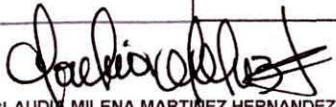


AGOSTO DE 2022

| No | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSION DE LAS METAS | FECHA DE INICIO DE LAS METAS | FECHA DE TERMINACION DE LAS METAS | PLAZO EN SEMANAS DE LAS METAS | % 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 | | |


CLAUDIA MILENA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Subdirectora Jurídica


LUZ MILDRED SUÁREZ MORENO
Jefe Oficina de Control Interno



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

AGOSTO 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 METAS | % 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 compedido 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 | | |