| FND | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | | |

160	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Externas	Documentación	Toda la información del proceso debe estar cargada en el SIGO	*Tablas informativas de GST no están disponible para la organización en general	Revisión de información relevante para la unidad	Crear una campaña en el área de Gestión Humana para sensibilizar la información del SIGO (registros asociados al proceso)	*Crear la carpeta "Información del SIGO" *Actualizar la información (registros de gestión) con responsables de cada área *Difundir actividades (cursos generales, reporte mensual/semestral/anual, reportes de ausentismo, planes de trabajo, seguimientos a acciones de mejora, inspecciones, capacitaciones, etc.	*Disponibilidad permanente y actualizada de los registros digitales del SIGO?	Carpeta en Drive de SIGO? compartida con GH?	Coordinación Gestión Humana	01/04/2022	30/06/2022	*Se crea la carpeta SIGO? en el Drive de GH? *Se comunicó mediante la información del SIGO? que ha sido actualizada y está disponible para la revisión	100%	G	Carpeta SIG GST DRIVE	Drive GH?	90	G	G	G	G			
161	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Externas	Documentación	Se debe establecer desde el estudio de accesorios y ayudas técnicas requeridas para la adquisición de los accesorios médicos, adquisiciones (tales como registros de habilitación, licencias de los médicos responsables	*El indicador los registros de accesorios y ayudas técnicas de salud ocupacional tanto en la PC como de los médicos que requieren accesorios y ayudas técnicas. Algunos no se encuentran en la carpeta de los prevencionistas *Los prevencionistas (PTS) no tienen registros de los accesorios y ayudas que requieren el trabajador y compañeros de los registros	*Revisar para determinar la necesidad de a PTS para realizar los estudios médicos requeridos	*Iniciar que la entrega de los registros establecidos en el procedimiento de accesorios y ayudas PTS. Es una herramienta para la continuación por la toma médico ocupacional para la ayudas técnicas y accesorios	*Revisión del procedimiento de evaluaciones médicas para revisar que contenga los registros que son necesarios para el procedimiento de servicio médicos ocupacionales para asegurar el cumplimiento técnico la construcción	*Procedimientos de Evaluaciones Médicas actualizado	Procedimiento actualizado *Revisión del procedimiento evaluación de los requisitos ocupacionales por parte de Gestión Humana (Responsabilidad de Humana)	Coordinación Gestión Humana	01/04/2022	30/06/2022	*Se crea la revisión, actualización y publicación del procedimiento DIH-PS-14 con la inclusión de los requisitos para la contratación de PTS para sistemas médicos laborales	100%	G	procedimiento DIH-PS-14	Intranet	80	G	G	G	G			
162	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Externas	Documentación	Incluir en las TRD de DIH los requisitos de los PTS	*No se tienen identificados en las TRD de DIH Algunos registros que por ser requisitos ocupacionales deben estar en carpetas de contratación	*No se tienen disponibles todos los registros de origen externo (requisitos para el SIGO?	*Identificar y ingresar a la TRD de Gestión Humana, GST los registros de origen externo, para asegurar la revisión y actualización del SIGO?	*Revisar el listado de documentos en la TRD de GH? *Solicitar al área responsable la inclusión de éstos registros en las TRD *Mantener los registros vigen la actividad	*Disponibilidad de los registros internos del SIGO? correspondientes a prevención de riesgos ocupacionales *Registros de los requisitos de ley identificados	TRD actualizada	Coordinación Gestión Humana	01/04/2022	30/06/2022	*Se inicia la actividad de actualización de las TRD a GH	50%										
163	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Externas	Documentación	Realizar la revisión de la actualización del cumplimiento de requisitos legales (se evidencia en la auditoría que no está en el SIGO?)	*La auditoría de revisión de cumplimiento de requisitos legales? la SIG, en la tabla Xenia actualiza que existen? tablas en la revisión de evidencias documentadas	*Evaluación de requisitos legales, con fallas de resultado	Realizar la evaluación de requisitos legales en un periodo no mayor a 3 meses a partir de la fecha de la evaluación? (mayo 2022) *Implementar los mecanismos de control para el cumplimiento propuestos en la INC de auditoría interna ejecutada en Marzo 2022	Programar y ejecutar evaluación de cumplimiento de requisitos legales (junio 2022)	Matriz de requisitos legales evaluada en la fecha prevista	Registro de evaluación de la matriz de requisitos legales (junio 2022 y seguimiento trimestrales de acuerdo	Coordinación Gestión Humana	01/04/2022	30/06/2022	SE PRESENTA EN EVALUACIÓN, RESULTADOS PARA JUNIO 2022	50%										
164	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Externas	Documentación	La serie de delegación del representante de GST debe estar firmada por el Director ejecutivo	*El Director delegó la responsabilidad en el Coordinador de Gestión Humana	Incumplimiento del Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.8 Numeral 2, Resolución 2342 Artículo 9	Coordinar con el Director de la Entidad la firma de la delegación del Representante de SGST	Solicitar la firma del documento al Director *Actualizar el registro	Documento firmado según requerimientos de la observación	Carta de delegación del Representante del SGST firmada por el Director de la Entidad	Coordinación Gestión Humana	01/04/2022	30/06/2022	CORREO DE SOLICITUD	50%										
