

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

MAN-CT-01-FOMP01

Versión 0

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

15 de diciembre de 2025

PROCESO AUDITADO: Proceso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

PROCESOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN: GERENCIA, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

N° CONSECUTIVO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO O CONDICION	CAUSA	EFFECTO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE METAS	RESPONSABLE
HALLAZGO NRO 1.	Actualización pendiente de 7 MANUALES del proceso SG-SST 1-2018 MAN SST 08 Manual de VE peligro biomecánico. (Resolución 1016 de 1989; Decreto 1295 de 1994; Resolución 2844 de 2007, 3676, 2646 y 1013 de 2008. GATISO y riesgos específicos) 2-2019 MAN SST 04 Manual del Sistema de VE Radiaciones ionizantes y manual de radio protección (Ley 9 de 1979; Resolución 2400 de 1979) 3-2021 EST 01 Estrategia para promover la cultura Institucional y el buen manejo del ambiente Físico. 4-2021 MAN -SST 05 Manual de funciones del Comité de Convivencia Laboral. (Ley 1010 de 2006; Resolución 652 de 2012; Resolución 1356 de 2012) 5-2021 MAN SST-06 Manual de funciones del COPASST: (Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014). 6-2023 MAN SST 07 Manual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Decreto 1072 de 2015) 7-2024 MAN SST 09 Manual de Bioseguridad. (Ley 9 de 1979; Ley 1295 de 1994; Decreto 838 de 2005; Decreto 4126 de 2005; Decreto 1477 de 2014 entre otros)	Manuales obsoletos por ausencia de control documental y falta de actualización desde 2018-2024	Inconsistencias en el bienestar laboral, duplicidad de procesos, falta de trazabilidad y riesgos jurídicos por documentos no vigentes	* Actualizar MANUALES del subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo *Enviar Manuales debidamente firmados, actualizados al área de planeación para su estandarización en los formatos establecidos por la institución y publicación en la plataforma vulcano. *Socializar los Manuales al personal del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Actualizar y socializar los Manuales de SST	Actualizar los 7 Manuales con la revisión de subgerencia Científica	7	Manual actualizado, socializado, firmado y aprobado por resolución.	15/12/2025	15/12/2026	52	Gerencia Subgerente Científico Seguridad y Salud en el Trabajo
HALLAZGO NRO 2.	Actualización pendiente de 5 PLANES institucionales SG-SST 1.2019 PLA-SS-02 PLAN DE AYUDA MUTUA 2.2019 PLA-SS-05 PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS AL SGSST. 3.2021 PLA-06 PLAN PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN A LOS USUARIOS Y A LOS COLABORADORES ENTORNO AL AMBIENTE FÍSICO. 4.2021 PLA-08 PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA CAIDA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 5.2024 PLA-SST-01 PLAN HOSPITALARIO PARA EMERGENCIAS	Documentos obsoletos por falta de seguimiento y control sobre versiones	Riesgo jurídico e institucional por documentación desactualizada que afecta la operatividad del sistema.	* Actualizar 5 PLANES del subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo *Enviar LOS 5 PLANES debidamente firmados, actualizados al área de planeación para su estandarización en los formatos establecidos por la institución y publicación en la plataforma vulcano. *Socializar los 5 PLANES al personal del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Actualizar y socializar los PLANES de SST	Actualizar los 5 PLANES con la revisión de subgerencia Científica	5	PLANES actualizado, socializado, firmado y aprobado por resolución.	15/12/2025	15/12/2026	52	Gerencia Subgerente Científico Seguridad y Salud en el Trabajo
HALLAZGO NRO 3.	Actualización pendiente de 29 PROCEDIMIENTOS del proceso SG-SST 1.2017 PD 05 PROCEDIMIENTO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 2.2017 PD 15 PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES 3.2017 PD 16 PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS CON PELIGRO ELÉCTRICO 4.2017 PD 19 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS 5.2017 PD 30 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 6.2017 PD 31 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SGSST 7.2017 PD 32 PROCEDIMIENTO DE CONFORMACIÓN DEL COPASST 8.2017 PD 38 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN 9.2017 PD 41 PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO 10.2017 PD 42 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 11.2017 PD 43 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 12.2017 PD 45 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL SUBPROCESO DE SST 13.2017 PD 47 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO SEGUROS 14.2017 PD 48 PROCEDIMIENTO DE RIESGOS EN SALUD PÚBLICA 15.2018 PD 49 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO CON ÉNFASIS ERGONÓMICO 16.2018 PD 50 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL 17.2019 PD 46 PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y TRÁMITE DE QUEJAS DE ACOSO LABORAL 18.2019 PD 51 PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES OCURRIDOS A USUARIOS EN EL HOSPITAL 19.2020 PD 13 PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 20.2020 PD 32 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN LABORAL 21.2020 PD 53 PROCEDIMIENTO DE VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y CUSTODIA DE HISTORIA CLINICA 22.2021 PD 04 PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 23.2021 PD 25 PROCEDIMIENTO DE FATIGA LABORAL 24.2021 PD 33 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES 25.2021 PD 35 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RIESGOS 26.2021 PD 36 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE POSIBLE ORIGEN LABORAL 27.2021 PD 44 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CONTRATISTAS 28.2021 PD 54 PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN Y RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID 19 29.2022 PD 23 PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y AJUDIALE DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD.	Procedimientos desactualizados por ausencia de control y custodia documental	Duplicidad operativa, falta de trazabilidad, riesgo en gestión del talento humano y decisiones basadas en información no vigente.	* Actualizar 29 PROCEDIMIENTOS del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo *Enviar 29 procedimientos debidamente firmados, actualizados al área de planeación para su estandarización en los formatos establecidos por la institución y publicación en la plataforma vulcano. *Socializar los procedimientos al personal del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Actualizar y socializar los PROCEDIMIENTOS de SST	Actualizar los 29 PROCEDIMIENTOS con la revisión de subgerencia Científica	29	PROCEDIMIENTOS actualizado, socializado, firmado y aprobado por resolución	15/12/2025	15/12/2026	52	Gerencia Subgerente Científico Seguridad y Salud en el Trabajo
HALLAZGO NRO 4.	Actualización pendiente de 6 PROGRAMAS institucionales SG-SST 1.2017 PGR-SS 01 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2.2017 PGR-SS 03 PROGRAMA DE INSPECCIONES 3.2018 PG 05 PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS LABORALES 4.2021 PGR-SST-02 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 5.2021 - PGR-06 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICO, QUÍMICO, DE RADIACIÓN Y MECÁNICO DIRIGIDO A USUARIOS Y FUNCIONARIOS 6.2022 PGR 04 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO.	Documentos obsoletos sin control de vigencia	Pérdida de coherencia técnica del sistema, riesgos de incumplimiento normativo y operativo.	* Actualizar 6 PROGRAMAS INSTITUCIONALES del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo *Enviar los 6 programas debidamente firmados, actualizados al área de planeación para su estandarización en los formatos establecidos por la institución y publicación en la plataforma vulcano. *Socializar los programas al personal del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Actualizar y socializar los PROGRAMAS de SST	Actualizar los 6 PROGRAMAS con la revisión de subgerencia Científica	6	PROGRAMAS actualizado, socializado, firmado y aprobado por resolución	15/12/2025	15/12/2026	52	Gerencia Subgerente Científico Seguridad y Salud en el Trabajo

