

Nit: 89,999,465-0

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AREA DE TALENTO HUMANO

MAYO 4 DE 2015

Proceso Auditado:

Procedimientos:

Responsables:

Fecha de Suscripción:

etapa/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
Proceso Humano	Desarrollar un sistema de Vigilancia Epidemiológica que facilite la identificación, intervención y el seguimiento a los factores de riesgo psicosocial para la disminución de los niveles de estrés presentados por los trabajadores evaluados.	Elaborar el Programa de Vigilancia Epidemiológica	Revisar diagnóstico y recomendaciones que dejó la ARL según encuestas practicadas en el 2014	3 MESES	Programa elaborado	IRMA ESPERANZA GARCIA FORERO / ARL / COPASST	En Proceso	
Proceso Humano	Revisar las estadísticas de Condiciones de Salud de los trabajadores evidenciando presencia de patologías relacionadas con riesgo psicosocial.	Revisar informe estadístico de condiciones de salud de los trabajadores, según contrato de exámenes médicos ocupacionales	* Analisis de la información remitida por el contratista en el 2014. * Integrar a los funcionarios en las diferentes actividades ofrecidas a través del Plan de Bienestar Social	6 MESES	N° de actividades realizadas / N° actividades programadas *100	IRMA ESPERANZA GARCIA FORERO	En Proceso	
Proceso Humano	Es necesaria la instauración de evaluaciones de desempeño, ya que esta información le permite a los trabajadores identificar sus fortalezas y debilidades y tomar acciones para mantener o mejorar su desempeño.	Establecer formatos de evaluación y planes de mejoramiento individuales para todos los funcionarios de la planta	* Revisar que se estén evaluando a todos los funcionarios, que se realicen los planes de mejoramiento y sus respectivos seguimientos	8 MESES	N° de funcionarios evaluados / N° de funcionarios *100	IRMA ESPERANZA GARCIA FORERO	En Proceso	
Proceso Humano	Se deben programar capacitaciones que brinden desarrollo y fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades en los trabajadores, tanto en temas generales como específicos de cada cargo.	Ejecutar Plan de Capacitación 2015	* programar capacitaciones de Liderazgo, Trabajo en equipo,	8 MESES	N° capacitaciones ejecutadas/ N° de capacitaciones programadas *100	IRMA ESPERANZA GARCIA FORERO	En proceso	
Proceso Humano	Las condiciones del lugar de trabajo y la carga física que involucra las actividades que se desarrollan, deben contar con un mínimo de condiciones de seguridad, estas dadas desde aspectos físicos como (ruido, iluminación, temperatura, ventilación) de diseño del puesto de trabajo y de saneamiento (orden y aseo), de carga física y de seguridad industrial.	Realizar las mejoras correspondientes de acuerdo al resultado de diagnóstico remitido por la ARL	Con acompañamiento de la ARL realizar las visitas correspondientes a las diferentes sedes de la alcaldía para realizar diagnóstico de puestos de trabajo	5 MESES	Panorama de Riesgos	IRMA ESPERANZA GARCIA FORERO / ARL / COPASST	En proceso	
Proceso Humano	Se sugiere realizar actividades de recreación y ocio, descansar, compartir con familia y amigos, atender responsabilidades personales o domésticas, con el fin de aprovechar el tiempo fuera del trabajo y reducir los niveles de estrés que esta dimensión está generando.	Ejecutar Plan de Bienestar Social 2015 / Fomentar el desarrollo de Pausas Activas	* Integrar a los funcionarios en las diferentes actividades ofrecidas a través del Plan de Bienestar Social	8 MESES	N° de actividades realizadas / N° actividades programadas *100	IRMA ESPERANZA GARCIA FORERO	En proceso	

1a Responsables:

ABRIEL RAMIREZ FAJARDO

Gerente

LUZ MARINA CARRON NAVARRETE

Directora Administrativa (c)

IRMA ESPERANZA GARCIA FORERO
Profesional Universitario (E) Talento Humano