165	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Externas	Documentación	El plan de trabajo anual debe estar firmado por el Director ejecutivo	*El Director delegó la responsabilidad en el Coordinador de Gestión Humana	Incumplimiento del Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.12 Numeral 2	*Coordinar con el Director de la Entidad la firma del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Solicitar la firma del documento al Director *Actualizar el registro	*Documento firmado según requerimientos de la observación	Plan de trabajo anual firmado por el Director de la Entidad	Coordinación Gestión Humana	01/04/2022	30/06/2022	CORREO DE SOLICITUD	50%										
166	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Externas	Documentación	Revisión plan estratégico de seguridad vial	*Se ha actualizado la revisión en múltiples ocasiones pero no se han aprobado documentos. Actualmente no existe plan de seguridad vial a pesar que dicho documento	*No cumplimiento de la implementación del PESV	Solicitar asesoría a la ARL en la revisión, actualización y implementación del plan estratégico de seguridad vial	*Solicitar via correo la asignación de horas *Recopilar información requerida por la ARL para la elaboración del documento *Revisión del documento con el Coordinador de Gestión Humana del Documento diseñado por la ARL *Aprobación y socialización del documento	PESV implementado	Documento PESV	Coordinación Gestión Humana	01/05/2022	30/07/2022	6 TRIMESTRE DE LA ARL ST RIESGO EL DISEÑO DEL DOCUMENTO EL CUAL SE REVISARA EN CONJUNTO EL 11 DE MAYO DE 2022 PARA SU APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO POR PARTE DE LA PTS CUAL	50%										
167	Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	Auditorías Externas	Otros	No se identifica en la matriz de riesgos del proceso, los siguientes *Relacionamiento con grupos de interés. *Evaluar de eficacia de las acciones tomadas	*El proceso no identifica los riesgos operacionales del GST en la matriz respectiva, por desconocimiento, en cuanto se entiende que los riesgos se encuentran descritos en la matriz de riesgos y policiles establecidas en el FORM@TO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS codigo: DIH-PS-04, F-15 de GST (Gestión Humana)	La no identificación de los riesgos operacionales en el GST	*Establecer el análisis y determinar los riesgos operacionales pendientes de el GST que afectan al proceso, *Revisar la matriz de riesgos para la evaluación de la eficacia de las acciones	1. Definir los riesgos operacionales del GST asociados a la matriz de riesgos. 2. Valorar los riesgos operacionales del GST asociados a la matriz de riesgos. 3. Evaluar los riesgos operacionales del GST asociados a la matriz de riesgos.	100% de la inclusión de los riesgos operacionales del GST a la matriz	Matriz de riesgos del proceso	Relacionamiento y articulación con grupos de interés.	20/04/2022	30/06/2022	El proceso RAG? realiza revisión de matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento DIH-PS-11 de marzo 2022, La Oficina de Planación realiza verificación de matriz de riesgos de calidad con la asesoría de la Oficina de Planación mediante mesa de trabajo con el responsable por los riesgos representantes de GST, se están gestionando a través de la matriz de riesgos operacionales, peligros, evaluación y control de los riesgos	100%	G	Matriz de Riesgos		90	G	G	G	G			
168	Relacionamiento y Articulación con Grupos de Interés	Auditorías Externas	Otros	No se identifica en la matriz de conformidad actividades asociadas al proceso (salida no conforme)	*El proceso no identifica las salidas no conformes de las actividades que realiza	La no identificación de las salidas no conformes asociadas a la matriz de conformidad	Establecer el análisis y determinar las salidas no conformes asociadas a la matriz de conformidad	1. Definir las salidas no conformes asociadas al proceso. 2.Establecer los controles necesarios para garantizar la conformidad de los mismos.	100% de la inclusión de las salidas no conformes y de los controles de forma	Matriz de conformidad	Relacionamiento y articulación con grupos de interés.	20/04/2022	30/06/2022	El proceso RAG? realiza revisión de matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento DIH-PS-11 de marzo 2022, La Oficina de Planación realiza verificación de matriz de riesgos de calidad con la asesoría de la Oficina de Planación mediante mesa de trabajo con el responsable por los riesgos representantes de GST, se están gestionando a través de la matriz de riesgos operacionales, peligros, evaluación y control de los riesgos	100%	G	Matriz de Conformidad		90	G	G	G	G			
169	Planeación Estratégica Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Codificar matriz DOFA	Desconocimiento Procedimiento control de información documentada	Al no tener codificación, la matriz pierde control documental en el marco del SIG, adicionalmente no se encuentra la última información relevante para el GST	Generar la codificación y control de la matriz en el SIG	*Asumir la matriz al proceso PGO *Generar la código respectivo *Socializar la matriz codificada y actualizada	Matriz controlada - codificada	Matriz codificada y socializada	Oficina asesora de planeación	08/04/2022	30/06/2022	El proceso GO? realiza codificación de la matriz DOFA, se encuentra en revisión y ajuste con el equipo de trabajo, una vez revisada se hará la respectiva socialización de la matriz. El responsable de este documento es el ing Giovanni Santiagoy y leila de la Oficina de Planación	100%	G	Matriz de Riesgos		90	G	G	G	G			
170	Planeación Estratégica Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Realizar metodología de calificación matriz PESTEL	Es subjetiva la calificación de la matriz PESTEL	Realizar metodología de calificación matriz PESTEL	*Conflicto de los factores (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales) a través concertó con una analista subjetiva si no contar con una metodología y un estandar para su análisis	Establecer una metodología definida para el análisis junto al interior de la PGO	*Definir metodología *Socializar metodología	Metodología estandarizada definida	Oficina asesora de planeación	08/04/2022	30/06/2022	El proceso GO? , en una reunión con el equipo de trabajo se está revisando la metodología para la matriz PESTEL, se tiene como fecha de revisión y ajuste el 30 de Junio. El responsable de este documento el ing Giovanni Santiagoy y leila de la Oficina de Planación	100%	G										
171	Planeación Estratégica Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Ajustar matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo y agregar riesgos operacionales enfocados en SST, de manera trimestral. Eficacia de las acciones tomadas	*El proceso no identifica los riesgos operacionales del GST en la matriz respectiva, por desconocimiento del procedimiento, en cuanto se entiende que los riesgos se encuentran descritos en la matriz de riesgos y policiles establecidas en el FORM@TO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE	Que no se cuente con un plan de contingencia y controles necesarios para la correcta implementación y aplicabilidad de la norma ISO 45001	Ajustar a los procesos. GO y GH? en la actualizar la matriz de riesgo de procesos y procedimiento	Modificar mesas de trabajo conjuntas en los procesos GO?,GH? y GST , gestionando de manera conjunta los riesgos que se encuentran en el procedimiento.	100% matriz de riesgo actualizada	Matriz de riesgo	Planeación estratégica Organizacional	01/04/2022	30/06/2022	Se realizo ajuste matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo , se incluye nota aclaratoria donde se especifica que los riesgos operacionales de GST, se están gestionando a través de la matriz de identificación peligros, evaluación y control de los riesgos	100%	G	Matriz de Riesgos	Intranet	90	G	G	G	G			
172	Planeación Estratégica Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Revisión de matriz de conformidad.	*El proceso no identifica las salidas no conformes de las actividades que realiza	*Actualmente revisar la matriz de conformidad para asegurar que se encontrolado un servicio conforme	Establecer la matriz de conformidad	Revisión y ajuste matriz conformidad	100% matriz de conformidad actualizada	Matriz de conformidad	Formación estratégica organizacional	01/04/2022	30/06/2022	Se revisa y actualiza matriz de conformidad	100%	G	Matriz de Conformidad	Intranet	90	G	G	G	G			
173	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Incluir una actualeza a el procedimiento de Su mideáctry seguimiento al plan estratégico, en donde se incluya las oportunidades con actualeza en el plan operativo, articular las oportunidades con el Plan Operativo Anual	No hay actualeza donde se evidencia la actualización de oportunidades.	Que no se cuenten con planes de contingencia y controles necesarios para la correcta implementación y aplicabilidad de la norma ISO 45001	Establecer una metodología para documentar y gestionar las oportunidades de la empresa en el marco del SIG.	*Definir metodología *Socializar metodología *Identificar y documentar las oportunidades de la empresa en el marco del PG *Ajustar el procedimiento de PG	Metodología estandarizada documentada y socializada en el procedimiento	Metodología estandarizada y socializada	Oficina asesora de planeación	08/04/2022	30/06/2022	procedimiento de formulación y seguimiento al plan operativo	100%	G	procedimiento de formulación y seguimiento al plan operativo	Intranet	90	G	G	G	G			
174	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Modificar el Formato de Plan de mejoramiento (no) en si se No? han cerrado oportunas.	No se identifican la NC repetitivas	La actividad no nadie seguimiento identificación de NC que se hayan cerrado de forma inoportuna y no evaluando llegar a convertirse en una NC mayor para el SIG	Identificar y documentar a través de la matriz de seguimiento a las hallazgos son repetitivos.	*Ajustar el formato de plan de mejoramiento *Identificación de hallazgos repetitivos *Documentar aquellos cierre que se encuentran inoportuno *Ajustar el procedimiento de mejora continua y servicio no conforme *Establecer controles correctivos y preventivos, los hallazgos y/o no conformidades repetitivas	Formato ajustado a la respuesta requerida en cuanto a plan de mejora continua y servicio no conforme	Formato de plan de mejoramiento ajustado y procedimiento ajustado de mejora continua y servicios no conforme	Oficina asesora de planeación	08/04/2022	30/06/2022	Se revisa en el Formato de seguimiento a la mejora una vez de NC repetitivas	100%	G	Formato de seguimiento a la mejora	Intranet	90	G	G	G	G			
175	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Ajustar matriz de riesgos de acuerdo con el proceso interno de Gestión y administración del riesgo y agregar riesgos operacionales enfocados en SST, de manera trimestral. Eficacia de las acciones tomadas	*El proceso no identifica los riesgos operacionales del GST en la matriz respectiva, por desconocimiento del procedimiento, en cuanto se entiende que los riesgos se encuentran descritos en la matriz de riesgos y policiles establecidas en el FORM@TO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE	*Que se garantice la información y documentarse sobre la identificación de riesgos, no se puede llegar a generar de manera eficiente una variable.	Establecer la información de riesgos operacionales de GST en el mismo asociado al SIGO?	*Validar la conformidad del documento frente a los procedimientos para administración del riesgo *Revisión de la identificación de riesgos de procesos asociados al SIGO? *Establecer la información definida	Documento ajustado y riesgos de SIGO? identificados	Procedimiento ajustado Matriz de riesgo actualizada	Oficina asesora de planeación	08/04/2022	30/06/2022	Se realiza ajuste matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo , se incluye nota aclaratoria donde se especifica que los riesgos operacionales de GST, se están gestionando a través de la matriz de identificación peligros, evaluación y control de los riesgos	100%	G	Matriz de riesgos	Intranet	90	G	G	G	G			
