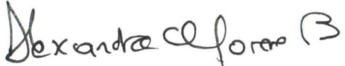


PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO								Código: 16-FR-03	
									Versión: 3	Página: 1 de 1
									Vigente desde: 27/08/2019	
Proceso Auditado:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-Dirección de Talento Humano (Subdirección de Desarrollo del Talento Humano)					Responsable del Proceso Auditado:	Alexandra Moreno Briceño			
Auditor(a):	Carlos Orlando León Valenzuela					Fecha de Seguimiento:	Junio 16 de 2022			
Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
				Programar estudios higiénicos relacionados con ventilación de acuerdo a inspecciones, matriz de peligros y auto reportes de condiciones inseguras en las sedes de la Entidad. Realizar la medición de ventilación en la Personería Local de Bosa con apoyo del Laboratorio de Higiene- ARL POSITIVA como prioridad dentro de las sedes de la Entidad. Realizar seguimiento a los resultados de las evaluaciones de ventilación y establecer acciones para aquellas que no estén cumpliendo. Informar a la Dirección Administrativa y Financiera y la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos la importancia de arrendar una nueva sede de la local de Bosa o tramitar en el inmueble actual cambios de acuerdo a los resultados de la medición de ventilación. Informar a la Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos los resultados de las mediciones higiénicas en las sedes de la Entidad, para la toma de acciones. Verificar que las acciones implementadas, posterior a las mediciones de ventilación, fueron eficaces.	(Actividades ejecutadas con acciones efectivas/Actividades programadas efectivas)*100	21/02/2022	21/11/2022	Subdirectora de Desarrollo del Talento Humano Corresponsable del SG-SST Equipo de la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano.	A	Se evidenció carpeta en medio magnético con la programación de estudios de ventilación, en la mencionada carpeta se observa correo electrónico de fecha 16 de Diciembre de 2021 en el cual se hace la solicitud de mediciones ambientales a la ARL Positiva. Así mismo, se observa en el Plan Anual de Trabajo la programación de las mediciones ambientales para las sedes de la Entidad. De la misma manera, se evidenciaron correos de verificación ejecución actividad plan de trabajo anual mediciones ambientales para la ARL y solicitud del informe de las mediciones ambientales, en los correos se encuentra el plan de trabajo de la ARL, además, se observa el informe de las mediciones ambientales de ventilación en la Personería Local de Bosa. Por otra parte, se observan correos de seguimiento en la solicitud del informe de la Personería Local de Bosa y los correos de validación por parte de los asesores de la ARL. Así mismo, se observó correos con la solicitud de informes de otras mediciones ambientales en las personerías locales de puente Aranda, Antonio Nariño, Tunjuelito, Teusaquillo, chapinero, barrios unidos, Usaquén, suba, Fontibón, Usme Sumapaz, Candelaria, Santafé, Mártires y San Cristóbal. Finalmente, se observó memorando de fecha 23 de marzo de 2022 dirigido a la Dirección Administrativa y Financiera donde hacen la entrega del informe de medición ambiental personería local de Bosa con las recomendaciones y conclusiones. Además se envió correo electrónico a los miembros del Copasst con el informe de medición de ventilación de la Personería Local de Bosa. Así mismo, hay correo electrónico del 04 y 19 de mayo de 2022 en donde se hace entrega de los informes de ventilación de las Personerías Locales de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Fontibón, Puente Aranda, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén, Engativá, Mártires, Santafé, San Cristóbal, Usme y Candelaria. Hace falta realizar el informe de verificación de las acciones implementadas, posterior a las mediciones de ventilación y que estas fueron eficaces, por lo anterior la acción correctiva queda abierta.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personeria de Bogotá, D. C.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.		FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO							Código: 16-FR-03	
									Versión: 3	Página: 1 de 1
									Vigente desde: 27/08/2019	
Proceso Auditado:		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-Dirección de Talento Humano (Subdirección de Desarrollo del Talento Humano)					Responsable del Proceso Auditado:		Alexandra Moreno Briceño	
Auditor(a):		Carlos Orlando León Valenzuela					Fecha de Seguimiento:		Junio 16 de 2022	
Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Auditoria Externa	La entidad no se asegura de la implementación del control operacional de los procesos y del mantenimiento y la conservación de la información documentada necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo acorde a lo planificado.	Controles Operacionales y Control Documental	Incluir en la planeación de las actividades del programa de inspecciones planeadas, la recepción, análisis, seguimiento y control a las inspecciones periódicas (reporte especial de ascensores), que ejecuta el proveedor de mantenimientos preventivos y correctivos mensualmente en la Entidad. Traslado de la NC con informe de inspección de seguridad a los ascensores. Seguimiento a las recomendaciones de la Inspección de apoyo técnico para la identificación de requisitos mínimos de seguridad de los ascensores realizada el 6 de diciembre. Solicitud de oficio con especificaciones técnicas al proveedor de mantenimiento de ascensores, para la continuidad en el funcionamiento de los equipos mientras se obtiene la certificación Visita de proveedor de mantenimiento de ascensores para alistamiento final y aprobación de visita por parte del ente certificador. Visita de proveedor de ascensores y ente certificador para emisión de certificación. Presentación del certificado por parte del supervisor de contrato al SG-SST.	(Actividades ejecutadas con acciones efectivas/Actividades programadas efectivas)*100	6/12/2021	28/04/2022	Subdirectora de Desarrollo del Talento Humano Corresponsable del SG-SST Equipo de la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano.	