

		INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558		
		OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO		
		FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO		
Versión:03		Vigencia: 08-2016		
PROCESO:				
ACTIVIDAD		AUDITORIA A LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2024.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		Diciembre 26 de 2024		
		Dar cumplimiento de los planes y programas del SG SST del IMP, establecidos en la resolución 312 de 2019 y el decreto 1072 de 2015, así como la confo		
OBJETIVO GENERAL				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		Identificar causa y planes de acción para el cierre observaciones de auditoria interna del SGSST 2024		
IDENTIFICACION DEL HALLAZGO				
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE (sugeridos)	META
	Incumplimiento en algunas de las acciones dejadas en el plan de mejoramiento de la auditoria 2023, acciones de mejora y tiempo establecidas por los responsables del sistema, entre ellas:	Causa: Se establecio plan de acción, con forme a lo requerido, para su documentacion y normalización. Sin embargo, existen factores externos como la contratación de prestación de servicios, que genera que los tiempos se han más amplios teniendo en cuenta las dinámicas del sector público. Accion de mejora: Establecer como tiempo ejecucion actividades del SGSST, hasta el 31 de diciembre de cada vigencia. Normalizar el procedimiento de atención y rescate en alturas y socializarlo con el personal encargado.	Profesional Especializada de Talento Humano	100%
	a) Se cuenta con un procedimiento para la atención y rescate en alturas con recursos y personal entrenado, documentado y normalizado en Calidad, sin embargo, se realizó por fuera de los términos establecidos en el plan de mejoramiento			

Versión:03	Vigencia: 08-2016
------------	-------------------

PROCESO:	
ACTIVIDAD	AUDITORIA A LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2024.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Diciembre 26 de 2024
	Dar cumplimiento de los planes y programas del SG SST del IMP, establecidos en la resolución 312 de 2019 y el decreto 1072 de 2015, así como la confo
OBJETIVO GENERAL	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Identificar causa y planes de acción para el cierre observaciones de auditoria interna del SGSST 2024

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO				
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE (sugeridos)	META
1	b) Incumplimiento en las medidas de intervención establecidas en la matriz de riesgos del IMP. Se audito la matriz en el caso de los Agentes de Tránsito y se pudo evidenciar entre otros que dentro de los posibles peligros que enfrentan se encuentran: entrega de los protectores auditivos a la totalidad de agentes del Instituto (faltan 13). Falta de evidencia en la entrega del protector solar a los Agentes, de igual forma no se tenía unidades suficientes para todos ellos (compras solo entrega 81), no se evidencia seguimiento del SG-SST al respecto de la entrega de estos bloqueadores, tampoco se tiene establecida la periodicidad y cantidad a entregar en una vigencia	Se envia oficio radicado mediante SAIA No. 20241226-11272-I a Movilidad para que establezca causa y plan de acción.	Profesional Especializada de Talento Humano	100%
	c) No se evidencia en La Evaluación y Selección de Proveedores y Contratistas - en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y el decreto 312	Se envia oficio del 24 de diciembre radicado mediante SAIA No. 20241226-11358-I y No. 20241226-11358-I a Compras, para que establezca causa y plan de acción, ya que son los encargados de dar directriz frente evaluación del proveedor	Profesional Especializada de Talento Humano Jurídica	1

Versión:03	Vigencia: 08-2016
------------	-------------------

PROCESO:	
ACTIVIDAD	AUDITORIA A LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2024.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Diciembre 26 de 2024
	Dar cumplimiento de los planes y programas del SG SST del IMP, establecidos en la resolución 312 de 2019 y el decreto 1072 de 2015, así como la confo
OBJETIVO GENERAL	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Identificar causa y planes de acción para el cierre observaciones de auditoria interna del SGSST 2024

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO				
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE (sugeridos)	META
	La entidad no cuenta con un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios	Causa: Talento Humano-SST, documento procedimiento para la compra y adquisiciones de productos y servicios, sin embargo esta siendo revisado por los procesos responsables, así como por los abogados externos del a direccion, teniendo ademas en cuenta el ingreso de personal nuevo a la entidad por cambio de admon que requiere conocimiento del tema. Accion de mejora: Establecer como tiempo ejecucion actividades del SGSST, hasta el 31 de diciembre de cada vigencia. Se envia procedimiento documentado a Jurídica para su revisión mediante saia del 26 de diciembre No.20241226-11360-I	Profesional Especializada de Talento Humano Jurídica	
2	Se reincide en la falta de elaboración del programa /o procedimiento de riesgo químico que es una necesidad en la entidad, este procedimiento o programa es vital para las actividades que realiza el área de movilidad de la entidad. De igual forma,este programa debería incluirse dentro de la matriz de riesgos del IMP como un medio de control. Es importante mencionar que frente a riesgo químico se ha avanzado en todo el tema de marcación y la matriz de compatibilidad de sustancia	Causa: Se establecio plan de accion, con forme a lo requerido, para su documentacion y normalizacion, sin embargo existen factores externos como la contratacion de prestacion de servicios, que genera que los tiempos se han mas amplios teniendo en cuenta las dinamicas del sector publico. Accion de mejora: Establecer como tiempo ejecucion actividades del SGSST, hasta el 31 de diciembre de cada vigencia. Dentro de los medios de control administrativo de la matriz de identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles se incluire el procedimeinto de riesgo quimico. Se dara continuidad a la implementacio, normalizacion y socializacion del procedimiento de riesgo quimico a los involucrados.	Profesional Especializada de Talento Humano Jurídica	100%
3	Durante la vigencia no se contó con Coordinador de Alturas, se realizaron exámenes médicos para el personal de planta pero no salieron aptos, sólo el señor Henry Bedoya con limitaciones en trabajos superiores a 5mt. Según información de la contratista del Sistema, estos trabajos fueron realizados por un tercero RIOT, el cual inicio labores el 19 de marzo por lo que lo establecido en el Programa de Prevención y Protección contra caídas de alturas del IMP no se llevó a cabo a inicio de la vigencia. De igual forma en los informes de actividades de dicha entidad se puede observar a personal con overol del IMP realizando actividades a alturas superiores a 5 metros. e incluso con el cuerpo en alcantarillas cuando el IMP no cuenta con procedimientos o programas para espacio confinado.	Se envia oficio radicado mediante SAIA No. 20241226-11272-I, a Movilidad para que establezca causa y plan de accion.	Profesional Especializada de Talento Humano	100%