176	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Actualizar el manual del SIG, ajustando que la mejora continua (requisito 7.1.5 en ptos) que ISO 9001:2 SIGO	No hay claridad de la mejoralidad del requisito 7.1.5	Al no tener documentada de manera clara la mejoralidad de algunos requisitos el SIG y sus sistemas, no se puede llegar a generar un acompañamiento a los requisitos de sistemas que pueden reducir en hallazgos ciertos para el SIG.	Ajustar el manual del SIG, identificando las mejoralidades de los sistemas que componen el SIG	Actualizar las mejoralidades a los sistemas que componen el SIG *Establecer la información definida en el manual integrado del SIG? *Establecer la actualización del Manual	Manual integrado actualizado	Manual integrado actualizado	Oficina asesora de planeación	08/04/2022	30/06/2022	Se realiza ajuste del Manual del SIG, en estado 6 del 06 abril de 2022 a la orbita de Planeación. Se tiene como fecha de revisión y publicación, no se ha revisado. responsable GO?,GH?,GST	100%	G	Procedimiento de mejora continua y servicio no conforme	Intranet	90	G	G	G	G			
177	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Agregar al procedimiento de mejora continua, en donde se incluya el incumplimiento de matriz de conformidad	No hay claridad suficiente de la mejora continua en incumplimiento de matriz de conformidad	La falta documentar la información de mejora continua en incumplimiento de matriz de conformidad (Formato mejora cod 11)	Establecer los lineamientos para la mejora continua y trazabilidad del PGO?	Ajustar el procedimiento de mejora continua *Actualizar el formato de mejoramiento	Procedimiento de mejora y PGO? y formato de mejoramiento ajustado actualizado	Procedimiento y formato ajustado	Oficina asesora de planeación	08/04/2022	30/06/2022	Se agrega el procedimiento de mejora continua, en donde se incluye el incumplimiento de la matriz de conformidad	100%	G	Procedimiento de mejora continua y servicio no conforme	Intranet	90	G	G	G	G			
178	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Revisión de matriz de conformidad.	*El proceso no identifica las salidas no conformes de las actividades que realiza	*Actualmente revisar la matriz de conformidad para asegurar que se encontrolado un servicio conforme	Establecer la matriz de conformidad	Actualizar la matriz de conformidad	100% matriz de conformidad actualizada	Matriz de conformidad	Oficina asesora de planeación	08/04/2022	30/06/2022	Se realiza revisión y actualización de la matriz de conformidad	100%	G	Matriz de Conformidad	Intranet	90	G	G	G	G			
179	Gestión Integral Organizacional	Auditorías Externas	Otros	Validación competencia auditor	Desconocimiento procedimiento auditorías internas al SIG	La actividad debe garantizar las competencias de los auditores y formaciones de auditores líderes o internos del SIG.	Fortalecer competencias de auditores de TNG en el aspecto requerido.	Validar bases de datos de auditores y formaciones de la PMO *Actualizar la información de auditores de PMO por parte de la oficina de planeación	Base de datos de auditores PMO actualizada	Información actualizada y centralizada sobre auditores internos y líderes de la PMO	Oficina asesora de planeación	08/04/2022	30/06/2022	Se crea base de datos auditores	50%	G	Base de datos auditores	Drive Oficina de planeación	50	G	G	G	G			
180	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	Auditorías Externas	Otros	Ajustar matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo y agregar riesgos operacionales enfocados en SST, de manera trimestral. Eficacia de las acciones tomadas	*El proceso no identifica los riesgos operacionales del GST en la matriz respectiva, por desconocimiento del procedimiento, en cuanto se entiende que los riesgos se encuentran descritos en la matriz de riesgos y policiles establecidas en el FORM@TO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS codigo: DIH-PS-04,	Que no se cuenten con planes de contingencia y controles necesarios para la correcta implementación y aplicabilidad de la norma ISO 45001	Establecer la matriz de riesgo	Analizar la matriz y las posibles modificaciones y/o actualizaciones a que haya lugar con el fin de dar cumplimiento a las normas que la PGO se encuentra certificada	100% matriz de riesgo actualizada	Matriz de riesgo	Gestión de Fondos y Recursos de cooperación	01/04/2022	30/06/2022	Se realiza ajuste matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo , se incluye nota aclaratoria donde se especifica que los riesgos operacionales de GST, se están gestionando a través de la matriz de identificación peligros, evaluación y control de los riesgos	100%	G	Matriz de riesgos	Intranet	90	G	G	G	G			
181	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	Auditorías Externas	Otros	Revisión de matriz de conformidad.	*El proceso no identifica las salidas no conformes de las actividades que realiza	*Actualmente revisar la matriz de conformidad para asegurar que se encontrolado un servicio conforme	Establecer la matriz de conformidad	Actualizar la matriz de conformidad	100% matriz de conformidad actualizada	Matriz de conformidad	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación	01/04/2022	30/06/2022	La matriz de conformidad de GFR se revisada. La oficina de Planación decide ajustar el procedimiento de mejora continua y salida no conforme, se tiene como fecha de revisión y ajuste el 30 de Junio programada realizar reunion con cada proceso, para socializarlo y explicar como se debe diligenciar	100%	G										
