ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**Proceso: Talento Humano**	**Código:**	GTH-P30-F1
		Versión:	3
		Fecha:	10/10/2023
	Matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora	**Página:**	1
		Elaborado por:	**Luz Mireya Alarcón Guevara** **Profesional Gestión Administrativa y Financiera**
		Revisado por:	**Yohana Marcela Piñeros Garzón** **Profesional Gestión Administrativa y Financiera**
		Aprobado por:	**Jeny Andrea Torres Bernal** **Subdirectora Administrativa y Financiera**

ÍTEM	TIPO DE HALLAZGO (1)	ORIGEN (2)	HALLAZGO (3)	FECHA DE GENERACIÓN DEL HALLAZGO (4)	ANÁLISIS DE CAUSAS (5)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (7)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa) (8)	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa) (10)	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES (10)	AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (11)		SEGUIMIENTO Y/O CIERRE DE LAS ACCIONES (12)		
1	Oportunidad de mejora	Auditoría interna	establecer planes de mantenimiento por cada sede	15/12/2023	Cambios en el personal Directivo y funcionarios	Correctiva	Presentar los planes de mantenimiento 2024 en la auditoria al SGSST 2024	15/12/2023	10/12/2024	Bienes y Servicios	12/04/2024	se remitio correo solicitando cumplimiento a la acción de mejora al grupo de Bienes y Servicios	01/12/2024	Bienes y Servicios hace entrega del plan de mantenimiento y de las evidencias respectivas	Terminada
2	Oportunidad de mejora	Auditoría interna	Gestionar la actualización de las tablas de retención documental	15/12/2023	Los informamos que las TRD fueron presentadas el 11-03-2024 ante el comité evaluador del Archivo de Bogotá en fase de sustentación y no pasaron este primer filtro por onde fueron devueltas a la entidad para realizar los ajustes respectivos.	Correctiva	Actualización de tablas de retención documental	15/12/2023		Gestión Documental	28/11/2024	Se radicaron las tablas de retención documental al archivo de Bogotá	28/11/2024	Gestion documental realiza entrega del radicado de las tablas al archivo de Bogotá el 28/11/2024	En Proceso
3	Oportunidad de mejora	Materialización del riesgo	Accidente de trabajo servidor Ronald Mora	30/01/2024	el trabajador se encontraba revisando correos en la oficina, lo llamaron a una reunion con la supervisora , en el momento que se encontraban reunidos por temas de acoso laboral,esto genera un desacuerdo de ambas partes y ocasiona un estrancamiento de ansiedad en el	Preventiva	Invitación capacitación grupal del equipo de trabajo	30/01/2024	29/02/2024 4/03/2024	Equipo SST	4/03/2024	Se desarrollo capacitación al grupo de internacionalisacion	4/03/2024	asistió el grupo de internacionalización, dependencia a la que pertenece el trabajador	Terminada
4	Oportunidad de mejora	Materialización del riesgo	Accidente de trabajo servidor Luis Eduardo Jimenez	27/07/2024	El trabajador se encuentra en una actividad de Bienestar Laboral que brinda la empresa, habia una roca humeda, el trabajador la pisa generando que se resbale y caiga sobre sus manos, golpeandose el dedo 5 de la mano izquierda, presenta dolor, inflamación y limitación a	Preventiva	infografia reporties de AT Socialización previa de las actividades de Bienestar	27/07/2024	30/09/2024	Equipo SST	19/09/2024	se actualizó el micrositio de SST y se envio por boletin de OAC que hacer en caso de un accidente en las actividades de bienestar por medio de boletin de OAC informan y a los inscritos les indican lo respectivo de la actividad	19/09/2024	se realizaron las acciones pertinentes	Terminada
5	Oportunidad de mejora	Materialización del riesgo	Accidente de trabajo contratista Sandra Peña	24/10/2024	estaba en mi lugar de trabajo en el 1 piso y me dirigi al 2 piso al baño, y cuando ya venia otra vez desplazandome me resbale bajando la escalera , no rode pero si me golpie con el borde del escalon en la parte izquierda de la cadera	Preventiva	infografia reporties de AT Capacitación de reporties de AT por parte de SST	24/10/2024	19/11/2024	Equipo SST	27/11/2024	se actualizó el micrositio de SST y se envio por boletin de OAC que hacer en caso de un accidente Se realizó capacitación a todo el grupo de contratistas que estan en los puntos externos de la entidad en el tema de reporte AT, definiciones por parte de SST	27/11/2024	se realizaron las acciones pertinentes	Terminada
6	Oportunidad de mejora	Materialización del riesgo	Accidente de trabajo contratista Cristiam Cubillos	15/11/2024	Me encontraba en zona rural de Sumapaz cubriendo un evento de la Entidad y pisé una piedra que estaba suelta, al tratar de impedir que la cámara dse cayera, cai de espalda sobre la misma piedra lastimándome la espalda, también me raspé la pierna	Preventiva	infografia reporties de AT	15/11/2024	31/12/2024	Equipo SST	27/11/2024	se actualizó el micrositio de SST y se envio por boletin de OAC que hacer en caso de un accidente	27/11/2024	se realizaron las acciones pertinentes	Terminada
7	Oportunidad de mejora	Materialización del riesgo	Accidente de trabajo contratista Alicia Teran	21/11/2024	Dentro del circuito de pruebas en el encuentro de brigadas, luego de salir de la prueba con el equipo de bomberos, (traje de incendios y extintor) en arnaiire bajo, realizamos una fila donde yo era la primera persona de la fila, luego entre en la carpa donde se simulaba un incendio de una casa alli adentro el bombero del ejercicio me pide que sea la victima a rescatar, seguido de esto mis compañeros de la fila entran a rescatarme, uno de ellos me tomó de las axilas y me arrastra, pero luego me suelta para agarrarme bien donde hace un movimiento para cargarme bien siempre tomándome de las axilas, en ese momento siento un fuerte dolor en mi hombro izquierdo luego mis otros compañeros ayudan al compañero a cargarme y me recojen las piernas. Al salir de este ejercicio me dijo a los bomberos que	Preventiva	Enviar sugerencia al organizador sobre la preparación de la brigada y que la actividad se ajuste a la misma	21/11/2024	31/12/2024	Equipo SST					En Proceso

