



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA
EMCORINTO E.S.P.
NIT. 800.121.567 - 5

FORMATO
PLANES DE MEJORAMIENTO

MUNICIPIO DE CORINTO CAUCA					NIT: 800.121.567-5			HOJA: DE: 1 DE 1		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HOVER ADRIAN PRADO OTELA					FECHA DE INICIO: 1 DE MARZO DE 2024			FECHA DE FINALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Hallazgo Administrativo	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Responsable	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Cuantificación de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción
1	LA EMPRESA NO REALIZA INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL A LOS EMPLEADOS DURANTE LA VIGENCIA EVALUADA	Se incluire dentro del Plan Anual de la siguiente vigencia el seguimiento e investigación de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral que presenten los trabajadores de la empresa.	ENCARGADA SG-SST	Incluir en el Plan Anual de SG-SST vigencia 2024 las actividades de investigación de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral de los trabajadores de la empresa	No. De Accidentes con seguimiento. No. De Incidentes con seguimiento. No. De Enfermedad Laboral con seguimiento.	Porcentaje	100%	1/03/2024	31/12/2024	76
2	SE OBSERVA LA MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS SIN ACTUALIZAR DE FECHA: MAYO DE 2018. A LA FECHA NO SE HA ACTUALIZADO Y NO SE HA AJUSTADO AL REDISEÑO INSTITUCIONAL	Actualizar la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	ENCARGADA SG-SST	Realizar la actualización de la matriz de riesgos y peligros de la empresa	Matriz Actualizada	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	76
3	NO SE OBSERVA EL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Se elaborara el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias de la empresa.	ENCARGADA SG-SST	Elaborar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias de la empresa.	Plan Elaborado	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	76
4	NO SE OBSERVA DOCUMENTOS DONDE EVIDENCIE LA CONFORMACION DE LA BRIGADA Y COMITÉ DE EMERGENCIAS	Ajustar documentación de conformación de la Brigada y Comité de Emergencia, además de los documentos soportes de capacitaciones recibidas	ENCARGADA SG-SST - BRIGADA Y COMITÉ DE EMERGENCIA	Conformar la Brigada y Comité de Emergencia y realizar capacitaciones.	Brigada y Comité conformado y activo	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	76
5	NO SE CUMPLIO CON EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CUANTO A INSPECCIONES DE SEGURIDAD	Cumplir con todas las actividades programadas para las inspecciones de seguridad durante la vigencia	ENCARGADA SG-SST	Realizar las inspecciones de seguridad	No. Actividades Programadas/ No. Actividades Ejecutadas	Porcentaje	100%	1/03/2024	31/12/2024	76
6	NO SE EVIDENCIA ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Y BRIGADA DE EMERGENCIA	Se realizará la documentación y se dejará soportes de cada una de las actividades desarrolladas con los diferentes Comites de la empresa	ENCARGADA SG-SST	Documentar y soportar cada una de las actividades desarrolladas con los diferentes Comites de la empresa	No. Actividades Programadas/ No. Actividades Ejecutadas	Porcentaje	100%	1/03/2024	31/12/2024	76
7	NO SE OBSERVA CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION No. 652 DE 2012 REFERENTE A LA OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, NO SE REALIZAN LAS REUNIONES TRIMESTRALES PARA DEJAR EVIDENCIA DE SU FUNCIONAMIENTO	Se programara la realización de las reuniones trimestrales con el fin de dejar evidencia de su actuar.	ENCARGADA SG-SST- COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Programar reuniones trimestrales con el fin de analizar situaciones que se presenten	No Reuniones Programadas/No. Reuniones realizadas	Porcentaje	100%	1/03/2024	31/12/2024	76
8	NO SE OBSERVA LA FUNCIONALIDAD DEL COPASST, ESTA CONSTITUIDO PERO NO OPERA	Operativizar el COPASST el cual debe realizar seguimiento al Plan Anual de Trabajo SG-SST	ENCARGADA SG-SST- COPASST	Realizar reuniones con el fin de evaluar cumplimiento del Plan Anual de Trabajo SG-SST	No Reuniones Programadas/No. Reuniones realizadas	Porcentaje	100%	1/03/2024	31/12/2024	76

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

Hallazgo Administrativo	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Responsable	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Cuantificación de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción
MAYRA ALEJANDRA SOLARTE O. SG-SST			BLANCA NIDIA CORREA VASQUEZ		CONTROL INTERNO					