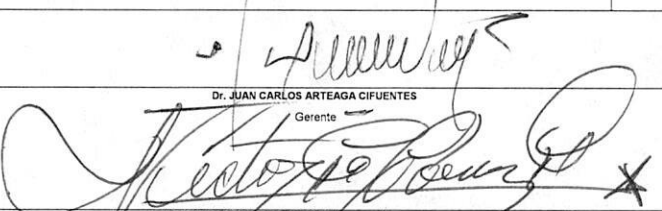
Control Interno

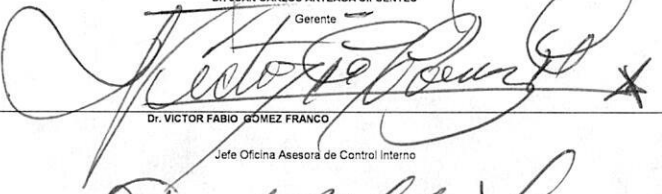
 HOSPITAL SAN JOSÉ EX ALIANZA POR UNA VIDA MÁS SEGURA Y SALUDABLE		FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL										MAN-CT-01-FOMP01	
Versión 0													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		15 de diciembre de 2025											
PROCESO AUDITADO: Proceso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.													
PROCESOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN: GERENCIA, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.													
N° CONSECUTIVO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO O CONDICION	CAUSA	EFFECTO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE METAS	RESPONSABLE	
HALLAZGO NRO 5.	Actualización pendiente de 6 PROTOCOLOS Institucionales 12017 SST-PT04 - PT DE MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA 22017 SST-PT08-PT PARA IDENTIFICACIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESECHO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 32017 SST-PT10- PT PARA RESCATE EN ALTURAS 42021 SST-PT09- PT PARA VACUNACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD EXPUESTOS A PELIGRO BIOLÓGICO 52021 SST-PT17- PT DE APOYO EMOCIONAL A LA SEGUNDA VÍCTIMA ANTE EVENTO ADVERSO 62022 PT 53 PROTOCOLO DE REUBICACIÓN DE PACIENTES EN CASO DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE.	Falta de control documental sobre actualizaciones	Riesgo operativo, falta de uniformidad en prácticas y no alineación normativa.	* Actualizar 6 PROTOCOLOS INSTITUCIONALES del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo *Enviar los 6 protocolos debidamente firmados, actualizados al área de planeación para su estandarización en los formatos establecidos por la institución y publicación en la plataforma vulcano. *Socializar los protocolos al personal del área de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualizar y socializar los PROTOCOLOS de SST	Actualizar los 6 PROTOCOLOS con la revisión de subgerencia Científica	6	PROTOCOL OS actualizado, socializado, firmado y aprobado por resolución	15/12/2025	15/12/2026	52	Gerencia Subgerente Científico Seguridad y Salud en el Trabajo	
HALLAZGO NRO 6.	Acciones del Plan de Bomberos pendiente para Certificación de Red Hidráulica Infraestructura y recursos económicos insuficientes. Es necesario que la alta gerencia de la institución Hospitalaria continúe gestionando la contratación del estudio de los planos y el sistema de Red Hidráulica para la disposición de agua o red contra incendios como lo establecen las recomendaciones realizadas por el Cuerpo De Bomberos Voluntarios del Cauca en el oficio emitido el 20 de junio de 2025 Inspección ocular N°202506169838 con Asunta: Informe de Inspección protección contra Incendios y Seguridad Humana. De igual forma recordar que el certificado emitido por el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Popayán tiene vigencia de un año ósea hasta el 30 de junio de 2026, de tal manera que se debe Planear un presupuesto para la ejecución de estas actividades con antelación dentro del PAA del año 2026	CAUSA: Mayor supervisión o seguimiento a las actividades planteadas en los comités de CHE. Limitación presupuestal y falta de adecuaciones y posible incumplimiento a la norma.	EFFECTO: Afectación del funcionamiento del SG-SST y aumento del riesgo. Riesgo alto en emergencias y potenciales sanciones. La Institución podría enfrentar gastos indebidos por una ausencia de debidos controles."	Gestionar el plan de acción referente a la actualización de planos de la red hidráulica del Hospital con el fin de mejorar la red contra incendios del Hospital	Estudio de red hidráulica del Hospital	Presentar informe de gestión de estudio de red hidráulica del Hospital	1	Estudio Red Hidráulica	15/12/2025	15/12/2026	52	Gerencia Subgerente Científico Seguridad y Salud en el Trabajo	