PROCESO:				
ACTIVIDAD		AUDITORIA A LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2024.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		Diciembre 26 de 2024		
		Dar cumplimiento de los planes y programas del SG SST del IMP, establecidos en la resolución 312 de 2019 y el decreto 1072 de 2015, así como la conformidad con el plan de mejoramiento de la calidad.		
OBJETIVO GENERAL				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS		Identificar causa y planes de accion para el cierre observaciones de auditoria interna del SGSST 2024		
IDENTIFICACION DEL HALLAZGO				
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE (sugeridos)	META
4	Se presentan problemas con el cierre de los accidentes de trabajo de la vigencia. Inasistencia de los funcionarios accidentados a las capacitaciones programadas, igualmente se puede observar que los compromisos de intervención en varias de las acciones no concuerdan con lo establecido en el formato (capacitaciones a personal que no lo recibió), cerrando la acción como efectiva sin suceder o calificándola como efectiva cuando estas actividades se van a desarrollar en la vigencia 2025, como se muestra en el 51 INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA NIT 816000558 OPERACIONALIZACIÓN SISTEMA CONTROL INTERNO INFORME FINAL DE AUDITORIA Versión: 3 Vigencia: Agosto / 2016 desarrollo de este informe auditor.	Causa: El formato de investigación de accidentes no contempla casilla, de observaciones, para indicar las acciones que estan abiertas, cuando estan no se realizan en las fechas establecidas, por ausencia del funcionario, o por otros factores, generando imprecisión de la información registrada. Acción de mejora: Convocar a los agentes de transito que no asistieron a las capacitaciones de intervención para lograr el cierre de las acciones, anexando asistencia a la investigación. Ajustar el formato de investigación de accidentes, donde se pueda dejar trazabilidad, de las acciones, que aún siguen abiertas, dando claridad frente al cierre en el momento en que se realice efectivamente la acción.	Profesional Especializada de Talento Humano Juridica	100%
5	Problemas y errores en los planes y programas del SG-SST, que fueron revisados, entre ellos: se encontraron documentos sin firmas con vigencias de 2018 y 2019, actividades de planes y programas que no se realizan, indicadores que se establecen y no se miden, formatos que no se diligencian.	Causa: Sistemas migro la informacion de calidad al nuevo sistema, sin embargo no descargaban. Talento Human, se realizo solicitud de visualización, para determinar su pertinencia. Accion de mejora: Revision arbol de calidad, para determinar la vigencia de documentos, su pertinencia, asi como su uso y necesidad de medicion.	Profesional Especializada de Talento Humano Juridica	100%

Nota: Las áreas responsables, deben conservar las evidencias físicas que permitan demostrar el cumplimiento a las metas establecidas en el presente plan de mejoramiento. El avance en desarrollo del Plan de Mejoramiento, debe repo de su seguimiento de acuerdo a las fechas establecidas. Este documento es materia de revisión por parte de Organismos externos.



Claudia Liliana López Jimenez

Responsable Nombres y firmas

Responsable Nombres y firmas

Elaboró: Claudia Liliana López Jimenez

Responsable Nombres y firmas

Responsable Nombres y firmas

rmidad del SG SST y las posibles áreas de mejora potencial del siste	
FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
31/12/2025	

rmidad del SG SST y las posibles áreas de mejora potencial del siste	
FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
26/12/2024	
31/12/2025	

rmidad del SG SST y las posibles áreas de mejora potencial del siste	
FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
31/12/2025	
31/12/2025	
26/12/2024	

rmidad del SG SST y las posibles áreas de mejora potencial del siste

FECHA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
31/12/2025	
31/12/2025	

rtarse a la Subdirección General de Control Interno, dependencia encargada

Gloria Patricia Londoño
Asesora de Control Interno