



SEGUIMIENTO A:		Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo	
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Junio a Octubre de 2019		DE:	2019
OBIETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.		
ALCANCE DEL INFORME:	Se realizó para las actividades adelantadas por la dependencia responsable		
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Monitoreo
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, literal K, Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas.		
ACTIVIDADES REALIZADAS			
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		SI	NO
Documentos soportes		SI	NO
Confirmación de información con la dependencia		SI	NO
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		SI	NO
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X		X
<p>OBSERVACIONES/COMENTARIOS</p> <p>Se envió Memorando ODCI-2019-000209</p> <p>No se revisaron soportes</p> <p>No se revisaron soportes</p> <p>Con Memorando GDTH-2019-001831 el Grupo de Talento Humano solicitó prórroga para suministrar el reporte correspondiente al avance de las acciones relacionadas a continuación, dado que el proceso de la información depende de otras áreas interesadas. Se concedió la prórroga, motivo por el cual la verificación respectiva se hará en el mes de Noviembre de 2019</p>			





<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>Hallazgo N° 1. Las reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes a la vigencia 2018 no se realizaron mensualmente, incumpliendo lo establecido en el numeral 1.1.6 del anexo Técnico de la Resolución 1117 de 2017. La situación descrita configura la materialización de riesgo de incumplimiento normativo. Realizar seguimiento por parte de Talento Humano para la realización de las reuniones mensuales Entregable: 12 Registros de asistencia Fecha inicio:31/01/2019 fecha de terminación 31/12/2019</p> <p>Hallazgo N° 2. En los registros del Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, faltan los correspondientes al Procedimiento SG-PR-037 Gestión del Cambio, incumpliendo lo establecido en la Norma ISO 9001: 2015 que estipula que se deben tener a mano todos los procedimientos y registros revisados y actualizados, por cuanto en caso de que falten comprometen la calidad del producto o servicio que se está ofreciendo. La anterior situación configura la materialización de riesgo operativo. Implementar el procedimientoSG-PR-037 Gestión del Cambio dentro de la entidad con el apoyo de la OAPS Entregable: 2 Campañas de divulgación interna</p> <p>Hallazgo N° 4. Dentro de la inspección efectuada por la responsable del Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo en compañía de algunos de los brigadistas del Ministerio, se evidenció que algunos de los extintores se encontraban sin señalización y otros se encontraban vencidos, situación que fue puesta en conocimiento del Grupo Administrativa para lo de su competencia. Establecer en el módulo de solución requerimiento al Grupo Administrativa para la adquisición de la señalización de los extintores Módulo solución Fecha entregable: 31/05/2019</p> <p>Observación 1. Revisados los documentos Plan de Emergencias y Contingencias realizados por la firma Positiva Compañía de Seguros para la Sede Principal CCI y Palma Real del MinCI, se encontró que presentan contenidos con información imprecisa y en otros casos son exactamente iguales. Actualizar los planes de emergencia de CCI y Palma Real Entregable : 2documentos técnicos</p>	<p>No. Observaciones:</p>
<p>Observaciones</p>	<p>De acuerdo con el seguimiento efectuado, la Oficina de Control Interno determina que las acciones mencionadas continúan abiertas.</p>	<p>No. Observaciones:</p>
<p>Generó plan de mejoramiento: SI <u> </u> No <u>X</u></p> <p><i>Luz Marina Verdú Vera</i> ELABORADO POR: Luz Marina Verdú Vera</p>	<p>APROBADO POR:</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>FECHA DE APROBACION: 24 de Octubre de 2019</p>