182	Gestión Tecnológica	Auditorías Externas	Otros	Ajustar matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo y agregar riesgos operacionales enfocados en SST, de manera trimestral. Eficacia de las acciones tomadas	*El proceso no identifica los riesgos operacionales del GST en la matriz respectiva, por desconocimiento del procedimiento, en cuanto se entiende que los riesgos se encuentran descritos en la matriz de riesgos y policiles establecidas en el FORM@TO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE	Que no se cuenten con planes de contingencia y controles necesarios para la correcta implementación y aplicabilidad de la norma ISO 45001	Establecer la matriz de riesgo	Analizar la matriz y las posibles modificaciones y/o actualizaciones a que haya lugar con el fin de dar cumplimiento a las normas que la PGO se encuentra certificada	100% matriz de riesgo actualizada	Matriz de riesgo	Gestión Tecnológica	01/04/2022	30/06/2022	Se realiza ajuste matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo , se incluye nota aclaratoria donde se especifica que los riesgos operacionales de GST, se están gestionando a través de la matriz de identificación peligros, evaluación y control de los riesgos	100%	G	Matriz de riesgos	Intranet	90	G	G	G	G			
183	Gestión Tecnológica	Auditorías Externas	Otros	Revisión de matriz de conformidad.	*El proceso no identifica las salidas no conformes de las actividades que realiza	*Actualmente revisar la matriz de conformidad para asegurar que se encontrolado un servicio conforme	Establecer la matriz de conformidad	Actualizar la matriz de conformidad	100% matriz de conformidad actualizada	Matriz de conformidad	Gestión Tecnológica	01/04/2022	30/06/2022	Se realiza revisión y actualización de la matriz de conformidad	100%	G	Matriz de Conformidad	Intranet	90	G	G	G	G			
184	Gestión Etnológica de las Comunidades	Auditorías Externas	Otros	Ajustar matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo y agregar riesgos operacionales enfocados en SST, de manera trimestral. Eficacia de las acciones tomadas	*El proceso no identifica los riesgos operacionales del GST en la matriz respectiva, por desconocimiento del procedimiento, en cuanto se entiende que los riesgos se encuentran descritos en la matriz de riesgos y policiles establecidas en el FORM@TO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS codigo: DIH-PS-04, F-15 de GST (Gestión Humana)	Que no se cuenten con planes de contingencia y controles necesarios para la correcta implementación y aplicabilidad de la norma ISO 45001	Establecer la matriz de riesgo	Analizar la matriz y las posibles modificaciones y/o actualizaciones a que haya lugar con el fin de dar cumplimiento a las normas que la PGO se encuentra certificada	100% matriz de riesgo actualizada	Matriz de riesgo	Gestión Etnológica de las comunidades	08/04/2022	30/06/2022	Se realiza ajuste matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo , se incluye nota aclaratoria donde se especifica que los riesgos operacionales de GST, se están gestionando a través de la matriz de identificación peligros, evaluación y control de los riesgos	100%	G	Matriz de riesgos	Intranet	90	G	G	G	G			
185	Gestión Etnológica de las Comunidades	Auditorías Externas	Otros	Revisión de matriz de conformidad.	*El proceso no identifica las salidas no conformes de las actividades que realiza	*Actualmente revisar la matriz de conformidad para asegurar que se encontrolado un servicio conforme	Establecer la matriz de conformidad	Actualizar la matriz de conformidad	100% matriz de conformidad actualizada	Matriz de conformidad	Gestión etnológica de las comunidades	08/04/2022	30/06/2022	Se realiza revisión y actualización de la matriz de conformidad	100%	G	Matriz de Conformidad	Intranet	90	G	G	G	G			
186	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Auditorías Externas	Otros	Ajustar matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo y agregar riesgos operacionales enfocados en SST, de manera trimestral. Eficacia de las acciones tomadas	*El proceso no identifica los riesgos operacionales del GST en la matriz respectiva, por desconocimiento del procedimiento, en cuanto se entiende que los riesgos se encuentran descritos en la matriz de riesgos y policiles establecidas en el FORM@TO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS codigo: DIH-PS-04, F-15 de GST (Gestión Humana)	Que no se cuenten con planes de contingencia y controles necesarios para la correcta implementación y aplicabilidad de la norma ISO 45001	Establecer la matriz de riesgo	Analizar la matriz y las posibles modificaciones y/o actualizaciones a que haya lugar con el fin de dar cumplimiento a las normas que la PGO se encuentra certificada	100% matriz de riesgo actualizada	Matriz de riesgo	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	01/04/2022	30/06/2022	Se realiza ajuste matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo , se incluye nota aclaratoria donde se especifica que los riesgos operacionales de GST, se están gestionando a través de la matriz de identificación peligros, evaluación y control de los riesgos	100%	G	Matriz de riesgos	Intranet	90	G	G	G	G			
187	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Auditorías Externas	Otros	Revisión de matriz de conformidad.	*El proceso no identifica las salidas no conformes de las actividades que realiza	*Actualmente revisar la matriz de conformidad para asegurar que se encontrolado un servicio conforme	Establecer la matriz de conformidad	Actualizar la matriz de conformidad	100% matriz de conformidad actualizada	Matriz de conformidad	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	01/04/2022	30/06/2022	Se realiza revisión y actualización de la matriz de conformidad	100%	G	Matriz de Conformidad	Intranet	90	G	G	G	G			
