

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	<b>PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA DEL SIG</b>	<b>CÓDIGO: SIG-PR007-FO1</b>
	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS</b>	<b>VERSIÓN: 02</b> <b>FECHA: 14-Sep.-2016</b>

Quien diligencia:	Nancy Adriana sandoval Ávila	Responsable que detecta:	Auditor Interno
Cargo:	Directora Administrativa	Nombre de quien Detecta:	Sorel Velásquez Quintero
Responsables del Proceso:	Nancy Adriana sandoval Ávila	Normas que Incumple	MIPG - ISO 9001, Ley 1755 de 2015, Ley 594 de 2000.
Proceso Involucrado:	Gestión de Recursos Físicos y Atención al ciudadano	Fecha de solicitud:	15/agosto/2019

Diligenciado por los responsables del Proceso y/o Procedimiento	Resultados de la Auditoria Interna / Externa y/o Seguimiento		Plan de Mejoramiento					Fecha de Implementación		
	N°	Descripción de la No Conformidad	Análisis de Causas	Corrección	Acción Correctiva	Acción Preventiva	Valoración del Riesgo Norma OHSAS 18001:2007 Numeral 4.5.3.2	Inicia	Finaliza	
1	2.4. Frente a la Seguridad y Salud en el trabajo y el cumplimiento de sus requisitos; el lugar de trabajo donde actualmente se ejecuta el procedimiento de atención al ciudadano genera un alto riesgo de accidente para el Talento Humano responsable de desempeñar las funciones inherentes y los visitantes que eventualmente ingresan a la misma, riesgo que puede materializarse originado por la caída de elementos desde pisos superiores, como ya ocurrió y que afortunadamente sólo impactó en un equipo de impresión. Se incumple el numeral 7.1.3 de la norma ISO 9001 - Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.	Alto riesgo de accidente para el Talento Humano responsable de desempeñar las funciones	Estudiar solución de la causa de la no conformidad	Ejecutar la obra diseñada para eliminar el riesgo que eventualmente pueda materializarse, como consecuencia de caída de elementos.	Instalación de malla protectora					
2	2.5. El sitio de trabajo donde actualmente se ejecutan las actividades del proceso de atención al ciudadano presentan deficiencias en el diseño de infraestructura como se evidencia en la instalación de la puerta de ingreso, diseño de los puestos de trabajo, áreas de atención a los usuarios del proceso; también se incumple el numeral 7.1.3 de la norma ISO 9001 - Infraestructura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los usuarios o clientes del proceso.	Deficiencias en el diseño de infraestructura.	Diseñar los nuevos puestos de trabajo, una vez se entregue la sala amiga y las adecuaciones de la nueva dependencia de Atención al usuario.	Realizar las adecuaciones físicas necesaria e instalar los nuevos puestos de trabajo para el desarrollo de las actividades corporativas.	Instalación de malla protectora de nylon sujeta con guayas de acero y tensores.					
2	2	Firma Responsable del Proceso								

Diligenciado por los Responsables del Seguimiento	Seguimiento					Estado	
	AC/AP N°	Hallazgos	Responsable	Cargo	Fecha	Abierta	Cerrada
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Firma Responsable del Seguimiento			Firma Responsable del Proceso				