Descripción:
(1) TIPO DE HALLAZGO: No conformidad, Observación y Oportunidad de Mejora
(2) ORIGEN: El origen pueden ser: auditoría interna, auditoría externa, revisión por la dirección, autoevaluación del proceso, quejas y reclamos, materialización del riesgo, OTRO: describa
(3) HALLAZGO: Si el hallazgo surge de una auditoría interna o externa, se debe registrar de manera textual y completa. Si el origen es diferente, se debe describir de una manera completa.
(4) FECHA DE GENERACIÓN DEL HALLAZGO: Se registra la fecha en la que se reporta el hallazgo.
(5) ANÁLISIS DE CAUSAS: Mediante el análisis de los porqué se registra la causa del hallazgo o riesgo materializado, que originó la situación detectada, sobre la cual se enfocará la acción.
(6) TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR: acción preventiva o correctiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder.
(7) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Registre la(s) acción(es) que realizará descriptivamente, para corregir definitivamente la causa del hallazgo de Auditoría, Oportunidad de Mejora, No Conformidad u Observación. Inicie con un verbo en infinitivo.
(8) FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que contenerá cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
(9) FECHA FIN: Señale la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
(10) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Señale el responsable del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
(11) AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos: Fecha de corte, Descripción de las actividades realizadas en el periodo, Evidencia (s) soportada (s)
(12) SEGUIMIENTO: En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos: Fecha, resultado del indicador a la fecha de corte, estado y observaciones.

ACTUALIZADO POR: YOHANA M.PIÑEROS GARZÓN