C	Respecto al traslado de la NC se observó acta de reunión entre la subdirección de desarrollo del talento humano y la subdirección de gestión documental y recurso físicos de fecha 6 de diciembre de 2021 donde se socializaron los resultados de la auditoria externa, quedando como compromiso la inspección de seguridad de los ascensores; correo electronico de fecha 7 de diciembre de 2021 elaborado por la subdirección de desarrollo del talento humano y dirigido a la subdirección de gestión documental y recursos físicos donde solicita la revisión de los requisitos de la maquinaria del ascensor y adjuntan el documento apoyo tecnico criterios minimos de seguridad para ascensores elaborado por la ARL Positiva el 6 de diciembre de 2021. En el seguimiento informe de apoyo se observó correo electronico de fecha 24 de febrero de 2022 donde se adjunta el documento subprograma de inspecciones actualizado y cronograma actualizado que incluye la actividad seguimiento requerimiento ascensores. Así mismo, se evidenció documento informe de inspección de fecha 28 de febrero 2022 de la ARL Positiva acerca del Apoyo Técnico Seguimiento a Criterios Mínimos de Seguridad para Ascensores. Se evidenció correo y oficio del 12 de enero de 2022 con la certificación funcionamiento y seguridad de los ascensores de la la empresa OTIS , así mismo, correo y oficio de la empresa Estilo Colombia de fecha 27 de enero de 2022 en el cual presenta informe estado de los equipos de transporte vertical. Por otra parte, se evidenciaron visitas del proveedor de mantenimiento Estilo Colombia el 11 de octubre de 2021 y el 28 de enero de 2022. Así mismo se confirmo mediante correo electronico la visita por parte del proveedor Montajes y Procesos que realiza la certificación de los ascensores. Ademas se observó las certificaciones de los ascensores de la Cra 7 por parte de la empresa Montajes y Procesos MP SAS el 31 de enero de 2022. Finalmente, se evidenció correo electronico donde informan que se actualizo el subprograma de inspecciones y el cronograma de seguimiento ascensores, tambien se observan informes de seguimiento al mantenimiento de los ascensores de la empresa OTIS y Estilo Colombia.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personeria de Bogotá, D. C.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO								Código: 16-FR-03	
									Versión: 3	Página: 1 de 1
									Vigente desde: 27/08/2019	
Proceso Auditado:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-Dirección de Talento Humano (Subdirección de Desarrollo del Talento Humano)					Responsable del Proceso Auditado:	Alexandra Moreno Briceño			
Auditor(a):	Carlos Orlando León Valenzuela					Fecha de Seguimiento:	Junio 16 de 2022			
Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
				Planear la revisión para la actualización de la matriz de EPP conforme a las necesidades/funciones de los cargos. Actualizar la matriz de EPP teniendo en cuenta las medidas de control definidas en las matrices de peligros, las recomendaciones de los informes de condiciones de salud, los resultados de investigación de AT, entre otros. Divulgación y socialización de la matriz de EPP a todos(as) los(as) servidores(as) de la Entidad Toma de conciencia sobre el uso correcto de EPP convencionales. Entrega de EPP convencionales a funcionarios, con registro individual. Elaborar un instructivo de EPP que estandarice las actividades necesarias para la entrega de los mismos. Realizar seguimiento a las entregas de EPP convencionales semestralmente a través de muestreo aleatorio.	(Actividades ejecutadas con acciones efectivas/Actividades programadas efectivas)*100	18/12/2021	30/09/2022	Subdirectora de Desarrollo del Talento Humano Corresponsable del SG-SST Equipo de la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano.	A	Se evidenció Plan de Trabajo Anual con la planificación de elementos de protección personal. Por otra parte, se observó el documento programa de elementos de protección personal, el formato de entrega individual o devolución de elementos de protección personal (EPP) y/o herramientas, equipos y accesorios (HEA), formato de inspección de elementos de protección personal. Así mismo, se evidenció la matriz de elementos de protección personal actualizada. Respecto a la divulgación y socialización se evidenció correo electrónico de fecha 31 de marzo de 2022 en donde se realizó la socialización de la matriz de elementos de protección personal- EPP a los funcionarios de la Entidad. También se observó listas de asistencia y evaluaciones de la actividad de capacitación toma de conciencia para la utilización de los Elementos de Protección Personal de fecha 30 de marzo de 2022. Así mismo, verificado el plan de mejoramiento y por información del auditado hace falta una actividad de toma de conciencia para el 31 de julio de 2022. En cuanto a la entrega de EPP en el mes de diciembre los auditados informan que a la fecha de planificación de la actividad ya se habían entregado los EPP del año 2021, sin embargo durante el año 2022 se han entregado elementos de protección personal y se evidenciaron soportes de entrega de EPP a funcionarios con registro individual. Con respecto a la elaboración de un instructivo de EPP, se evidenció correo electrónico en el que informan que se elabora documento Procedimiento para la identificación, Entrega y Uso de EPP con anexo técnico instructivo. Finalmente, se observó seguimiento de la Entrega de los EPP mediante muestreo aleatorio, registrado en un acta de fecha 28 de abril de 2022, sin embargo esta pendiente otro seguimiento el 30 de septiembre de 2022.
RESPONSABLE DEL PROCESO			AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO			JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Nombre:	Alexandra Moreno Briceño		Nombre:	Carlos Orlando León Valenzuela		Nombre:	Nathalia Andrea Pineda Camelo			
Firma:			Firma:			Firma:				

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el repositorio oficial de la Personeria de Bogotá, D. C.