188	Gestión Integral a la Gestión Pública Territorial	Auditorías Externas	Otros	Ajustar matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo y agregar riesgos operacionales enfocados en SST, de manera trimestral. Eficacia de las acciones tomadas	*El proceso no identifica los riesgos operacionales del GST en la matriz respectiva, por desconocimiento del procedimiento, en cuanto se entiende que los riesgos se encuentran descritos en la matriz de riesgos y policiles establecidas en el FORM@TO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS codigo: DIH-PS-04, F-15 de GST (Gestión Humana)	Impide que asegure que el sistema integrado en calidad y GST alcance los resultados previstos	Realizar el análisis y determinar los riesgos operacionales pendientes en el GST que afectan al proceso.	1. Definir los riesgos operacionales del GST asociados a la matriz de riesgos. 2. Valorar los riesgos operacionales del GST asociados a la matriz de riesgos. 3. Evaluar los riesgos operacionales del GST asociados a la matriz de riesgos.	Actualización de los riesgos operacionales del GST a la matriz	Matriz de riesgos del proceso actualizada a los requerimientos	Gestión Integral a la Gestión Pública Territorial	10/05/2022	30/06/2022	Se realiza ajuste matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo , se incluye nota aclaratoria donde se especifica que los riesgos operacionales de GST, se están gestionando a través de la matriz de identificación peligros, evaluación y control de los riesgos	100%	G	Matriz de riesgos	Intranet	90	G	G	G	G			
189	Gestión Integral a la Gestión Pública Territorial	Auditorías Externas	Otros	Revisión de matriz de conformidad.	*El proceso no identifica las salidas no conformes de las actividades que realiza	*Actualmente revisar la matriz de conformidad para asegurar que se encontrolado un servicio conforme	Establecer la matriz de conformidad	Actualizar la matriz de conformidad	100% matriz de conformidad actualizada	Matriz de conformidad	Gestión Integral a la Gestión Pública Territorial	10/05/2022	30/06/2022	Se realiza revisión y actualización de la matriz de conformidad	100%	G	Matriz de Conformidad	Intranet	90	G	G	G	G			
190	Gestión Integral a la Gestión Pública Territorial	Auditorías Externas	Otros	En el sistema de asistencia debe tener información de protección de datos personales	No se adquiere la autenticidad de información de datos personales en los links evidencia, al chat de los mensajes realizadas por la TNG	Que no se informe y no se entienda la acción de dar hoy	Adquirir la autenticidad de información de datos a través de Gmail de asistencia que se encuentran en la nube de la empresa, mediante contraseñas por la PMO	Solicitar el pánel de protección de datos en las líneas de asistencia y/o chat de mensajes a través de los chat de los mensajes	Cumplir con la ley	Métodos para solicitar asistencia, ajustado al requerimiento	Todas las áreas	10/05/2022	30/06/2022	En el Semanas GO?-FT-03 registro asistencia tiene un apartado donde se explica el tratamiento de datos personales	100%	G	Formato control de asistencia	Intranet	90	G	G	G	G			
191	Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas	Auditorías Externas	Otros	Ajustar matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo y agregar riesgos operacionales enfocados en SST, de manera trimestral. Eficacia de las acciones tomadas	*El proceso no identifica los riesgos operacionales del GST en la matriz respectiva, por desconocimiento del procedimiento, en cuanto se entiende que los riesgos se encuentran descritos en la matriz de riesgos y policiles establecidas en el FORM@TO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS codigo: DIH-PS-04, F-15 de GST (Gestión Humana)	Impide que asegure que el sistema integrado en calidad y GST alcance los resultados previstos	Realizar el análisis y determinar los riesgos operacionales pendientes en el GST que afectan al proceso.	1. Definir los riesgos operacionales del GST asociados a la matriz de riesgos. 2. Valorar los riesgos operacionales del GST asociados a la matriz de riesgos. 3. Evaluar los riesgos operacionales del GST asociados a la matriz de riesgos.	Actualización de los riesgos operacionales del GST a la matriz	Matriz de riesgos del proceso actualizada a los requerimientos	Gestión Innovación, conocimiento y políticas públicas	10/05/2022	30/06/2022	Se realiza ajuste matriz de riesgos de acuerdo con el procedimiento de Gestión y administración del riesgo , se incluye nota aclaratoria donde se especifica que los riesgos operacionales de GST, se están gestionando a través de la matriz de identificación peligros, evaluación y control de los riesgos	100%	G	Matriz de riesgos	Intranet	90	G	G	G	G			
192	Gestión de la Innovación, Conocimiento y Políticas Públicas	Auditorías Externas	Otros	Revisión de matriz de conformidad.	*El proceso no identifica las salidas no conformes de las actividades que realiza	*Actualmente revisar la matriz de conformidad para asegurar que se encontrolado un servicio conforme	Establecer la matriz de conformidad	Actualizar la matriz de conformidad	100% matriz de conformidad actualizada	Matriz de conformidad	Gestión Innovación, conocimiento y políticas públicas	10/05/2022	30/06/2022	Se realiza revisión y actualización de la matriz de conformidad	100%	G	Matriz de conformidad	Intranet	90	G	G	G	G			