HALLAZGO NRO 7	Mayor seguimiento al Comité Hospitalario de Emergencia CHE-PHE Según la resolución de la conformación de CHE, N°0112 del 31/3/2023, las sesiones se harán de manera ordinaria cada 3 meses y extraordinaria de acuerdo a la necesidad en la sala de juntas de la gerencia. Para el periodo 2025 se evidencian 3 CHE.	CAUSA: Falta del seguimiento al cumplimiento de las actividades de los diferentes comités, en los cuales este proceso tiene injerencia directa.	EFFECTO: Los comités pueden considerarse inoperantes en una inspección.	Realizar seguimiento en cada reunión ordinaria del CHE la ejecución de las actividades establecidas	Seguimiento a actividades	Presentar informe de gestión del Comité	1	Actividades cumplidas	15/12/2025	15/12/2026	52	Gerencia Subgerente Científico Seguridad y Salud en el Trabajo	
HALLAZGO NRO 8.	Durante las diferentes jornadas de Estilos de Vida Saludable realizadas en el año 2025, se identificó una alta prevalencia de sobrepeso, obesidad grado I y condiciones metabólicas asociadas, así como una clasificación frecuente de prehipertensión en los colaboradores. Estos hallazgos se relacionan principalmente con estilos de vida sedentarios, hábitos de alimentación no saludables y una limitada incorporación de rutinas de autocuidado en la jornada laboral y en el entorno personal. Durante las jornadas desarrolladas se reforzaron los temas de autocuidado físico y emocional, nutrición saludable, higiene postural, actividad física y prevención de enfermedades crónicas, evidenciando la necesidad de fortalecer estas estrategias.	Hábitos de vida no saludables, falta de autocuidado	EFFECTO: La alta prevalencia de sobrepeso, obesidad grado I, alteraciones metabólicas y prehipertensión en los colaboradores genera un incremento del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias y patologías cardiovasculares, con posibles repercusiones a mediano y largo plazo sobre la calidad de vida, el bienestar físico y emocional y la capacidad funcional de los colaboradores. Desde el ámbito laboral, estas condiciones pueden traducirse en mayor fatiga, disminución del rendimiento, aumento del ausentismo, así como un mayor uso de los servicios de salud y posibles incapacidades médicas, impactando de manera directa la productividad y los costos asociados para la institución.	Por lo cual se establece como acción correctiva la implementación de un Plan Integral de Intervención en Estilos de Vida Saludable, orientado a la reducción de los factores de riesgo cardiovascular y metabólico mediante la promoción de programas de actividad física (jornadas de estilos de vida saludables), el desarrollo de estrategias de educación nutricional enfocadas en alimentación balanceada y control de porciones, la ejecución de actividades de autocuidado emocional y manejo del estrés integradas a las jornadas de bienestar y salud mental, el refuerzo en higiene postural y ergonomía y la realización de jornada para identificación de Índice de masa corporal (IMC), presión arterial y nivel de actividad física, con el fin de evaluar dichas intervenciones implementadas.	Realizar las actividades propuestas para mejorar los estilos de vida saludable de los colaboradores de la institución	Presentar informe en la anualidad de las estrategias establecidas	1	Actividades ejecutadas dentro del plan anual de SST	15/12/2025	15/12/2026	52	Gerencia Subgerente Científico Seguridad y Salud en el Trabajo	

	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	MAN-CT-01-FOMP01
		Versión 0

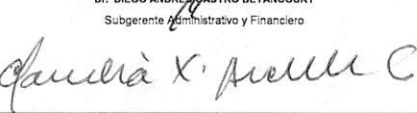
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de diciembre de 2025
PROCESO AUDITADO: Proceso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	
PROCESOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN: GERENCIA, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	

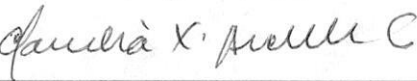
N° CONSECUTIVO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO O CONDICION	CAUSA	EFFECTO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDAS METAS	DIMENSION DE LA META.	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE METAS	RESPONSABLE
HALLAZGO NRO 9.	Los resultados de la Bateria de Riesgo Psicosocial aplicada al personal de planta y de la encuesta de fatiga laboral aplicada a todos los colaboradores del Hospital San José evidencian una presencia significativa de riesgo psicosocial y fatiga laboral en niveles físico y mental. Se identifican altas demandas laborales, carga física y mental sostenida, exigencias emocionales y tiempos de recuperación insuficientes, lo que genera la acumulación de cansancio, agotamiento emocional y desgaste físico. Esta condición representa un riesgo para la salud y el bienestar de los trabajadores, así como un impacto potencial en el desempeño, la seguridad y la calidad de los procesos asistenciales y administrativos, constituyéndose en un hallazgo prioritario de intervención y seguimiento dentro del SG-SST.	Sobrecarga laboral derivada de altas demandas de trabajo, doble vinculación laboral del personal en otras entidades, tiempos de descanso y recuperación insuficientes, y factores administrativos relacionados con retrasos en el pago oportuno de la remuneración, lo cual incrementa la presión psicosocial, limita el autocuidado e incrementa la aparición de fatiga física y mental.	Afectación del bienestar físico y mental de los colaboradores, manifestada en agotamiento, estrés, disminución de la concentración y del rendimiento laboral, lo que incrementa el riesgo de errores, incidentes y eventos adversos, especialmente en los procesos asistenciales. Asimismo, se presenta deterioro del clima laboral, aumento del ausentismo y la rotación, y una disminución de la calidad del servicio, con impacto negativo en la seguridad del paciente y en la sostenibilidad de los procesos institucionales.	Implementar plan integral de intervención del riesgo psicosocial y la fatiga laboral, que incluya la redistribución y control de cargas de trabajo, fortalecimiento de pausas activas y mentales, promoción de tiempos efectivos de descanso y recuperación, seguimiento a la doble vinculación laboral, y realizar seguimiento periódico mediante reevaluaciones y acciones de sensibilización en autocuidado y salud mental.	Disminuir la prevalencia de fatiga laboral y riesgo psicosocial en los colaboradores de la institución	Presentar informe en la anualidad de las estrategias establecidas	1	Actividades ejecutadas dentro del plan anual de SST	15/12/2025	15/12/2026	52	Gerencia Subgerente Científico Seguridad y Salud en el Trabajo


 Dr. JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES
 Gerente


 Dr. VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno


 EC. SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
 Afilada Partcipe-Astrasalud- Profesional Apoyo Auditorias Internas


 Dr. DIEGO ANDRES CASTRO BETANCOURT
 Subgerente Administrativo y Financiero


 Claudia Ximena Bucheli Calvache.
 Jefe de proceso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)