

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
9.0	GESTION DE CALIDAD	GC-PMS	042

NOMBRE DEL PROCESO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			19	12	2025
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 auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis 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	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES			
1	1.1.2 Asignación de responsabilidades en SST	No se evidencia que se cuente con un profesional especializado que diseñe, implemente y con asignación de responsabilidad y coordinación del SGSST, incumpliendo con el numeral 1.1.1 de la Resolución 0312 de 2019.	Ausencia de personal que cumpla el perfil de cargo de acuerdo al manual de funciones	Nombrar al responsable de coordinar el SGSST.	Solicitar a Gerencia la revisión y creación/modificación del cargo Profesional Universitario – Código 219, Grado 15 dentro del Manual de Funciones, incorporando los requisitos exigidos según el número de trabajadores y el nivel de riesgo de Pasto Salud E.S.E., conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.	Corrección	Equipo SG-SST	10/12/2025	31/03/2026	Humanos	Comunicación oficial												
					Solicitar a Gerencia que se surta el proceso de nombramiento de la vacante temporal correspondiente a un profesional del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el Manual de Funciones de la Empresa.	Corrección	Equipo SG-SST	10/12/2025	31/03/2026	Humanos	Comunicación oficial												
					Realizar el nombramiento de profesional especializado que diseñe, implemente, con asignación de responsabilidad y coordinación del SGSST, cumpliendo con el numeral 1.1.1 de la Resolución 0312 de 2019.	Corrección	Grupo de Gestión de Talento Humano	1/01/2026	30/04/2026	Humanos	Resolución de nombramiento												
					Realizar inducción general y específica del cargo	Corrección	Grupo de Gestión de Talento Humano	30/04/2026	31/05/2026	Humanos	Evidencia en plataforma modle												
2	1.2.3 Curso virtual de capacitación de 50 horas en SST	No se cuenta con un coordinador de SGSST profesional especializado de planta por lo cual no se evidencia el curso de 50 horas en SGSST, incumpliendo con el numeral 1.2.3 de la Resolución 0312 de 2019 (Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST).	Ausencia de personal que cumpla el perfil de cargo de acuerdo al manual de funciones	Verificar cumplimiento de requisitos mínimos de acuerdo a resolución 0312 de 2019	Identificar si el profesional universitario cumple con el curso de 50-20 horas en SST de acuerdo a resolución 0312 de 2019.	Corrección	Grupo de Gestión de Talento Humano	31/05/2026	30/06/2026	Humanos	Listado												
				Realizar el curso de 50 o 20 horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, en caso de no contar con la certificación vigente.	Corrección	Profesional Especializado SST	30/06/2026	30/07/2026	Humanos	Cronograma													
3	6.1.3 - 6.1.4	No se evidencia que se allá realizado la Revisión por la alta dirección el alcance de la auditoría del Sistema de	Ausencia de evidencia formal, emitida por el Sistema de Gestión que	Verificar cumplimiento de requisitos mínimos de	Solicitar al Comité de Gestión y Desempeño un espacio en agenda para socializar el alcance y los resultados de la auditoría interna del SG-SST.	Corrección	Equipo SG-SST	15/12/2025	31/03/2026	Humanos	Comunicación oficial												

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
9.0	GESTION DE CALIDAD	GC-PMS	042

NOMBRE DEL PROCESO	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN				
	Materialización de riesgos		Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección			Autoevaluación estándares de acreditación	19	12	2025
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos			Otro:			

		SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / Gestión de SST, incumpliendo con el numeral 6.1.3 de la Resolución 0312 de 2019.	Causa, que sustente la realización de la Revisión por la Alta Dirección.	mínimos de acuerdo a resolución 0312 de 2019			CUÁNDO				MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO		SEGUIMIENTO		
4					Corrección	Equipo SG-SST	15/12/2025	31/03/2026	Humanos	Listado de asistencia					
5	7.1.2	No se evidencia que se hayan ejecutado las acciones correctivas o las recomendaciones derivadas de la Revisión por la Alta Dirección. En esta revisión se establecen acciones correctivas, preventivas y/o de mejora conforme a los hallazgos identificados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incumpliendo con el numeral 7.1.2 de la Resolución 0312 de 2019.	Ausencia de evidencia formal, emitida por el Sistema de Gestión, que sustente la realización de la Revisión por la Alta Dirección.	Verificar cumplimiento de requisitos mínimos de acuerdo a resolución 0312 de 2019	Corrección	Equipo SG-SST	1/04/2026	30/04/2026	Humanos	Acta de revisión por la dirección.					
					Corrección	Equipo SG-SST	1/05/2026	31/05/2026	Humanos	Acta de revisión.					
					Corrección	Equipo SG-SST	1/06/2026	31/12/2026							

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 MEJORAMIENTO	
NOMBRE	DANIELA ESTEFANIA VASQUEZ ORDOÑEZ	NOMBRE	JUAN PABLO LLANOS RUALES	NOMBRE		NUMERO DE SEGUIMIENTO	
CARGO	Contratista SG-SST	CARGO	Secretario general	CARGO		EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA			