



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:	102
TIPO DE ACCIÓN	Acción correctiva		

ORIGEN	FUENTE DEL HALLAZGO
Auditoría Interna ____	No Conformidad __x__
Auditoría 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 registros de Acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de la revisión por la dirección, investigación de incidentes, accidentes o enfermedad laboral

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 culminado los torneos deportivos organizados por la ANI	No se habían realizado las comparaciones estadísticas en años anteriores de la ocurrencia de accidentes de trabajo.	No se habían documentado las acciones de mejora resultantes de la revisión por la dirección.
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
Documentar Acción Preventiva de Accidentes de Trabajo vigencia 2024.	Responsable SGSST	Enero 30 de 2025	100%
Revisar y presentar los resultados del SGSST en la revisión por la dirección.	Responsable SGSST	Septiembre 30 de 2025	100%

PLAN DE ACCIÓN:					
Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento			
Análisis estadístico de la ocurrencia de accidentes de trabajo del primer semestre de la vigencia 2025	Responsable SGSST	Julio 10 de 2025	100%		
Documentar acción preventiva de accidentes deportivos conforme a la ocurrencia de eventos del primer semestre del año 2025.	Responsable SGSST	Julio 30 de 2025	100%		
Realizar revisión por la Dirección y documentar las acciones preventivas o de mejora resultantes si aplica.	Responsable SGSST	Octubre 30 de 2025	100%		
Verificar el cumplimiento de los planes de acción de las acciones correctivas documentadas	Responsable SGSST	Noviembre 28 de 2025	100%		
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 del SGSST		23 de enero 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 Humano	3/02/2025		1	
SEGUIMIENTO A RESULTADOS					
Fecha de seguimiento	% Avance	Observaciones del seguimiento			
6/03/2025	25%	Se reporta avance para actividad 1 y 2 del plan de accion correctivo: Act 1 Se realiza análisis de ocurrencia de accidentes de trabajo de la vigencia 2024 y se documenta acción preventiva 105, con fecha de verificación noviembre 20 de 2025 alcanzando 100%. Act 2: Se realiza revisión por la VGCOR quien es la máxima autoridad conforme al Decreto 746 de 2022, alcanzando el 50%.			
31/03/2025	25%	No se reporta avance de las actividades. Sin embargo todas las actividades pendientes se encuentran dentro del plazo establecido.			
16/05/2025	25%	Se reporta que a la fecha no hay avance de las demás actividades ya que tienen fecha julio, dado que corresponden a el análisis de ocurrencia de accidentes del primer semestre.			
19/06/2025	25%	No se reporta avances a la fecha diferentes a los indicados el 16 de mayo. Se deja claridad que se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Sin embargo se envia correo electronico solicitando si existe novedad para el registro.			
18/07/2025	42%	Se reporta que a la fecha se realizo el analisis estadistico dando cumplimiento a la fecha de programación			
19/08/2025	58%	Se reporta que a la fecha se documenta una acción preventiva, como resultado del análisis de la ocurrencia de accidentes de trabajo registrados durante el primer semestre del año 2025, con el fin de reforzar la cultura del autocuidado y promover el reporte oportuno de incidentes y accidentes, contribuyendo así a la mejora continua en materia de prevención dentro de la entidad, dando cumplimiento a la fecha de programación de la actividad 2			
19/09/2025	58%	Se reporta que no hubo novedad para esta revisión			

8/10/2025	58%	Se reporta que se tiene programada la reunión para el 23 de octubre y el comite de gestión y desempeño				
11/11/2025	83%	Se reporta que se documenta revisión por la dirección, la cual fue realizada ante la Vicepresidencia de Gestión Corporativa el 23 de octubre de 2025, presentando la gestión del SGSST durante la vigencia en curso, así mismo el día 27 de octubre de presenta ante el comité de gestión y desempeño, temas puntuales del SGSST				
9/12/2025	100%	Se reporta que100%, acorde con las acciones corectivas documentadas se identifica que cuentan con evidencias de las acciones propuestas, las cuales fueron socializadas en la revisión por la dirección y reportadas el equipo de planeacion, con el fin de efectuar su seguimiento y posterior cierre.				
LA ACCIÓN CORRECTIVA: ¿Se implementó? ¿Fue eficaz? ¿Solicita nueva acción? ¿Se actualizó el mapa de riesgos?						
<table><tr><td>Si</td></tr><tr><td>Si</td></tr><tr><td>No</td></tr><tr><td>No</td></tr></table>			Si	Si	No	No
Si						
Si						
No						
No						
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN						
Fecha programada de verificación: 09 de diciembre 2025 Responsable de la verificación: Hector Vanegas Análisis de la eficacia de la acción correctiva: Se evidencia en los seguimientos mensuales de las actividades el cumplimiento de todas en las fechas programadas. Por lo anterior, se considera que el plan fue eficaz.						
CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA						
Nombre	Cargo	Fecha	Firma			
Hector Vanegas	Gestor GIT Planeación	9-dic-25				