

	Plan de Acciones Correctivas			Código	FCL-19 v.06
				Página	1 de 1

chugas que	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA DE ELABORACIÓN	17/1/2025
PRODUCTO DE:	AUDITORÍA INTERNA	Nº DE ACTA DE REUNIÓN	1

CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo)	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	SEGUIMIENTO	CONTROL y/o RECOMENDACIONES	CASILLA EXCLUSIVA PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO			
NC	REQUISITO								% POR ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACCIÓN	RESPONSABLE
X	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores - Numeral 4. Comunicación de Políticas y Objetivos.	Se evidenció que posterior a la formalización de la política y objetivos mediante Resolución 657 del 14 de agosto de 2024, no se realizó socialización ni comunicación de estos a los trabajadores, incumpliendo la obligatoriedad de la comunicación y participación de los trabajadores en el SG-SST.	1. Falta de un proceso sistemático de comunicación 2. No aprovechamiento de canales institucionales existentes	1. Ejecutar campaña de divulgación multicanal (correo, intranet, capsulas informativas).	3/03/2025	30/5/2025			7,692	0%	0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
				2.Implementar mecanismo de verificación de recepción y comprensión de políticas.					7,692	0%	0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
				3.Elaborar material audiovisual para difusión en pantallas institucionales					7,692	0%	0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
X	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Los indicadores de estructura, proceso y resultado presentan errores en cálculos matemáticos y análisis superficial que no permite identificar causas y tendencias significativas. Se identificaron inconsistencias específicas en el indicador de ausentismo laboral y en la periodicidad de medición del indicador de conocimiento de políticas.	1. Errores en cálculos de indicadores 2. Análisis superficial 3. Falta de estandarización en medición	Revisión y actualización de fichas técnicas: 1.Validar fórmulas de cálculo con el formato existente. 2.Estandarizar fuentes de información.	3/03/2025	30/6/2025			7,692	0%	0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
X	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.	Se verificó la Matriz IPER de la sede principal (junio 2024), CREAD y Villa del Rosario que presentan deficiencias: ausencia de firmas del responsable, falta de seguimiento a la implementación de controles, y no hay evidencia de participación de trabajadores en su revisión.	1. Falta de validación formal de documentos técnicos 2. Ausencia de mecanismo de seguimiento a controles 3. No inclusión de los trabajadores en la revisión de la matriz 4. Falta de actualización para incluir personal del Centro de Reactivos	1. Actualizar y formalizar las matrices IPER de todas las sedes con firmas de responsables	31/03/2025	30/6/2025			7,692	0%	0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
				2. Implementar mecanismo de seguimiento trimestral a la efectividad de controles	31/03/2025	30/6/2025			7,692	0%	0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
X	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. Numeral 7. Plan de trabajo anual.	Se evidenció que el plan anual de capacitación del SG-SST fue elaborado en enero de la presente vigencia, pero no hay registros de seguimiento (actas, informes o indicadores) que reflejen la ejecución de las actividades programadas.	1. Ausencia de un sistema de seguimiento y control documental 2. Falta de metodología de verificación para actividades programadas 3. Carencia de responsables designados para el seguimiento 4. Debilidad en la generación y archivo de evidencias documentales	1, Establecer cronograma formal de reuniones de seguimiento verificando las evidencias de ejecución las cuales deben estar archivadas en un repositorio	31/03/2025	30/8/2025			7,692	0%	0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)

