



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM
 PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

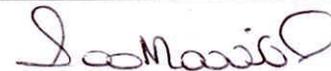
SEPTIEMBRE DE 2022

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LAS METAS	FECHA DE INCIO DE LAS METAS	FECHA DE TERMINACION DE LAS METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LAS	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A ACCIONES 08/09/2022
1	HALLAZGO No. 1: No se evidenció Normograma del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1) El riesgo identificado en el proceso de auditoría "Desconocimiento y omisión en la normatividad legal vigente en Salud por Seguridad y Salud en el Trabajo", permitió justificar que se debe contar con un normograma actualizado para mitiga este riesgo.	Elaborar el Normograma del proceso Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Disponer de un compeedido que contenga las normas vigentes aplicables al proceso Gestión del Talento Humano	Tener normograma actualizado del proceso Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1	1 normograma	24/08/2022	6/09/2022	2	100%	Se elaboró normograma del proceso Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se verifica la actividad y el producto esperado, los cuales cumplen con lo planeado por el área auditada.

SEPTIEMBRE DE 2022

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LAS METAS	FECHA DE INCIO DE LAS METAS	FECHA DE TERMINACION DE LAS METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LAS	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO A ACCIONES 08/09/2022
2	Se evidencia que durante el 1 semestre/ 22 no se realizó Encuesta cultura y clima organizacional. La CPSM cuenta desde enero de 2022 con el Plan Estratégico de Talento Humano que comprende entre otros con los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo y mejoramiento del clima organizacional, en el marco del MIPG.	Programar la aplicación de la encuesta de cultura y clima organizacional	Contar con la encuesta de cultura y clima organizacional	Contar con programación de la aplicación de la encuesta de cultura y clima organizacional	1	1 oficio	24/08/2022	6/09/2022	2	100%	La Subdirección Administrativa aplicó la encuesta de cultura y clima organizacional a los funcionarios de la CPSM.


CLAUDIA MILENA MARTINEZ HERNANDEZ
Subdirectora Jurídica


LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
Jefe Oficina de Control Interno