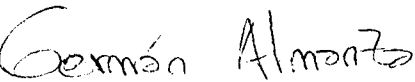
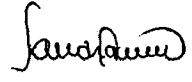


PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: 16-FR-03	
			Versión:	Página:
			3	1 de 1
Proceso Auditado:		RESPONSABLE DEL PROCESO Auditado:		GERMÁN CAMILO ALMANZA BASTIDAS- PERSONERO LOCAL SANTA FE
Auditor(a):		Fecha de Seguimiento:		1/04/2021
ROBERTO CASTILLO CASTILLO- PROFESIONAL ESPECIALIZADO				

Item	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	AUDITORIA INTERNA	OM- Se evidencia en la Personería Local de Santafé que un extintor se encuentra ubicado en el pasillo de la escalera; los funcionarios informan que esta ubicación fue sugerida por la ARL, no obstante, se identifica un riesgo físico que puede ocasionarse al momento de una emergencia al subir dicha escalera para hacer uso del extintor. Se recomienda, con el apoyo de la ARL, ubicar el extintor en un punto que, según la normatividad legal aplicable, debe ser: visible, de fácil acceso y libre de potencial daño físico.	N/A	Visita de la ARL con el fin de realizar las acciones que garanticen la ubicación adecuada del extintor, eliminando el riesgo indentificado.	Un (1) extintor reubicado conforme a estudio de la ARL	1-nov-21	301/11/2021	PERSONERO LOCAL SANTA FE	C	El responsable del proceso en respuesta al Memorando 2022-IE-0023054 -MARZO/2022-OCI, que trata sobre solicitud seguimiento implementación y ejecución Proyectos, manifiesta que el extintor fue cambiado en su momento pero por reubicación en el CAC (8FEB/2022) no es posible enviar evidencia.
2	AUDITORIA INTERNA	OM- Se recomienda tomar acciones preventivas para la detección de condiciones inseguras de trabajo con el fin de evitar la materialización de accidentes o incidentes de trabajo	N/A	Fortalecer los conocimientos de los funcionarios de la personería local de Santafé, en los temas relacionados con la detección de condiciones inseguras de trabajo y el procedimiento correspondiente, como herramientas para el reporte preventivo con el fin de evitar la materialización de accidentes o incidentes de trabajo.	Una (1) capacitación impartida a la Personería Local de Santafé	1-nov-21	15-dic-21	PERSONERO LOCAL SANTA FE	C	Responsable del proceso en respuesta al Memorando 2022-IE-0023054 -MARZO/2022-OCI, que trata sobre solicitud seguimiento implementación y ejecución Proyectos, anexa Acta de fecha 15 de junio/2021 que da cuenta de la reunión realizada con los servidores de la Personería Local de Santafé, por parte del referente del SG-SST, donde se socializó la Matriz de Riesgos y Peligros.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	GERMAN CAMILO ALMANZA BASTIDAS	Nombre:	ROBERTO CASTILLO CASTILLO	Nombre:	SANDRA MILENA CÁCERES GONZÁLEZ
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 Personería de Bogotá, D. C.