reportar avances a COPASST	Adriana Lucia Pacheco Merchan	2024-11-30	10.25%	100.00%	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	o Dorisol Pamplona Vanegas	2025-01-22	Ejecutado	Efectivo	Se evidencia que cada una de las acciones se cumplio a cabalidad y se cumple con el objetivo del plan de mejora

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA240-026
Id:	214
Tipo:	Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción:	El plan de mejora se desarrolla en respuesta a auditoria de cumplimiento e identificacion de requisitos legales aplicables para Seguridad y Sald en el Trabajo INFORME DE AUDITORIA REQUISITOS LEGALES
Estado:	Cerrado / Efectivo
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0
Meta de cierre:	Cumplimiento del 100% de las actividades
Registro:	Hallazgos generales - No se evidencia política de desconexión laboral, ni procedimiento interno para trámite de las quejas que garantice el debido proceso e incluya mecanismos de solución de conflictos y verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta. LEY 2191/2022 - No se evidencia Programa de vigilancia relacionado con la guía en mención. Se refiere el PVE para prevención de la dermatitis en documento de matriz legal per o no se ha implementado a la fecha. Desde SST se han realizado algunas acciones de intervención. Se recomienda integrar el programa con las intervenciones a

delantadas. Resolución 1013/2008

- No se evidencian los registros de verificación, seguimiento y control del cumplimiento de los requisitos mínimos de los contratistas, proveedores en materia de seguridad y salud en el trabajo y específicamente para las labores de alturas y obras civiles. Es importante que la Institución deje trazabilidad de la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles en materia de SST y requerir a los contratistas y/o proveedores sobre la entrega de documentos, soportes, evidencias del cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo de sus labores. Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.28
- No se evidencia el PESV institucional, conforme a lo establecido por la norma. La empresa está en proceso de documentación; se recomienda dada la entrada en vigencia de la Resolución 040595/2022 y los tiempos definidos para que los implementen el PESV, gestionen en el menor tiempo posible dicho programa y lo articulen con su SGSTT. Resolución 404595/2022

Cumplimiento de requisitos legales

Proceso Origen: Gestión QHSE
Area Origen: Seguridad y Salud en el Trabajo
Sedes:
Unidades:

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:
Concluir: Se dio cumplimiento a las actividades y objetivo del plan de mejora
Se alcanzó la meta?: Si
Cierre eficaz: Si
Sistemas de gestión:
Frecuencia de seguimiento: Mensual
Cantidad de periodos: 1
Creado por: Adriana Lucia Pacheco Merchan - Lider Seguridad y Salud en el Trabajo
Creado en: 2024-07-03 15:59:56
Modificado por: Dorisol Pamplona Vanegas - Profesional Especializado en QHSE
Modificado en: 2024-12-27 22:31:14

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

• v.000

hallazgo 1

1.Desconocimiento de la circular

2. No articulacion con el programa de riesgo psicosocial

HALLAZGO 2

1. Desconocimiento de la GATISO

2. Fata de articulaci3n y socializacion de resultados en COPASST

HALLAZGO 3

1. Falta de articulacion al evaluar el cumplimiento de alto riesgo

2. Desconocimiento de los procedimientos de trabajo seguro

3. Se desconoce estadísticas de realizacion de actividades de alto riesgo

HALLAZGO 4

1. Inadecuada interpretacion de la norma

Notas de Avance

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia seguimiento a la implementacion del PESV y reportar avances a COPASST, se cumple con la actividad

Seguimiento al cierre de Acci3n (11)

2024-12-23 15:04:48

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se realiza informe de despliegue PESV ante el COPASST

- ACTA DE REUNION CON COPASST
- INFORME DE SEGUIMIENTO PESV

Seguimiento de Acci3n (11)

100 % 2024-12-21 09:52:32

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia Rondas de verificación adherencia a los procedimientos de trabajo seguro y el informe correspondiente, se cumple con la actividad

Seguimiento al cierre de Acción (09)
2024-12-18 10:43:58

Adriana Lucia Pacheco Merchan

Se anexa informe consolidado de seguimiento a la adherencia de los procedimiento de trabajo seguro PTS, es de recalcar que el 100% del personal del area de mantenimiento pertenece a la EST Tempolab por ende el informe lo cosolida la misma empresa, adicionalmente se anexan algunas listas de chequeo



- [INFORME ADHERENCIA PTS](#)
- [FORMATO INSPECCION1](#)

Seguimiento de Acción (09)
100 % 2024-12-17 15:41:06

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia informe de seguimiento a los casos de dermatitis de contato, se cumple con la actividad

Seguimiento al cierre de Acción (04)
2024-12-16 11:15:25

Adriana Lucia Pacheco Merchan

Se allega informe de seguimiento de los casos de dermatitis de contacto recalcando que la totalidad de los casos corresponden al Consorcio - empresa de servicios temporales misional



- [INFORME SEGUIMIENTO DERMATITIS](#)

Seguimiento de Acción (04)
100 % 2024-12-10 12:41:01

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia protocolo de dermatitis, se cumple con la actividad

Seguimiento al cierre de Acción (03)
2024-11-08 18:11:23

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia PESV, se cumple con la actividad

Seguimiento al cierre de Acción (10)
2024-11-08 18:09:59

Adriana Lucia Pacheco Merchan

Se carga Plan Estrategico de Seguridad Vial pendiente tramite por calidad



- [PESV](#)

Seguimiento de Acción (10)
100 % 2024-11-08 16:50:12

Adriana Lucia Pacheco Merchan

Documento generado pendiente de dar tramite por calidad



- [PROTOCOLO DERMATITIS](#)

Seguimiento de Acción (03)
100 % 2024-11-08 16:46:36

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia politica de desconexión laboral, se cumple con la acción programada.

