



E.S.E. NIVEL II  
NIT 990.701.450-4

**PEC-GC-P4-R7**

Versión: 3

**PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA**

Página 1 de 3

**OPORTUNIDAD DE MEJORA:** Definir las acciones de mejora propuestas en la Auditoria Interna realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST frente al cumplimiento de las funciones del área y normatividad

**OBJETIVO:** Verificar la gestión realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST frente al cumplimiento de las funciones del área y normatividad

**ALCANCE:** Verificar la realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST frente al cumplimiento de las funciones del área y normatividad

**QUE HALLAZGOS**

QUE HALLAZGOS	COMO	QUIEN	CUANDO	DONDE	OBSERVACIONES
No esta actualizado la conformación del Comité de Convivencia Laboral del Hospital San Juan Bautista E.S.E de Chaparral Tolima, el cual tenía vigencia del 13/03/2021 al 13/03/2023.	Actualizar la conformación del Comité de Convivencia Laboral del Hospital San Juan Bautista E.S.E de Chaparral Tolima	Profesional Universitario de Talento Humano y Profesional Universitario SST	30/08/2023	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Falta la participación del COPASST en las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, equipos, incluidas las relaciones con la prevención y atención de emergencias.	Invitar a los miembros del COPASST a las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, equipos, incluidas las relaciones con la prevención y atención de emergencias	Profesional Universitario SST	30/12/2023	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
No se ha realizado la rendición de cuentas anual del desarrollo del Sistema de Gestión SST, que incluya todos los niveles del hospital.	Realizado la rendición de cuentas anual del desarrollo del sistema de Gestión SST	Profesional Universitario SST	30/09/2023	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
No se tienen en cuenta el aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.	Invitar a la reunión a la Profesional Universitaria de SST, cuando se evalúen y selección de proveedores y contratistas en temas concernientes a Seguridad y Salud en el Trabajo	Comité Evaluar de Contratación	30/12/2023	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



**PEC-GC-P4-R7**

Versión: 3

**PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA**

Página 2 de 3

<p>No se le informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, ni la descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrolla la labor del trabajador.</p>	<p>Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, el perfil, la descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrolla la labor del trabajador.</p>	<p>Profesional Universitario de Talento Humano y Profesional Universitario SST</p>	<p>30/12/2023</p>	<p>Hospital San Juan Bautista E.S.E.</p>	
<p>No se realizó con la participación de trabajadores la Identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo del sistema de Gestión SST</p>	<p>Actualizar el documento de las actividades de prevención de control de peligros y/o riesgos con base a la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.</p>	<p>Profesional Universitario SST</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>Hospital San Juan Bautista E.S.E.</p>	
<p>Falta comunicar a los trabajadores del hospital los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.</p>	<p>Comunicar a los trabajadores los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales.</p>	<p>Profesional Universitario de Talento Humano y Profesional Universitario SST</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>Hospital San Juan Bautista E.S.E.</p>	
<p>No se realizó con la participación de trabajadores la Identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo del sistema de Gestión SST.</p>	<p>Identificar los peligros, evaluaciones y valoración del riesgo del sistema de Gestión SST, con la participación de los trabajadores del Hospital.</p>	<p>Profesional Universitario SST</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>Hospital San Juan Bautista E.S.E.</p>	
<p>Falta socializar las fichas Técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo Falta realizar la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como mínimo un (1) vez al año, por parte de la alta dirección y comunicar los resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y al responsable del sistema de gestión SST.</p>	<p>Socializar las fichas Técnicas Realizar la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicar los resultados al Comité Paritario de Seguridad y al responsable del sistema de gestión SST, en el comité de gestión y desempeño</p>	<p>Profesional Universitario SST Comité de gestión y desempeño</p>	<p>30/08/2023 30/08/2023</p>	<p>Hospital San Juan Bautista E.S.E. Hospital San Juan Bautista E.S.E.</p>	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Aprobado por: Gerente

Revisado por: Comité de Calidad

Fecha de Aprobación: 28/11/14

Copia controlada



**PEC-GC-P4-R7**

Versión: 3

**PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA**

Página 3 de 3

<p>No se evidencia acciones preventivas y/o correctivas con base a los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.</p>	<p>Tener evidencias de las acciones preventivas y/o correctivas con base a los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional.</p>	<p>Profesional Universitario SST</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>Hospital San Juan Bautista E.S.E.</p>
<p>Falta actualizar los documentos producidos en el año 2023.</p>	<p>Determinar las causas básicas e inmediatas de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional.</p>	<p>Profesional Universitario SST</p>	<p>30/07/2023</p>	<p>Hospital San Juan Bautista E.S.E.</p>
<p>Se observan algunas cajas con documentos sin depurar, sin legajar, sin organizar.</p>	<p>Actualizar inventario documental vigencia 2023.</p>	<p>Profesional Universitario SST</p>	<p>30/09/2023</p>	<p>Hospital San Juan Bautista E.S.E.</p>
<p>Se evidencia documentos que cumplen con el tiempo establecido para realización de transferencia primaria.</p>	<p>Depurar, organizar y legajar los documentos del área que están en las cajas.</p> <p>Diligenciar las hojas de control individual en las carpetas vigencia actual,</p> <p>Diligenciar los nombres de series y subseries en los rótulos de las cajas</p> <p>Iniciar con el proceso de transferencia documental.</p>	<p>Profesional Universitario SST</p>	<p>30/08/2023</p>	<p>Hospital San Juan Bautista E.S.E.</p>

*Yuri Culma Vanegas*  
 Yuri Katherine Culma Vanegas  
 Profesional Universitario  
 de Seguridad y Salud en el Trabajo

<p>Elaborado por: Coordinador de Calidad</p> <p>Revisado por: Comité de Calidad</p>	<p>Copia controlada</p>	<p>Aprobado por: Gerente</p> <p>Fecha de Aprobación: 28/11/14</p>
---	-------------------------	---