

	PROCESO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SIFT04
	FORMATO	PLANES DE MEJORAMIENTO	0

Nota: Este formato no se puede modificar

Nº.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA	TIPO DE HALLAZGO NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA	FUENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA	CONSECUENCIA		ÁREA	PROCESO	MACRO PROCESO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA	TIPO DE ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		FECHA INICIO ACTIVIDAD	FECHA TERMINACIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
					DEBIDO A	LO QUE PUEDE GENERAR								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	% DE AVANCE							
1	ADOCI	Materialización del riesgo "Afectación de la salud de los servidores por exposición biológica de riesgo de salud pública (COVID-19)"	Administrativo	Informe de Seguimiento y Evaluación (Oficina de Control Interno)	Exposición biológica a enfermedades de salud pública (COVID19)	* Afectación en el logro de los objetivos y metas de los procesos en la Entidad * Afectación de la salud y bienestar de los servidores de la Entidad	Coordinación de Desarrollo Integral del Talento Humano	Permanencia del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	30/10/2020	Correctiva	Mantener la capacidad de control de la pandemia, con medidas de mitigación, contingencia, y de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, conteniendo su propagación a través del proceso de resiliencia, apoyo y preparación a los servidores para enfrentar y cobijando aquellos de mayor susceptibilidad con enfermedades preexistentes, para reducir el impacto laboral, social y fundamentalmente el de evitar el índice de mortalidad	Realizar jornadas de pruebas de detección de la COVID-19 a los servidores de Nivel Central	1	114	114	100%	30/10/2020	31/12/2020	Coordinación de Desarrollo Integral del Talento Humano	15/01/2021	N.A	114 Pruebas realizadas a los servidores de nivel central	
												Mantener la capacidad de control de la pandemia, con medidas de mitigación, contingencia, y de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, conteniendo su propagación a través del proceso de resiliencia, apoyo y preparación a los servidores para enfrentar y cobijando aquellos de mayor susceptibilidad con enfermedades preexistentes, para reducir el impacto laboral, social y fundamentalmente el de evitar el índice de mortalidad	Se realiza el seguimiento continuo de los casos positivos y formalizar los casos registrados como positivos ante la ARL, por medio de las investigaciones de accidentes de trabajo, aporte de pruebas y planes de acción establecidos.	1	4	4	100%	30/10/2020	31/12/2020	Coordinación de Desarrollo Integral del Talento Humano	15/01/2021	N.A	Cuatro (4) reportes de accidentes asociados al trabajo por covid19 en la sede central formalizados ante la ARL.	
												Mantener la capacidad de control de la pandemia, con medidas de mitigación, contingencia, y de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, conteniendo su propagación a través del proceso de resiliencia, apoyo y preparación a los servidores para enfrentar y cobijando aquellos de mayor susceptibilidad con enfermedades preexistentes, para reducir el impacto laboral, social y fundamentalmente el de evitar el índice de mortalidad	Se hizo entrega de los kits de bioseguridad a cada uno de los servidores de la entidad a nivel nacional	1	4000	4000	100%	30/10/2020	31/12/2020	Coordinación de Desarrollo Integral del Talento Humano	15/01/2021		Posteriormente la Coordinación de Desarrollo Integral realizó 4.000 entregas adicionales a todo el país, de tal manera de asegurar como contingencia este stock de inventario.	Entrega de kits de bioseguridad
												Mantener la capacidad de control de la pandemia, con medidas de mitigación, contingencia, y de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, conteniendo su propagación a través del proceso de resiliencia, apoyo y preparación a los servidores para enfrentar y cobijando aquellos de mayor susceptibilidad con enfermedades preexistentes, para reducir el impacto laboral, social y fundamentalmente el de evitar el índice de mortalidad	Se realizan inspecciones permanentes con el fin de verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad adoptado por la entidad, mediante el formato de Inspección Integral de cumplimiento al protocolo de bioseguridad mediante el formato PTFT47- Inspección integral de cumplimiento al protocolo de bioseguridad. Este formato detalla cada uno de los componentes del protocolo de bioseguridad adoptado por la entidad.	1	60	60	100%	30/10/2020	31/12/2020	Coordinación de Desarrollo Integral del Talento Humano	15/01/2021	N.A	Formato PTFT47- Inspección integral de cumplimiento al protocolo de bioseguridad.	
												Mantener la capacidad de control de la pandemia, con medidas de mitigación, contingencia, y de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, conteniendo su propagación a través del proceso de resiliencia, apoyo y preparación a los servidores para enfrentar y cobijando aquellos de mayor susceptibilidad con	Se realizan inspecciones técnicas por parte de la ARL POSITIVA dando cumplimiento al protocolo de bioseguridad adoptado por la entidad, donde se imparten algunas recomendaciones que mitigan el riesgo del COVID-19	1	1	1	100%	30/10/2020	31/12/2020	Coordinación de Desarrollo Integral del Talento Humano	15/01/2021	N.A	Inspección técnica de la ARL POSITIVA en el mes de septiembre por aumento de casos	
												Mantener la capacidad de control de la pandemia, con medidas de mitigación, contingencia, y de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, conteniendo su propagación a través del proceso de resiliencia, apoyo y preparación a los servidores para enfrentar y cobijando aquellos de mayor susceptibilidad con enfermedades preexistentes, para reducir el impacto laboral, social y fundamentalmente el de evitar el índice de mortalidad	A través de la campaña "Junto a ti" se realiza el seguimiento continuo de los casos positivos que estén a punto de cumplir 14 días de aislamiento preventivo obligatorio en casa y las personas que se encuentran en UCI, dando cumplimiento a las acciones de mejora.	1	1	1	100%	30/10/2020	31/12/2020	Coordinación de Desarrollo Integral del Talento Humano	15/01/2021	N.A	(1) Reporte de estadísticas COVID-19	