193	Gestión Administrativa y Financiera	Auditorías Externas	Otros	En la matriz de riesgos colocar fechas de cuando se cierran o ajustan las controles.	No se tiene definida la fecha para ejecutar los controles	Materialización del riesgo	Establecer la matriz de riesgo de procesos	1. Analizar los riesgos/controles ya existentes identificados por el proceso. 2. Establecer de los riesgos de calidad frente a los riesgos de proceso para su consolidación en la matriz de riesgos. 3. Ajustar la matriz de riesgos de proceso. 4. Se hace reporte, en forma periódica, de los controles implementados para evitar la materialización del riesgo.	100%	Matriz de riesgo	Coordinación Administrativa y Financiera	30/05/2022	30/07/2022	Actualización de la matriz de riesgos del proceso	100%	G	Matriz de riesgos	Intranet	90	G	G	G	G			
194	Gestión Administrativa y Financiera	Auditorías Externas	Otros	En el procedimiento de Adquisición de bienes y servicios, en vehículos, no menciona incluir el registro de habilitación del transporte	*El vehículo no se tiene el registro de habilitación del transporte	Al no existir, no podría dar cumplimiento a la norma ISO 45001	Actualizar el Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios	Ajustando los controles del proceso con contratistas, específicamente actividades de servicio de transporte (vehículos).	100%	Procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios	Jefe de Presupuesto	30/05/2022	30/07/2022	Actualización Procedimiento de adquisición de Bienes y servicios	100%	G	Procedimiento de adquisición de bienes y servicios	Intranet	90	G	G	G	G			
195	Gestión Administrativa y Financiera	Auditorías Externas	Otros	En el procedimiento de Adquisición de bienes y servicios, se requiere incluir el registro de habilitación del transporte	No está claro como se realiza la revisión en vehículos o necesario anexar que es una certificación del SGST, pide la revisión tecno mecánica	Al no existir claridad, al contratista no se le exige obligatoria la información necesaria	Actualizar el Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios	Ajustando los controles del proceso con contratistas, específicamente actividades de servicio de transporte (vehículos).	100%	Procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios	Jefe de Presupuesto	30/05/2022	30/07/2022	Actualización Procedimiento de adquisición de Bienes y servicios	100%	G	Procedimiento de adquisición de bienes y servicios	Intranet	90	G	G	G	G			
196	Gestión Administrativa y Financiera	Auditorías Externas	Otros	En el procedimiento de Adquisición de bienes

199	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Internas	Otros	Teniendo en cuenta la baja asistencia que se registra desde DSH a las jornadas de capacitación que se llevan a cabo en la PNZ no le referente al ítem 5.1.5 de la encuesta de DSH que se encuentra descripta en medidas para lograr la participación de los colaboradores: "…y poder llegar al logro de los objetivos planteados del SG-SST".	El personal no da la importancia necesaria a la participación a las capacitaciones del SST No se establecieron a responsables de los procesos no líder expertos para asegurar la participación de los colaboradores Tras actividades de capacitación DSH realiza encuestas a los asistentes por la mala convocatoria que era el espacio oportuno para que los colaboradores participen de la jornada en su capacidad	Baja asistencia a las capacitaciones del SGSST	*Compañía de sensibilización dirigida a los subdirectores *Estrategia de motivación para la asistencia a capacitaciones del SGSST *Estrategia de evaluación para identificar los días y horas propicios para la asistencia a capacitación	Involucrarnos en sumbirir la capacitaciones a los días lunes y martes para evaluar o mejorar la asistencia *Enviar una encuesta mensa dende se pueda identificar los días y la hora en el día y hora que propicia más la asistencia, hacer un análisis *Realizar un cronograma de capacitaciones y establecer días fijos de capacitación *Establecer compromiso el soporte de la alta dirección para capacitarse y sea satisfacción para que sentirlo que es la motivación al personal	Incremento de la asistencia	Reporte mensual de asistencia a capacitaciones Resultados de encuesta	Coordinación de Gestión Humana	16/07/2022	*Resultados de encuesta SG-SST 2.0 *Informe de asistencia a capacitaciones SG-SST 2.0 (Informe mensualmente													
200	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Internas	Otros	Se incumbenda según diligenciando de forma inadecuada el formato de matriz de riesgos, luego de plantear de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos.	Por ser una estrategia de mejoramiento del auditor registro que se realiza según el periodo establecido	Los lineamientos establecidos para el seguimiento de mejoramiento del auditor no son suficientes para establecer una categoría el seguimiento oportuno y cumplimiento	Por no ser un hallazgo de auditoría interna de gestión de riesgos esencial, se relega por el cumplimiento del procedimiento entre responsabilidad del SGSST	Cumplir el seguimiento establecido en el procedimiento anual (cronograma) y el Plan de trabajo Anual	Cumplir los seguimientos establecidos planificados para 2022 (2 seguimientos)	Registro de seguimiento establecido en el formato de peligros y riesgos 2022 (Agosto y Diciembre 2022)	Coordinación de Gestión Humana	16/07/2022	15/12/2022													