OM	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones.	Se identificó que no existen comunicaciones formales emitidas por el SG-SST al proceso de contratación donde se enfatice que la ergonomía debe ser un factor clave al adquirir equipos, herramientas y mobiliario.	1. Falta de procedimiento documentado para incluir criterios de SST en adquisiciones 2. Ausencia de comunicación entre el área de SST y el área de contratación 3. Carencia de formatos estandarizados para solicitud de conceptos técnicos 4. Desconocimiento de la importancia de incluir criterios ergonómicos	1. Establecer comunicación directa entre la Oficina de Contratación, el SG-SST y las dependencias solicitantes de requerimientos de adquisición, Solicitando la inclusión de criterios de SST en las adquisiciones que se tramiten	31/03/2025	30/6/2025			7,692	0%	0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST), Oficina de Contratación, Oficina de Almacén e Inventarios
OM	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST.	El proceso de inducción se limita al envío de un enlace por parte del área de contratación, lo que podría comprometer el cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con la capacitación y la participación de los proveedores.	1. Existe un material videográfico el cual la oficina de contratación se encarga de enviarle de manera personal a cada contratista y proveedor. 2. Existe un formulario el cual deben diligenciar los contratistas y proveedores después de haber visto el material videográfico.	Realizar comunicación a la oficina de contratación con el fin de notificar la necesidad de que los proveedores y contratistas cuenten con el sistema de seguridad y salud en el trabajo.	31/03/2025	30/6/2025			7,692	0%	0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST), Oficina de Contratación, Oficina de Almacén e Inventarios
OM	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación.	Se evidenció que el portal de Talento Humano, específicamente el correspondiente al SG-SST, contiene información desactualizada, afectando la efectividad de la comunicación hacia los trabajadores.	1. Ausencia de procedimiento para actualización periódica de información digital 2. Falta de asignación clara de responsabilidades para mantenimiento de portal 3. Carencia de cronograma de revisión de contenidos digitales	Manter actualizado el subportal web de la página de talento humano.	31/03/2025	30/6/2025			7,692	0%	0,0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
OM	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. Numeral 8. Gestión de peligros y riesgos.	Se verificó la presencia de un riesgo físico en la oficina de la Facultad de Salud en la ciudad de Cúcuta, específicamente en la ventana que carece de cortinas, permitiendo la entrada directa de la luz solar, lo que impacta el puesto de trabajo de los funcionarios.	1. Falta de identificación oportuna de riesgos físicos en el entorno laboral 2. Ausencia de validación periódica de condiciones del espacio de trabajo	1. Realizar cronograma de inspección de los puestos de trabajo y elaborar informe. 2. Dar a conocer a la alta dirección las necesidades de puestos y áreas de trabajo	31/03/2025	30/6/2025		Talento Humano (SG-SST), Oficina de Planeación y Recursos Físicos, Oficina de Contratación, Oficina de Almacén e Inventarios	7,692	0%	0	
									7,692	0%	0	
X	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.	Se evidenció que la información suministrada como soporte está desactualizada, ya que se relacionan personas que en la actualidad no trabajan con la Universidad de Pamplona, así mismo no se encuentra incluido el personal del Centro de Reactivos.	1. Ausencia de actualización periódica de bases de datos del personal que labora en los laboratorios	1. Realizar la actualización de la base de datos de los trabajadores que se encuentran laborando en los diferentes laboratorios de la institución	31/03/2025	30/6/2025			7,69	0	0	Oficina de Gestión del Talento Humano, (SG-SST), Coordinación de laboratorios.
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO										0%		



	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	1 de 5

ACTA No 001

GENERALIDADES		
Fecha: 17 de enero de 2025	Hora: 2:00 p.m.	Lugar: Oficina Gestión del Talento Humano

ASUNTO
Elaboración del Plan de Acciones Correctivas, producto de la auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2024, por la oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad de Pamplona.

PARTICIPANTES	
Nombres	Rol
Ruby Jaimes Ramírez	Jefe oficina de Gestión del Talento Humano
José Alejandro Plata Castilla	Líder SG-SST
Anderson Alberto Tarazona Estupiñán	Auxiliar Administrativo
Cesar Luis Posso Ballesteros	Contratista
Andrea Pico Mogollón	Asesora por proyectos POSITIVA ARL

INVITADOS	
Nombres	Rol

AUSENTES	
Nombres	Rol

AGENDA
1. Saludo
2. Socialización del informe final de la auditoría interna al SG-SST de las actividades realizadas durante la vigencia 2024.
3. Elaboración del Plan de Acciones Correctivas al SG-SST vigencia 2024.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Saludo
Siendo las 2:00 p.m. del día 17 de enero de 2025, se da inicio a la reunión con el saludo por parte del Dr. José Alejandro Plata Castilla Líder del SG-SST, quien agradece el espacio y la participación de todos los asistentes.

