



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

VERSIÓN: 3.0

CODIGO: F17-OBL07

Fecha de Elaboración:	Año 2022	Mes Septiembre	Día 22
------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------

PROCESO
GESTION TALENTO HUMANO

RESPONSABLE:	GLORIA INES OLAYA URUEÑA
---------------------	--------------------------

CARGO:	COORDINADOR(A) G.I.T
---------------	----------------------

ORIGEN O FUENTE DE LA ACCION
AIDITORIA INTERNA

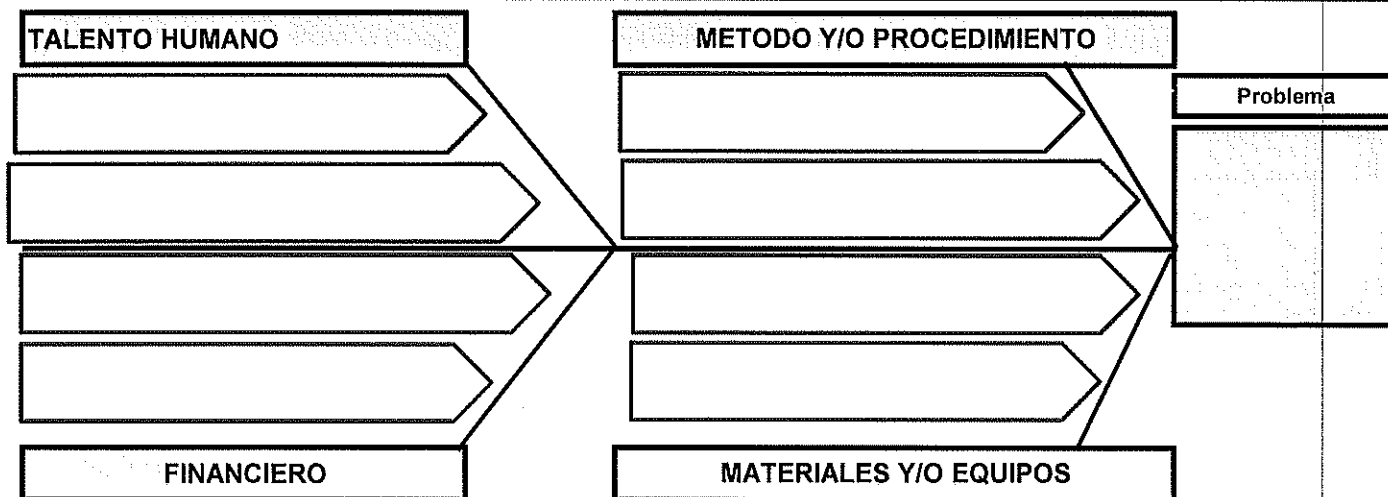
TIPO DE ACCION A APLICAR	CORRECTIVA
---------------------------------	------------

DESCRIPCION DEL HALLAZGO, RIESGO O ASPECTO POR MEJORAR
Incumplimiento parcial en el procedimiento "EXAMENES OCUPACIONALES PERSONAL DE PLANTA" código M-GTH-30, Se evidencia que el área de Salud y seguridad en el Trabajo no efectuó el examen periódico a los funcionarios administrativos y docentes en la vigencia 2021 ni en los 9 meses de la vigencia 2022. Por lo anterior no se tiene claridad de las condiciones de salud de los funcionarios generando fallas en la identificación preventiva de posibles alteraciones temporales, permanentes y agravadas del estado de salud de los empleados ocasionadas por la labor o exposición al medio ambiente del trabajo.

CORRECCION			
ACCION	RESPONSABLE	EVIDENCIA	FECHA
Solicitud de requerimiento para evaluaciones medicas ocupacionales y las respectivas cotizaciones	sg-sst	Requerimiento y CDP	octubre del 2022

ANALISIS DE LAS CAUSAS	
METODOLOGIA UTILIZADA	3 POR QUE'S

DIAGRAMA CAUSA EFECTO



METODOLOGIA DE LOS PORQUE'S

POR QUE?	POR QUE?	POR QUE?
En la vigencia 2021 los funcionarios administrativos y docentes se encontraban trabajando en casa	Aislamiento preventivo debido a la pandemia Covid 19	Por los frecuentes picos de contagios del Covid 19 en la región
Se tuvo dificultad en la aprobación de la contratación para los exámenes médicos	El mayor presupuesto se destino para la contratación del personal de bioseguridad	Plan de contingencia que adopto la Institución en el proceso de alternancia para los funcionarios y estudiantes

TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS

ACCIONES PROPUESTAS PARA ERADICAR LA(S) CAUSA(S)

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Elaborar requerimiento para contratación de exámenes médicos periodicos a los funcionarios administrativos y docentes	SG-SST	Octubre 14 de 2022
Solicitar y aprobar CDP ante la alta Directiva	SG-SST ALTA DIRECCION -SST	octubre 21 de 2022
Contratar al profesional especializado para los exámenes médicos	SG-SST ALTA DIRECCION -SST	noviembre 30 de 2022
Realizar los exámenes medicos periodicos a los funcionarios administrativos y docentes	Medico Espacializado	Diciembre 30 de 2022

* para diligenciar por el responsable de realizar el seguimiento de la acción

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO Y EFICACIA DE LAS ACCIONES

COMENTARIOS O RESULTADOS Y EVIDENCIAS	FECHA	RESPONSABLE
Se evidencia proceso de contratación con una entidad especializada en salud ocupacional para realizar los exámenes ocupacionales de los funcionarios de planta y para los ingresos o egresos que se presentaran por el concurso de carrera administrativa de la CNSC	23/03/2023	"Profesional Control Interno
Se evidencia exámenes de ingreso y egresos de los funcionarios que a través del concurso de carrera administrativa entraron y salieron de la Institución	30/08/2023	"Profesional Control Interno

OBSERVACIONES

Se evidencia el cumplimiento del plan de acción, la efectividad de la acción es que a la fecha del ultimo seguimiento a todos los funcionarios que ingresaron y salieron de la Institución se les realizo el examen de salud ocupacional evitando riesgos de sanciones a la Institución

ESTADO DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

ABIFRTA

CERRADA


GLORIA INES OLAYA URUEÑA

FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO