

Proceso Auditado:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- Proceso Misional- Personería Local de la Candelaria	Responsable del Proceso Auditado:	MARIO GURIÉRREZ MELO-PERSONERO LOCAL DE LA CANDELARIA
Auditor(a):	PEDRO HERNANDO CAICEDO BARRERO	Fecha de Seguimiento:	MAYO 2 DE 2022

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	AUDITORIA INTERNA	Se recomienda a la Personería Local realizar el seguimiento a la medición de los niveles de temperatura realizado por la ARL y a la Subdirección de desarrollo de talento humano informar el resultado de la medición para gestionar las acciones que de acuerdo con este informe deban implementarse.		Realizar el seguimiento a la medición de niveles de temperatura realizado por la ARL y Subdirección de Desarrollo del Talento Humano y con el informe gestionar las acciones que de acuerdo con este informe que deban implementarse	# De seguimientos solicitados del informe ARL y SDTH/# de respuestas solicitudes con informe	26-oct-21	30-dic-21	Mario Gutiérrez Melo/personero Local de la candelaria	C	Al correo institucional de la Oficina de Control Interno, la Personería Local de la Candelaria allegó documentos que dan cuenta de las acciones realizadas para subsanar la Oportunidad de Mejora establecida en el Plan de Mejoramiento así: Informe de Confort térmico realizado por la ARL Positiva en los meses Julio de 2021, a diez (10) Personerías, entre ellas a la Personería Local de la Candelaria, cuyo resultado de la evaluación arroja la siguiente calificación: "Ambiente Neutro" . Es de anotar que la ARL escogió el método FANGER, método, según la ARL, el más completo, práctico y operativo para la valoración del confort térmico en espacios interiores ya que contempla todas las variables presentes en los intercambios térmicos persona-ambiente con sus conclusiones y recomendaciones. Así mismo, se evidencia un segundo Informe " Evaluación de Velocidad o de Transporte, para Sistemas de Ventilación, realizado por ARL positiva con fecha de la prestación del servicio 28 de febrero 2022 y fecha de entrega del informe del 23 de abril del 2022 a la Personería Local de la Candelaria, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Las anteriores recomendaciones son acatadas por el personal que labora en esa Personería Local. Teniendo en cuenta que la Personería Local de la Candelaria realizó las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento, la Oficina de Control Interno, procedió a CERRAR la Oportunidad de mejora
2	AUDITORIA INTERNA	Motivar a los funcionarios de planta a inscribirse como brigadista o en su defecto que estos cuenten con capacitaciones de primeros auxilios.		Motivar a los funcionarios de planta a inscribirse como brigadista o en su defecto que estos cuenten con capacitaciones de primeros auxilios.	# Solicitudes a funcionarios sean brigadistas/ # de funcionarios inscritos como brigadistas	07-oct-21	31-oct-21	Mario Gutiérrez Melo/personero Local de la candelaria	C	La Personería Local de la Candelaria allegó correo de fecha 21 de abril de 2022 dirigido a la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano solicitando la inscripción del funcionario Franklin René Romero Sarmiento a la Brigada de la Personería de Bogotá y la respectiva participación en la actividad de Pista. De otra parte se evidenció lrespuesta vía correo institucional de fecha 21/04/2022 por parte de la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano en la cual le confirman a la PL de la Candelaria la inscripción del servidor mencionado anteriormente al nuevo grupo de brigadistas y su participación a la actividad de pista, Teniendo en cuenta que la Personería Local de la Candelaria realizó las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento, la Oficina de Control Interno, procedió a CERRAR la Oportunidad de mejora.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	MARIO GUTIERREZ MELO	Nombre:	PEDRO HERNANDO CAICEDO BARRERO	Nombre:	NATHALIA ANDREA PINEDA CAMELO
Firma:		Firma:		Firma:	