



ACCIÓN CORRECTIVA O DE MEJORA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO

SEPG-F-019

VERSIÓN

007

FECHA

20/12/2024

PROCESO:

Gestión del Talento Humano

FECHA DE DETECCIÓN:

1/12/2024

No. CONSECUTIVO:

104

TIPO DE ACCIÓN

Acción correctiva

ORIGEN

FUENTE DEL HALLAZGO

Auditoria Interna ____

No Conformidad __x__

Auditoria Externa __x__

Observación ____

Revisión por la dirección ____

Oportunidad de mejora ____

Riesgos ____

Salida No Conforme ____

Auditoría OCI ____

Riesgo materializado ____

Otro ¿Cuál? _____

PQRS ____

Otro ____ ¿Cuál? _____

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA

INFORME DE AUDITORIA, ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "RESOLUCION 0312 DE 2019"

DESCRIPCIÓN:

No se evidencia un proceso de control de documentación del SGSST de acuerdo los criterios del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019. La tabla de retención documental TRD con código 700-412 se encuentra en proceso de validación, adicional, esta no contempla todos los documentos contralados del SGSST como diagnóstico de condiciones de salud, matriz de peligros, registros de entrega de EPP, entre otros.

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

No se habían actualizado las tablas de retención documental de la ANI

No se tuvo en cuenta lo definido en el Decreto 1072 de 2015 con relación a la conservación documental del SGSST

No se reviso la normatividad en materia de conservación documental del SGSST

Máquina o equipo

Materiales

Mediciones, seguimientos o controles

Medio ambiente

CORRECCIÓN:

Solamente se diligencia la corrección para las acciones correctivas

Actividad

Responsable

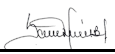
Fecha de Cumplimiento

Avance

Solicitar a gestión documental el ajuste de conservación de la documentación del SGSST acorde con el tiempo definido en el artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015.

Responsable de SST

28/02/2025

PLAN DE ACCIÓN:									
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance						
Revisar la tabla de retención documental 700 - 41.12 frete al decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.13, verificando que la documentación se encuentre incluida en la tabla y de manera electrónica conforme a la actualización realizada.	Responsable de SST	Febrero 28 de 2025							
Solicitar a Gestión Documental la estimación de la aprobación de las tablas de retención documental, con el fin de asegurar la conservación de la información del SGSST de la ANI	Responsable de SST	Marzo 17 de 2025							
Verificar el cumplimiento de conservación de documentos del SGSST	Responsable de SST	Diciembre 30 de 2025							
ANÁLISIS DE RIESGOS:									
¿El hallazgo identificado genera algún riesgo?	Si								
¿El riesgo identificado se encuentra establecido en el mapa de riesgos?		Si riesgo RG-GTH-04							
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 Responsable SGSST	03 de febrero de 2025							
APROBACIÓN CORRECCIÓN Y/O PLAN DE ACCIÓN									
Nombre	Cargo	Fecha	Firma	Versión	Descripción del cambio				
Sandra Patricia Pachón Bernal	Coordinadora del GIT de Talento	3/02/2025		1					
SEGUIMIENTO A RESULTADOS									
Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones del seguimiento							
LA ACCIÓN CORRECTIVA: ¿Se implementó? ¿Fue eficaz? ¿Solicita nueva acción? ¿Se actualizó el mapa de riesgos?									
<table border="1" style="margin-left: 350px;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>									
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						