



LJR
TEMPORALES S.A.S
NIT: 901.095.622-7

Ibagué, diciembre 27 de 2024

Señores

Duvan Andres Montaña Cardenas

Alexandra Bello Bandera

William Montero

Equipo Auditor

Hospital Especializado Granja Integral

E. S. D

ASUNTO. PLAN MEJORA DE AUDITORIA

Reciban un cordial saludo

Respetados señores, comedidamente me permito Adjuntar plan de mejora de LJR TEMPORALES S.A.S, acorde al informe de auditoría enviado por ustedes, el día 11 de diciembre del presente año

Cordialmente,

ESTEFANY KATHERINE LEAL MOLINA
COORDINADORA DE SST

1TELEFONO:23164700770

temporaleslir@gmail.com lirtemporalesespinal@gmail.com

lirtemporaleslerida@gmail.com

IBAGUE- TOLIMA

PLAN DE MEJORA AUDITORIA							
N° Recomendación	Descripción de Recomendación / Oportunidades de mejora	Accion de mejora	Fecha de iniciacion	Fecha de finalizacion	Evidencia	Observacion	
1	Se recomienda que en las hojas de vida de los trabajadores se incluya la lista de verificación de documentos requeridos, debidamente diligenciada	Crear lista de verificación de documentos requeridos para hoja de vida	11/12/2024	30/01/2025	Anexo de lista de verificación		
2	2. Se sugiere actualizar la matriz de riesgos (IPVR), ya que actualmente se contempla como riesgo alto de contagio por covid-19. de acuerdo con la resolución 2121 de 2023, la emergencia sanitaria ha terminado	Realizar la respectiva actualización de la matriz de riesgo en lo que refiere al Covid-19	11/12/2024	11/12/2024	anexo de matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de Riesgos	Ya se realizo la respectiva actualización de matriz	
3	Es recomendable continuar implementando el sistema de gestión de calidad, dado que el programa de bienestar social aun no cuenta con codificación	El programa de bienestar ya se encuentra codificado, se realizara una respectiva actualización	11/12/2024	30/01/2025	Actualización Programa de bienestar	Ya se encuentra codificado	
4	Se recomienda hacer seguimiento a las recomendaciones medico laborales, ya que se ha identificado que el colaborador Gentil Vargas no tiene completo el esquema de vacunacion (falta vacuna contra la hepatitis b)	Elaboracion de matriz de recomendaciones medicolaborales , y seguimiento a esquema de vacunacion de Gentil Vargas	11/12/2024	30/01/2025	Matriz de recomendaciones laborales de todo el personal Carnet de vacuna de hepatitis B Gentil Vargas		
5	Se evidencia la entrega de dotacion al personal. Se recomienda que, al completar la entrega, se evidencie tambien la entrega a las personas que aun no la han recibido	Elaborar Matriz de seguimiento del personal que no se presenta para entrega de Dotacion	11/12/2024	30/01/2025	Matriz de seguimiento entrega de dotacion		
6	Es recomendable implementar acciones de mejora para fomentar la participacion del personal en las capacitaciones, ya que se ha detectado baja asistencia	Elaborar campaña de motivacional por asistencia a cada capacitacion Realizar llamados de atencion al personal que reiterativamente no asista a capacitaciones	11/12/2024	30/04/2025	Infografías, Correos electronico y mensajes grupales motivacionales promoviendo asistencia a capacitaciones - llamados de atencion por incumplimiento con sus obligaciones		

7	Se sugiere que, al realizar procesos de induccion y reinclusion, los supervisores de los diferentes contratos soliciten formalmente que estos procesos se lleven a cabo antes de que los colaboradores entren en contacto con el hospital, para ello se establece que la responsable de realizar el proceso en el hospital capacite a una persona asignada por LJR TEMPORALES para el desarrollo de esta actividad	Ralizar capacitacion al personal de talento humano encargado del centro de trabajo Hospital Especializado Granja integral	11/12/2024	2/01/2024	Registro de capacitacion al personal de talento humano	
8	Se recomienda realizar indicador de polivalencia en el desarrollo de las inducciones y capacitaciones con el fin de medir el nivel de comprension del conocimiento adquirido	Crear indicador de asistencia a capacitaciones Creacion de indicador de evaluacion de conocimiento de capacitacion realizada	11/12/2024	30/04/2024	Hojas de vida de indicadores	

Responsable



Estefany Katherine Leal Molina
Coordinadora SST