

3	Carencia de Tablas de Retención Documental y hoja de control de expediente en los archivos de gestión	1)Solicitar al grupo de Gestión Documental la actualización de la TRD del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las mesas de trabajo sostenidas con ellos. 2)Implementar las TRD vigentes en toda la documentación de la dependencia	Implementación de las Tablas de Retención Documental, en el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad a lo dispuesto en la Ley 994 de 2000	Realizar la implementación de una TRD en los 11 meses de trabajo de la dependencia.	23/07/2021	31/12/2021	Dirección de Talento Humano / Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
4	Falta de implementación de la consulta del certificado de inhabilitados por delitos sexuales	1)Se incluirán dentro de los requisitos de vinculación de servidores públicos con la Administración Departamental, en los términos señalados por la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019. 2) Se procederá a solicitar las autorizaciones a los servidores públicos que les aplique y posterior a la obtención de las mismas, se realizarán las consultas dejando registro en la historia laboral del servidor.	Cumplimiento marco normativo - Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019.	Realizar la consulta de antecedentes sexuales a los 164 servidores que integran la dependencia y actualizar la Ley 1918 de 2018.	23/07/2021	31/12/2021	Dirección de Talento Humano / Despacho
5	Obligación de utilizar e implementar la herramienta forestal en la totalidad de las comunicaciones y actuaciones administrativas de la entidad	Se emitirá una comunicación donde se le exhorta a los servidores públicos y contratistas de la dependencia, al momento de realizar las comunicaciones administrativas para los procesos de comunicación interna y externa.	Seguimiento al registro de modificaciones realizadas por la Dirección de Talento Humano	Enviar una circular donde se exhorta a usar el FOREST como herramienta de comunicación interna y externa de la dependencia	23/07/2021	31/12/2021	Dirección de Talento Humano / Despacho
Firma de los responsables							
Nombre:	BENJAMÍN GUTIÉRREZ SAMABRÍA	Nombre:	MARÍA TRINIDAD VELLAMEDA				
Cargo:	JEFECES DE CONTROL INTERNO	Cargo:	EQUIPO AUDITOR				
Numero Teléfono o extensión:	Ext. 2185	Numero Teléfono o extensión:	Ext. 2191 - 2188				
Firma de los responsables							
Nombre:	ERWING HERMÓGENES CHACÓN JÓBÁN	Nombre:					
Cargo:	COORDINADOR DE GRUPO - GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cargo:					
Numero Teléfono o extensión:	Ext. 1047	Numero Teléfono o extensión:					