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	2 de 5

**2. Socialización del informe final de la auditoría interna al SG-SST de las actividades realizadas durante la vigencia 2024.**

El del Dr. José Alejandro Plata Castilla Líder del SG-SST, da inicio a la socialización del informe remitido por la oficina de Control Interno de Gestión correspondiente a la auditoría Interna al SG-SST, en el cual se relacionaron las siguientes **NO CONFORMIDADES**:

- Si bien es cierto que la política y los objetivos de calidad fueron formalizados y firmados por la alta dirección mediante la Resolución 657 del 14 de agosto de 2024, en la cual se actualizó para la vigencia 2024, se evidenció que, posterior a esa fecha, no se realizó socialización ni comunicación de estos a los trabajadores como lo establece el Decreto 1072 de 2015 en la obligatoriedad de la comunicación y participación de los trabajadores en el SG-SST
- Con respecto a la medición del indicador accidentalidad en los trabajadores de la institución, se identificó que, los cálculos matemáticos presentan errores y el análisis carece de la profundidad necesaria para identificar causas y tendencias significativas limitando la efectividad del indicador como herramienta para la toma de decisiones en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- En la revisión del indicador de ausentismo laboral, se identificó que al aplicar la fórmula establecida (número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes dividido por el número de días de trabajo programados en el mes), el valor reportado para el número de días de trabajo programados en abril fue de 3.406 días en el mes de septiembre 4.600 días, lo cual es inconsistente y no corresponde con la realidad operativa de la organización. Este error afecta la precisión del indicador y, en consecuencia, limita su utilidad para la identificación de causas y la toma de decisiones estratégicas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Al hacer la revisión del indicador de porcentaje de personas que conocen la política, según la ficha técnica del indicador, este debe ser medido de forma anual; sin embargo, se realizó una medición semestral, lo cual no está alineado con la periodicidad establecida en la ficha técnica. Si bien la medición más frecuente puede aportar datos adicionales, es necesario analizar si la periodicidad anual definida inicialmente sigue siendo adecuada para los objetivos del sistema.
- Se evidenció que el plan anual de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) fue elaborado en el mes de enero de la presente vigencia, en cumplimiento de los requisitos del sistema. Sin embargo, no hay registros de seguimiento, como actas, informes o indicadores que reflejen la ejecución de las actividades programadas, para verificar su ejecución, evaluar su efectividad o ajustar las actividades programadas. Esta omisión afecta la capacidad del sistema para garantizar el cumplimiento.
- Se realizó una revisión de la información documentada para evaluar las actividades ejecutadas del plan de trabajo anual. Este análisis permitió verificar avances en varias acciones, a pesar de la falta de un seguimiento formal durante el año.



	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Código</b>	FAC-08 v.01
		<b>Página</b>	3 de 5

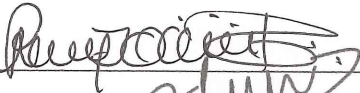
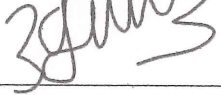

<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisada la información suministrada como soporte, se evidencio que esta desactualizada ya que se relacionan personas que en la actualidad no trabajan con la Universidad de Pamplona, así mismos no se encuentra incluido el personal del Centro de Reactivos.</li><li>• Se evidenció la realización de la evaluación del SG-SST correspondiente a la vigencia 2022 mediante la plataforma virtual ALISSTA.</li><li>• Con respecto a la documentación presentada en los siguientes enlaces:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ FGH-73 EVALUACIÓN FINAL 2022</li><li>✓ <a href="https://drive.google.com/file/d/16QaXhRhTEh0Y9PwmYxcwdzJ8JIhg0lyf/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/16QaXhRhTEh0Y9PwmYxcwdzJ8JIhg0lyf/view?usp=share_link</a></li><li>✓ OBSERVACIONES ARL</li><li>✓ <a href="https://drive.google.com/file/d/1j1Mk9EkvDsSQ3g0s56DvDgBB9WZsf-G7/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1j1Mk9EkvDsSQ3g0s56DvDgBB9WZsf-G7/view?usp=share_link</a></li><li>✓ CERTIFICADO ARL EVALUACIÓN</li><li>✓ <a href="https://drive.google.com/file/d/1J9JfJN6upa6bw3cGDEnwfGsQcpiCFp/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1J9JfJN6upa6bw3cGDEnwfGsQcpiCFp/view?usp=sharing</a></li></ul></li><li>• Se evidencio que los soportes presentados para respaldar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) corresponden a la vigencia del 2022</li><li>• Se verifico la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (IPER) de la sede principal, con fecha de elaboración del 1 de junio de 2024, que incluye información del responsable de su elaboración, cargo y número de tarjeta profesional. Sin embargo, la matriz no cuenta con la firma del responsable que valide formalmente el documento. Además, la matriz identifica peligros clasificados como biológicos, físicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales, estableciendo controles y designando responsables para su implementación. No obstante, no se realizó seguimiento posterior a la implementación ni a la efectividad de los controles definidos.</li><li>• De igual manera se evidenciaron matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (IPER) del CREAD actualizada en junio del 2024 que incluye información del responsable de su elaboración, cargo y número de tarjeta profesional. Sin embargo, la matriz no cuenta con la firma del responsable y matriz de la Sede Villa Del Rosario que no tiene información de quien la realizo.</li><li>• No se evidencio soporte de la participación de los trabajadores en la revisión de la matriz.</li><li>• Se evidencio plan de acciones correctivas del 26 de junio del 2024 producto de la auditoría realizada al SG-SST en la vigencia 2023 con un porcentaje de avance del 36%.</li><li>• Se realizo reunión de seguimiento y se encontró como soporte Acta de reunión 002 del 26 de junio del 2024.</li><li>• No se encontraron actas de reunión con el cierre del plan de acciones correctivas ni seguimiento posterior a la fecha del 26 de junio del 2024.</li></ul>
--

