



ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-019	VERSIÓN	005	FECHA	21/11/2022
---------------	------------	----------------	-----	--------------	------------

PROCESO:	Gestión del Talento Humano				
FECHA DE DETECCIÓN:	7 de noviembre de 2023	No. CONSECUTIVO:	048		
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva				

ORIGEN	FUENTE DEL HALLAZGO
Auditoria Interna <input checked="" type="checkbox"/>	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>
Auditoria Externa <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>
Revisión por la dirección <input type="checkbox"/>	Oportunidad de mejora <input type="checkbox"/>
Riesgos <input type="checkbox"/>	Salida No Conforme <input type="checkbox"/>
Auditoría OCI <input type="checkbox"/>	Riesgo materializado <input type="checkbox"/>
Otro ¿Cuál? <input type="checkbox"/>	PQRS <input type="checkbox"/>
	Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál? <input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA

Informe auditoria interna SGSST

DESCRIPCIÓN: Se debe transcribir tal cual como aparece en el informe o reporte la situación identificada.

No se evidencian registros de inducción y/o reinducción del personal contratado por prestación de servicios de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.11 capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST(...) El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

ANÁLISIS DE CAUSAS

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas. Usar la pregunta ¿por qué? para la identificación de las causas

Causas	1er PORQUE	2do PORQUE	3er PORQUE
Mano de obra			
Método de trabajo	Por que no se comunica la contratación de futuros colaboradores por prestación de servicios al GIT de talento Humano		
Máquina o equipo			
Materiales			
Mediciones, seguimientos o controles		No existe un control para que el contratista asista al proceso de inducción.	No se realizo una verificación de inducción en SST a los contratistas de prestación de servicios que ingresaron a la entidad en el año 2023
Medio ambiente			

CORRECCIÓN:

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas

Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Enviar comunicación al GIT de Contratación solicitando información de ingresos de colaboradores por prestación de servicios, con el fin de dar inducción en aspectos generales y específicos en SST.	GIT de Talento Humano	29/11/2023	100%
Realizar inducción a los colaboradores por prestación de servicios que ingresen a la entidad conforme a la comunicación del GIT de contratación	GIT de Talento Humano	28/12/2023	100%

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Solicitar al GIT de Contratación que incluya en el consulado de los contratos de prestación de servicios la ejecución del curso del SGSST que se encuentra en la plataforma UniANI con el fin de dar cobertura a información del SGSST a futuros contratistas, donde el contratista debe entregar certificado de ejecución del curso.	GIT de Talento Humano	29/12/2023	
Incluir en el consulado de los contratos de prestación de servicios la obligatoriedad de ejecución del curso del SGSST que se encuentra en la UniANI.	GIT de Contratación	15/01/2024	
Revisar que en el consulado de contratos de prestación de servicios para la vigencia 2024 se haya incluido la obligación de realizar el curso del SGSST.	GIT de Talento Humano	30/01/2024	
Realizar Seguimiento a la inducción a los contratistas de prestación de servicios que ingresen a la entidad frente a la ejecución del curso del SGSST que esta en la UniANI	GIT de Talento Humano	30/05/2024	
Verificar la realización de la inducción en SST por parte de los contratistas de prestación de servicios conforme a las bases de datos de contratación	GIT de Talento Humano	30/07/2024	

ANÁLISIS DE RIESGOS:¿El hallazgo identificado genera algún riesgo? **No**

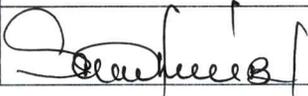
¿El riesgo identificado se encuentra establecido en el mapa de riesgos?

Si se encuentra identificado, indicar el ID del riesgo

ELABORACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

Nombre	Cargo	Fecha
Leidy Carolina Másmela Jiménez	Contratista de Prestación de Servicios	20/11/2023

APROBACIÓN CORRECCIÓN Y/O PLAN DE ACCIÓN

Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Sandra Pachón Bernal	Coordinadora del GIT Talento Humano	21/11/2023	

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones

LA ACCIÓN CORRECTIVA:

¿Se implementó?

¿Fue eficaz?

¿Solicita nueva acción?

¿Se actualizó el mapa de riesgos?

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN

Fecha programada de verificación: _____

Responsable de la verificación: _____

Análisis de la eficacia de la acción correctiva: _____

CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

Nombre	Cargo	Fecha	Firma