201	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Internas	Observación	El proceso evidencia que se hace seguimiento al cumplimiento de los indicadores establecidos, se realizan con resultados, análisis y seguimientos pertinentes y que crean como base para la toma de decisiones y establecimiento de actividades previstas en plan de trabajo, se recomienda codificar estas matrices dentro del SG-SST y que sean trasversales a todos los procesos de la Institución Educativa Departamental.	Los formatos utilizados para el registro de indicadores no tienen codificación dentro del sistema documental del SGSST, no se tiene responsabilidad, ya que no evidencia su adecuado uso y esporádicamente	Falta al actor frente del sistema documental del SGSST, no se tiene requisitos del sistema documental de la entidad	Definir a DSH la asignación de codificación de acuerdo a los requisitos del sistema documental de la entidad	Tipificar el formato (modificado, adicionar) y controlar de acuerdo a los requisitos del sistema documental Información documentada *Solicitar a DSH la codificación	Registrar los indicadores en formato codificado a partir de Agosto del 2022	Formato adecuado Formato en formato codificado a partir de Agosto	Coordinación de Gestión Humana	16/07/2022	15/08/2022													
202	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Internas	Otros	En el proceso existe el FORMATO ID-PPC-LCDN-24 "Matriz de Peligros y Riesgos" que se encarga de registrar las inspecciones que se realizan a las ambientes generales de estructura y medio ambiente, pero, no se tiene documentado el acta de las colaboradores, según la evidencia presentada en la inspección del mes de abril de 2022 se encontraron varios ítems que cumple para el criterio pero en las observaciones, nuevamente se relaciona la nueva Ciminasa Ltda. En cuanto indagar mas a fondo en la causa y los actores que se tienen para abordar el problema. Numeral 10.1 (a,c): Ejc: Sintido a que en la oficina ODI de la cuale 2 personas trabajan en el mismo escritorio que presentan el flujo de aire normal, la PNZ cuenta con un sistema de aire acondicionado con 2 unidades de aire acondicionado los cuales tienen un mantenimiento preventivo y correctivo según cronograma.	Al existir un control no se consideró necesario registrar el detalle en la inspección	Que el verificar el resultados de la inspección no se tiene un control implementado controles a los riesgos	Revisar el FORMATO y corresponder de realizar las inspecciones la cantidad de veces que se indica en los establecimientos anotados, en caso de no ser situaciones ambientales, se deberá de incluir los ítems de estructura de la entidad, dejar en el registro la evidencia del control establecido Revisar el formato para que contenga un detalle a actual de los indicadores. Hacer una revisión al formato y en el ítem de inspección cualquiera por verificar que se encuentren ítems de estructura, equipos, regulares, de mantenimiento y controles de filtros de los aires acondicionados, en caso de no tener que los ponles controlados como mantener puertas y ventanillas cerrarse se cumplen.	*Socializar y registrar en el Acta de Reunión del COPASST con cual se cumple en el formato y los detalles de registrarse las inspección *Solicitar a DSH el Formato *Cumplir con el Plan de SST 2022-ODI-PL-D-17-22 y actualizarlo	Formato actualizado y en uso a partir de Agosto 2022	Acta de reunion del COPASST mes 2022 Formato actualizado	Coordinación de Gestión Humana	16/07/2022	15/07/2022													
203	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Internas	Otros	Fortalecer las contenidos y acervosos del Kida para los artículados de inducción y reinducción a colaboradores de la PNZ, que se encuentra en cabo el cabo agrupado que está liderado la gestión institucional y el impacto en las actividades institucionales, que se realizan, así como establecer indicadores para evidenciar avances y retrocesos.	La inducción no cuenta con un apartado específico donde se mencione la importancia del SGSST y no cuenta para la reinducción Al no existir una capacitación específica para la inducción y reinducción no se evidencia la adherencia y cumplimiento de este plan	El personal no se apropia del SGSST Poseer falta de cobertura del personal en el proceso obligatorio de inducción y reinducción anual	Facilitar a ODI la incorporación de una sección de importancia del SGSST, en el programa de inducción y reinducción *Solicitar a ODI diseño un indicador de cumplimiento y una ficha de indicador para que se incorporar a las fichas de indicadores y que permita llevar el seguimiento y cumplimiento de una actividad	Elaboración y actualización del Programa de inducción y reinducción *Incorporación a la Ficha de indicadores del indicador de cumplimiento de actividades establecidas por DSH con periodicidad semestral para la inducción y anual para la reinducción	Programa de inducción y reinducción actualizado Reporte de los indicadores Resultados	Programa de inducción y reinducción actualizado Reporte en la plataforma Reporte de los indicadores a Noviembre 2022	Coordinación de Gestión Humana	16/07/2022	15/12/2022													
204	Gestión de Recursos Humanos	Auditorías Internas	Otros	Considerar nuevas técnicas para el desarrollo de actividades de inducción y reinducción, revisiones y consolidación sobre la gestión y valor agregado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y así lograr una mayor participación de los colaboradores.	El mecanismo de socialización a través de pieza comunicativa no garantiza la apropiación de la información a parte de los colaboradores	El personal no se apropia del SGSST	Desarrollar una capacitación virtual específica para temas de conciencia del SGSST, no encuentran	Desarrollar la capacitación específica para temas de conciencia *Poner comentarios para la capacitación *Dar los comentarios pertinentes una vez finalice la capacitación	Capacitar al personal de la entidad en tema de conciencia del SGSST	Registros de Capacitación *Reporte de resultados de Capacitación *Encuesta mejoramiento en caso de que los evaluadores no sean satisfactorios	Coordinación de Gestión Humana	16/07/2022	16/09/2022													