

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		3	12
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos		Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación			
		Resultados de auditoria interna/externa	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Analisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:			

No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO				
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSER
1	Resolución 0312 de 2019. Item 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST	No se evidencia tabla de retención documental aprobada para esta dependencia, y la proyectada por la Oficina de Archivo y Correspondencia posiblemente tenga cambios en su codificación y dejaría desactualizados los códigos asignados momentáneamente	Tabla de Retención no estandarizada	Estandarizar la TRD	Revisar la información que reposa en la TRD del SGSST con la Oficina de Archivo y Correspondencia	Acción correctiva	Profesional Universitario SGSST	3/12/2021	31/12/2021	Humanos	Acta de Reunión.								
					Solicitar Mediante Oficio al Area de Archivo y Correspondencia la estandarización	Acción correctiva	Profesional Universitario SGSST	3/12/2021	31/12/2021	Humanos	Oficio								
					Realizar control y custodia de la TRD	Acción correctiva	Profesional Universitario SGSST	1/12/2022	30/06/2021	Humanos	TRD y carpetas								

RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO		RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJ	
NOMBRE	OSCAR MIGUEL GOYES CABRERA	NOMBRE	JOSE ANDRES CHAVES PAZ	NOMBRE	JAIME ALBERTO SANTACRUZ	NUMERO DE SEGUIMIENTO	
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SGSST	CARGO	SECRETARIO GENERAL	CARGO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	
FIRMA	<i>X Oscar M. Goyes.</i>	FIRMA	<i>[Firma]</i>	FIRMA			