

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
AC-Acción correctiva	SALUD-TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN-2025 -01	<p>No Conformidad</p> <p>DESCRIPCION DEL HALLAZGO: No se evidenció de manera clara, desde el proceso de inducción, que se esté asegurando la comprensión de las medidas tomadas para la prevención y eliminación de cualquier tipo y forma de discriminación.</p> <p>OBJETIVO DE LA ACCION No.1: Incluir dentro de la inducción general de la Secretaría de Salud el componente de sello de no discriminación que contenga preguntas asociadas a su comprensión de la prevención y eliminación de cualquier tipo y forma de discriminación</p> <p>DESCRIPCION DE LA ACCION No.1:</p> <p>1.Establecer y definir las preguntas a incluir en la inducción general acerca de sello de no discriminación</p> <p>2.Publicación en la plataforma Moodle de inducción general</p> <p>3.Socialización de la realización del curso de inducción</p> <p>DESCRIPCION DE LA META No.1:</p> <ul style="list-style-type: none">Plataforma Moodle actualizada <p>2.Circular de socialización de inducción general</p>	Lina Maria Calderon Munoz	2026-06-30	16.67%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
AC-Acción correctiva	SALUD-TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN-2025 -02	<p>No Conforme</p> <p>DESCRIPCION DEL HALLAZGO: No se evidenció de manera clara, desde el proceso de inducción, que se esté asegurando la comprensión de las medidas tomadas para la prevención y eliminación de cualquier tipo y forma de discriminación.</p> <p>OBJETIVO DE LA ACCION No.2: Revisar los lineamientos de inducción específica para la generación de acciones que promuevan la comprensión de las medidas tomadas para la prevención y eliminación de cualquier tipo y forma de discriminación, conforme al alcance del grupo interno de trabajo.</p> <p>DESCRIPCION DE LA ACCION No.2:</p> <p>1.Revisión de la circular de lineamientos de inducción específica</p> <p>2 Modificar la circular de lineamientos de inducción específica de los que haya lugar que promuevan conocimiento a las medidas tomadas para la prevención y eliminación de cualquier tipo y forma de discriminación.</p> <p>Modificar los lineamientos de inducción específica de los que haya lugar que promuevan conocimiento a las medidas tomadas para la prevención y eliminación de cualquier tipo y forma de discriminación.</p> <ul style="list-style-type: none">Divulgación de los lineamientos de Inducción a través de diferentes canales	Lina Maria Cortes Calderon	2026-06-30	16.67%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar

		de comunicación formales e informales. 4.Definición de instrumento de seguimiento DESCRIPCION DE LA META No.2: 1.Circular de lineamientos de inducción específica 2.matriz de seguimiento						
AC-Acción correctiva	SALUD-TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN-2025 -03	Oportunidad de mejora DESCRIPCION DEL HALLAZGO: Ampliar los ajustes razonables definidos, de manera que no se limiten únicamente a aspectos comunicativos, sino que contemplen medidas específicas según el tipo de población (afrodescendiente, indígena, personas con discapacidad, entre otros). Esto incluye promover capacitaciones a los grupos de trabajo, fomentar buenas prácticas de convivencia y trato respetuoso, e identificar posibles ajustes en infraestructura o accesibilidad que fortalezcan la inclusión y la equidad en el entorno laboral. OBJETIVO: Promover a través de jornadas de capacitación temas que contribuyan al trato respetuoso y a que se fomenten ajustes razonables en las acciones que se desarrollan por parte de los grupos en articulación con comunicaciones DESCRIPCION DE LA ACCION: Formulación e implementación de las jornadas de capacitación DESCRIPCION DE LA META: 2 Jornadas de capacitación	Lina Maria Calderon Munoz	2026-06-30	16.67%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
AC-Acción correctiva	SALUD-TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN-2025 -04	Oportunidad de Mejora DESCRIPCION DEL HALLAZGO: Fortalecer el registro y la trazabilidad de los ajustes razonables implementados, de manera que quede evidencia documentada de las acciones adoptadas según el tipo de población vinculada. Además, se recomienda ampliar el propósito de la herramienta de identificación, de modo que no solo sirva como instrumento diagnóstico, sino también como insumo para la planeación, seguimiento y evaluación de las medidas de inclusión laboral adoptadas por la entidad. OBJETIVO: Documentar los ajustes razonables implementados por parte del grupo de talento humano DESCRIPCION DE LA ACCION: Definir el instrumento de registro de los ajustes razonables y realizar su diligenciamiento DESCRIPCION DE LA META: Instrumento de registro de ajuste razonable diligenciado	Lina Maria Calderon Munoz	2026-06-30	16.67%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar
AC-Acción correctiva	SALUD-TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN-2025 -05	Oportunidad de Mejora DESCRIPCION DEL HALLAZGO: Fortalecer, desde el proceso de inducción institucional, la socialización y comprensión del compromiso de la alta dirección frente al enfoque del Sello de No Discriminación, garantizando que todos los colaboradores reconozcan su alcance y aplicación en las actividades cotidianas Estas acciones han contribuido a fortalecer la cultura institucional en torno a la igualdad,	Lina Maria Calderon Munoz	2026-06-30	16.67%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar

		<p>el respeto y la inclusión.</p> <p>OBJETIVO: Divulgar en el proceso de inducción institucional que se realiza a través de la plataforma Moodle el compromiso de la alta dirección</p> <p>DESCRIPCION DE LA ACCION: Incluir en el proceso de inducción institucional que se realiza a través de la plataforma Moodle el compromiso de la alta dirección</p> <p>DESCRIPCION DE LA META: Publicación de un vídeo en el curso de inducción de la plataforma Moodle que evidencia el compromiso de la alta dirección</p>						
AC-Acción correctiva	SALUD-TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN-2025 -06	<p>Oportunidad de Mejora</p> <p>DESCRIPCION DEL HALLAZGO: Fortalecer la apropiación desde el grupo de TH y hacer uso sistemático del curso disponible en la plataforma Moodle, con el fin de asegurar la medición del impacto y la efectividad de la formación impartida sobre los aspectos fundamentales que contribuyen a prevenir y eliminar cualquier tipo y forma de discriminación dentro de la organización y los demás aspectos mencionados en el este literal b.</p> <p>OBJETIVO: Realizar seguimiento desde el grupo de Talento Humano a los avances de la realización del curso del Sello de No Discriminación en la plataforma Moodle por parte de los colaboradores de la Secretaría de Salud</p> <p>DESCRIPCION DE LA ACCION: Reportar a los subsecretarios de despacho y jefes de oficina la relación de los colaboradores que no han realizado el curso de Sello de No Discriminación.</p> <p>DESCRIPCION DE LA META: Reportes realizados</p>	Lina Maria Calderon Munoz	2026-06-30	16.67%	0.00%	0.00%	Pendiente por ejecutar

MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	Administrador Daruma	2026-08-11	Por ejecutar		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	SALUD-TALENTO HUMANO-AUDITORIA INTERNA SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN-2025
Id:	666
Tipo:	Plan de Mejoramiento
Modo de aprobación:	Autorización web (Daruma)
Descripción del plan de acción:	Implementar diferentes acciones a través de un plan de mejoramiento, con el objetivo de subsanar los hallazgos presentados durante la auditoria interna 2025.
Estado:	Planeación
Avance:	0.00 %
% real de ejecución:	0 %
Versión:	0
Registro:	Hallazgos de Auditoría
Proceso Origen:	Servicio de Salud Publica
Area Origen:	SALUD-Grupo de Talento Humano
Sedes:	
Unidades:	
Elemento organizacional:	

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Sistemas de gestión:
Frecuencia de seguimiento de efectividad: Mensual
Cantidad de periodos: 1
Creado en: 2025-11-13 17:11:15
Modificado por: Administrador Daruma - Contratista de la Secretaría de Salud Publica
Modificado en: 2025-11-16 17:36:14

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.000

se adjunta el analisis de causas Análisis de causas

Notas de Avance

Valenzuela Murrillas, Olga Ximena @ 2025-12-29, 17:38:30

Exportar a: [PDF](#) [Excel](#) [Imprimir](#)