3. Elaboración del Plan de Acciones Correctivas al SG-SST vigencia 2024									
Dando continuidad a la reunión, El del Dr. José Alejandro Plata Castilla Líder del SGSST y su equipo de trabajo, proceden a diligenciar el FCI-19 v.06 Plan de Acciones Correctivas, y se proponen las siguientes acciones para los hallazgos mencionados anteriormente:									
<div><div><div></div><div>Plan de Acciones Correctivas</div></div><div><div>Código</div><div>FCI-19 v.06</div></div><div><div>Página</div><div>1 de 1</div></div></div>									
cargas que		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			FECHA DE ELABORACIÓN			17/12/2025	
PRODUCTO DE:		AUDITORIA INTERNA			Nº DE ACTA DE REUNIÓN			1	
CAMPOS SOLO PARA CASOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS DEL HALLAZGO (Causas del hallazgo)	ACCIONES PLANEADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	SEGUIMIENTO	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE
IC	REQUISITO							% POR ACCIÓN % DE CUMPLIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO	
X	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.3. Obligaciones de los responsables - Número 4. Comunicación de Políticas y Objetivos.	Se evidenció que posterior a la formalización de la política y objetivos no se realizó la actualización de la comunicación de políticas y objetivos en el SG-SST.	1. Falta de un proceso sistemático de comunicación 2. No aprovechamiento de canales institucionales existentes	1. Crear una campaña de divulgación multimedial (carteles, banners, videos informativos) 2. Implementar mecanismo de verificación de recepción y comprensión de políticas 3. Elaborar material audiovisual para difundir en pantallas institucionales	30/01/2025	30/06/2025		7,69 0% 0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
X	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Los indicadores de estructura, proceso y resultado presentan errores en cálculos matemáticos y análisis superficial que no permite identificar causas y tendencias significativas. Se evidencian inconsistencias específicas en el indicador de ausentismo laboral y en la periodicidad de medición del indicador de conocimiento de políticas.	1. Errores en cálculos de indicadores 2. Análisis superficial 3. Falta de estandarización en medición	Revisión y actualización de fichas técnicas 1. Validar fórmulas de cálculo con el formato existente. 2. Estandarizar fuentes de información.	30/01/2025	30/06/2025		7,69 0% 0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
X	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.	Se verificó la matriz PER de la sede principal (Junio 2024). CREAD y Vite del Rosado que presentan deficiencias: ausencia de firmas del responsable, falta de seguimiento a la implementación de controles, y no hay evidencia de participación de los trabajadores en su revisión.	1. Falta de validación formal de documentos técnicos 2. Ausencia de mecanismo de seguimiento a controles 3. No inclusión de los trabajadores en la revisión de la matriz 4. Falta de actualización para incluir personal del Centro de Rescates	1. Actualizar y formalizar las matrices PER de todas las sedes con firmas de responsables 2. Implementar mecanismo de seguimiento trimestral a la efectividad de los controles	30/01/2025	30/06/2025		7,69 0% 0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
X	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. Número 7. Plan de trabajo anual.	Se evidenció que el plan anual de capacitación del SG-SST fue elaborado en enero de la presente vigencia, pero no hay registros de seguimiento (actas, informes o indicadores) que reflejen la ejecución de las actividades programadas.	1. Ausencia de un sistema de seguimiento y control documental 2. Falta de metodología de verificación para actividades programadas 3. Carencia de responsables designados para el seguimiento 4. Deficiencia en la generación y archivo de evidencia documental	1. Establecer cronograma formal de revisiones de seguimiento verificando las evidencias de ejecución las cuales deben estar archivadas en un repositorio	30/01/2025	30/06/2025		7,69 0% 0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