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2024-10-25 09:53:06

Osias Valencia Perea



Se anexa documento documento política de desconexion laboral.

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2024-10-24 15:49:32

Dorisol Pamplona Vanegas

Se evidencia el programa de riesgos psicosocial, en el cual menciona la política de desconexion laboral, se cumple con la acción.



Seguimiento al cierre de Acción (02)
2024-10-07 10:02:10

Osias Valencia Perea



Cordial saludo.

De acuerdo al plan de accion PA240-026-02 se carga evidencia como soporte de la actualizacion del programa [SST-PG-09](#).

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2024-10-04 11:50:17

Dorisol Pamplona Vanegas



Se reabre la acción, se debe adjuntar la resolución de la política, ya que el anexo no tiene el formato de política institucional.

Seguimiento de Acción (01)
2024-10-01 14:54:13

Osias Valencia Perea



Se anexa documento política conforme a circular 026/2023 el cual ya tiene asignada Rsolucion No 373 del 4 de septiembre de 2024 y se encuentra en firmas por el area juridica

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2024-09-24 14:42:37

Dorisol Pamplona Vanegas



Se reabre la acción, se da por finalizada cuando anexe el programa de riesgo psicosocial.

Seguimiento de Acción (02)
2024-09-23 15:08:27

Dorisol Pamplona Vanegas



Se reabre la acción, se da por finalizada cuando se presente aprobada la política de desconexión laboral.

Seguimiento de Acción (01)
2024-09-23 15:06:16

Osias Valencia Perea



Se anexa documento política conforme a circular 026/2023 el cual ya tiene asignada Rsolucion No 373 del 4 de septiembre de 2024 y se encuentra en firmas por el area juridica

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2024-09-19 09:57:57



Osias Valencia Perea

Se Reviso el programa de prevencion del riesgo psicosocia SST-PG-09 y vincular la política de desconexion laboral si como los mecanismos de evaluacion requeridos

Se anexa programa

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2024-09-17 09:18:29

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia lista de asistencia de la socialización de trabajo de alto riesgo (alturas, electrico, soldadura, pintura, manposteria) para el área de mantenimiento, se cumple con la eficacia de la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (07)
2024-09-12 14:37:47

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia que se recibe por parte de la temporal Tempolab 11 procedimientos de trabajo de alto riesgo, cumpliendo con la eficacia de la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (06)
2024-09-12 14:35:20

Adriana Lucia Pacheco Merchan



se realiza socializacion de los analisis de trabajo seguro del personal de mantenimiento para las actividades identificadas de alto riesgo (alturas, electrico, soldadura, pintura, manposteria)

- [LISTADO DE ASISTENCIA](#)

Seguimiento de Acción (07)
100 % 2024-08-30 17:27:32

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se recibe por parte de SST Tempolab los análisis de trabajo seguro para actividades de alto riesgo (alturas, electrico, soldadura, pintura, manposteria)

- [ACTA DE ENTREGA](#)
- [EVIDENCIAS DE ENTREGA](#)

Seguimiento de Acción (06)
100 % 2024-08-30 17:21:17

Adriana Lucia Pacheco Merchan



Se anexa actas de socializacion del PESV, en la actualidad ya se formalizo los formatos que hacen parte del plan y se inicia el tramite documental para formalizar el documento macro PESV

- [LISTAS DE ASISTENCIA A SOCIALIZACION](#)

Seguimiento de Acción (10)
90 % 2024-08-30 16:59:26

Osias Valencia Perea



Se presenta documento avance politica de desconexion laboral.

Seguimiento de Acción (01)
90 % 2024-08-27 10:40:19

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia que se cumple con la actividad programada, se observas acta de reunión de la mesa de trabajo realizada por Tempolab

Seguimiento al cierre de Acción (08)
2024-08-20 11:33:16

Dorisol Pamplona Vanegas



Se evidencia que cumple con la actividad programada, se observa acta de reunión del procdimiento PTS con los trabajadores del área

Seguimiento al cierre de Acción (05)
2024-08-20 11:31:12



Oscar Argelio Cely Avila

APROBADO

Aprobación de Plan (00)
2024-08-13 17:45:22

Adriana Lucia Pacheco Merchan

Liderado por la empresa de servicios temporales Tenpolab en acompañamiento de SST y coordinacion de mantenimiento del HUSRT se realiza mesa de trabajo para verificacion de las actividades ejecutadas por el area



- [MESA DE TRABAJO VERIFICACION ACTIVIDADES](#)

Seguimiento de Acción (08)
100 % 2024-08-01 07:55:33

Adriana Lucia Pacheco Merchan

Desde la ERmpresa de servicios Temporales Tenpolab se validas los procedimientos de trabajo seguro PTS con los trabajadores del area



- [VALIDACION PTS](#)

Seguimiento de Acción (05)
100 % 2024-08-01 07:52:33

Leidy Yuliana Salcedo Leal

ADJUNTO AVANCE BORRADOR [POLITICA DE DESCONEXION](#) LABORAL



Seguimiento de Acción (01)
30 % 2024-07-10 14:39:10

Jorge Armando Figueredo Malagon @ 2025-05-28, 15:43:55

[Exportar a: PDF](#) [Excel](#) [Imprimir](#)