OU	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones.	Se identificó que no existen comunicaciones formales emitidas por el SG-SST al proceso de contratación donde se enfatice que la empresa debe dar un factor clave al trabajo: equipos, herramientas y mobiliario.	1. Falta de procedimiento documentado para incluir criterios de SST en adquisiciones 2. Ausencia de comunicación entre el área de SST y el área de contrataciones 3. Carencia de formatos estandarizados para solicitud de conceptos técnicos 4. Desconocimiento de la información de incluir criterios	1. Establecer comunicación directa entre la Oficina de Contratación, el SG-SST y las dependencias solicitantes de requerimientos de adquisición. Validando la inclusión de criterios de SST en las adquisiciones que se tramitan	30/01/2025	30/06/2025		7,69 0% 0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST), Oficina de Contratación, Oficina de Almacén e Inventarios
OU	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST.	El proceso de inducción se limita al envío de un enlace por parte del área de contratación, lo que podría comprometer el cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con la capacitación y la participación de los proveedores.	1. Existe un material videográfico el cual la oficina de contratación se encarga de enviarlo de manera personalizada a cada contratista y proveedor 2. Existe un formulario el cual deben diligenciar los contratistas y proveedores después de haber visto el material videográfico.	Realizar comunicación a la oficina de contratación con el fin de notificar la necesidad de que los proveedores y contratistas cuenten con el sistema de seguridad y salud en el trabajo	30/01/2025	30/06/2025		7,69 0% 0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST), Oficina de Contratación, Oficina de Almacén e Inventarios
OU	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación.	Se evidenció que el portal de Talento Humano, específicamente el correspondiente al SG-SST, contiene información desactualizada, afectando la efectividad de la comunicación hacia los trabajadores.	1. Ausencia de procedimiento para actualización periódica de información digital 2. Falta de asignación clara de responsabilidades para mantenimiento de portal 3. Carencia de cronograma de revisión de contenidos digitales	Mantener actualizado el subportal web de el página de talento humano	30/01/2025	30/06/2025		7,69 0% 0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST)
OU	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los responsables. Número 8. Gestión de peligros y riesgos.	Se verificó la presencia de un riesgo físico en la oficina de la Facultad de Salud en la ciudad de Cúcuta, específicamente en la ventana que carece de cortinas, permitiendo la entrada directa de la luz solar, lo que impacta al puesto de trabajo de las personas que se encuentran allí.	1. Falta de identificación oportuna de riesgos físicos en el entorno laboral 2. Ausencia de validación periódica de condiciones del espacio de trabajo	1. Realizar cronograma de inspección de los puntos de trabajo y elaborar informe 2. Dar a conocer a la alta dirección las necesidades de puestos y áreas de trabajo	30/01/2025	30/06/2025		7,69 0% 0%	Oficina de Gestión del Talento Humano (SG-SST), Oficina de Planeación y Recursos Humanos, Oficina de Contratación, Oficina de Almacén e Inventarios
X	Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.	Se evidenció que la información suministrada como soporte salió desactualizada, ya que se relacionan personas que en la actualidad no trabajan con la Universidad de Panamá, así mismo no se encuentra incluido el personal del Centro de Rescates.	1. Ausencia de actualización periódica de bases de datos del personal que labora en los laboratorios	1. Realizar la actualización de la base de datos de los trabajadores que se encuentran laborando en los diferentes laboratorios de la institución	30/01/2025	30/06/2025		7,69 0 0	Oficina de Gestión del Talento Humano, (SG-SST), Coordinación de laboratorios
% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								0%	

	<b>Acta de Reunión</b>	<b>Código</b>	FAC-08 v.01
		<b>Página</b>	5 de 5

Siendo las 4:00 pm, se da por finalizada la reunión.

<b>ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES</b>

APROBACIÓN DEL ACTA	
Asistentes	Firma
Ruby Jaimes Ramírez	
José Alejandro Plata Castilla	
Anderson Alberto Tarazona Estupiñan	
Cesar Luis Posso Ballesteros	Cesar Luis Posso Ballesteros
Andrea Pico Mogollón	Andrea Pico