

INFORME AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ALCALDIA MUNICIPAL RIOSUCIO CALDAS

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el Decreto 0312 de 2019 para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y evaluar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ALCANCE

La auditoría comprendió la verificación del cumplimiento de los estándares mínimos hasta la verificación del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo y las actividades realizadas por el COPASST y el Comité de Convivencia.

3. CRITERIOS

Requisitos legales:

Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo

Ley 152 de 1994

Políticas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2024. Caracterización del proceso

Manual de funciones y competencias laborales

4. METODOLOGÍA

Para el alcance de los objetivos de la auditoría se solicitaron los siguientes insumos:

Políticas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Procesos, procedimientos, programas y reglamento

Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Informe de avances y evidencias con corte al 15 de Diciembre Actas de reunión del Comité de Convivencia y COPASST

Con base en el análisis de la información documentada suministrada por la unidad auditada se realizarán las siguientes actividades:

Entrevistas la persona designada responsable del SST

Solicitud de información adicional requerida dentro del proceso de auditorio

Evaluación de documentación asociada a la ejecución del proceso auditado.

5. APERTURA DE LA AUDITORÍA

En la ciudad de Riosucio departamento de Caldas siendo las 10:00 am, el día 12 de Diciembre del 2024, se hicieron presentes en la sala de juntas de La alcaldía Municipal las siguientes personas:

Elizabeth Velásquez Bautista, Responsable del Sistema de Gestión, la señora YENNY ADRIANA CASTAÑO CALLE en calidad de auditor y las señoras, Eliana Valentina Largo y Evelyn Valeria Rotavista como auxiliares del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Para dar cumplimiento de la presente actuación, se establece que los documentos y soportes deben ser puestos a disposición de la señora YENNY ADRIANA CASTAÑO en su calidad de auditor a partir del 10 de Diciembre del 2024, requerimiento de información que fue comunicado en detalle mediante correo electrónico enviado el 10 de Diciembre del 2024 donde se consigna la notificación de la auditoría.

El personal designado por la Gerencia encargada para la atención de la presente auditoría manifiesta que entiende y se da por enterado del objeto de esta reunión y del requerimiento de la información solicitada. No existiendo más hechos de los cuales dejar constancia, se da por terminada la reunión de inicio de la auditoría interna a las 11:00 a.m. del 10 de Diciembre del 2024.

6. EQUIPO AUDITOR

YENNY ADRIANA CASTAÑO PROFESIONAL EN SST

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorias 2024, aprobado por la Gerencia, incluyó la realización de una auditoría al SG-SST, el cual contempló en su ejecución iniciar la misma con la Jefe de Control Interno, Doctora: LEYDY YOHANA TREJOS LOPEZ la cual verificará que las actuaciones y procedimientos adelantados en el SG-SST de la entidad, se desarrollen de acuerdo al objetivo general de la auditoría y la verificación de los objetivos específicos, en los cuales tenemos:

Verificar el cumplimiento de los estándares mínimos en concordancia con la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo

Verificar la ejecución y avance del Plan Anual de Trabajo de SST 2024

Verificar el cumplimiento de las actividades por Ley estipuladas al COPASST y Comité de Convivencia de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a entregar los resultados obtenidos con base en la resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo:

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ASPECTOS A EVALUAR			ÍTEM DEL ESTÁNDAR	RESULTADOS		
				CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLE DE EVIDENCIA
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	Recursos financieros , técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	X		Se designa a la Especialista en seguridad y salud en el trabajo ELIZABETH VELASQUEZ BAUTISTA como responsable de SST para el año 2024 Nota: Debe actualizarse porque esta hasta el ms de Octubre de los corrientes
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	X		Las responsabilidades asignadas en el Sistema de Gestión de Seguridad
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST		X	No se evidencia presupuesto asignado para el SGSST

			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	X		Se verifican los pagos a la seguridad social del personal de planta pero se debe hacer extensiva esta solicitud mes a mes a los contratistas.
			1.1.5 identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial.	X		Se cuenta con cotización por alto riesgo a los Bomberos adscritos a la entidad
			1.1.6 Conformación COPASST		X	No se evidencian actas de reunión de los últimos meses. Se suministra acta de conformación del comité
			1.1.7 Capacitación COPASST	x		Se evidencia la conformación del copasst y capacitación a los mismo pero no se tienen cronogramas.
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia		x	No se evidencian actas de reunión de los últimos meses. Se suministra acta de conformación del comité
		Capacitación en el Sistema de Gestión de	1.2.1 Programa Capacitación promoción y	x		Se evidencia el cronograma de

		la Seguridad y Salud en el Trabajo (6%)	prevención PYP			capacitación y algunas actividades realizadas, pero no se tiene cumplimiento total del mismo, por falta de participación de los colaboradores.
			1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	x		se realizó jornada de capacitación de Inducción y Reinducción pero estas inducciones no abarcan a todo el personal y se recomienda que la inducción a riesgos se haga mas especifica para mayor claridad de todo el personal.
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	x		La profesional suministra la copia de la licencia como especialista en SST y el curso de las 50 y las 20 horas actualizado.
	GESTIÓN INTEGRAL DEL	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y	x		La profesional responsable del SG-SST suministra las políticas del SG-SST actualizadas

			comunicada al COPASST			
		Objetivos del SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados , revisados del SG-SST	x		La profesional responsable del SG-SST suministra matriz de objetivos e indicadores entre los cuales se hace seguimiento, pero se debe revisar el cumplimiento o de los mismos
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	x		Se tiene una evaluación con un cumplimiento o del 84% realizada a finales del año 2024
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	x		Se evidencia la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos en el decreto 0312 del 2019, pero el porcentaje de cumplimiento o de el mismo indica un avance del 53%, se debe avanzar mas en el mismo
		Conservación de la	2.5.1 Archivo o retención	X		Se maneja es el

		documentación (2%)	documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST			suministrado por la Alcaldía para la conservación documental
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño		X	Se evidencia rendición de cuentas solo de la Encargada del SGSST, pero no se evidencia rendición de cuentas de los grupos de apoyo
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de SST (2%)	2.7.1 Matriz legal	x		Se evidencia matriz legal actualizada
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	x		Se cuenta con mecanismos digitales y formatos impresos y procedimientos de comunicaciones
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	x		Se evidencia procedimiento
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas		X	No se evidencia evaluación a Contratistas

II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)					proveedores
		Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	x		Se aportó formato y procedimiento para la verificación por parte de la profesional y se evidencia el registro y seguimiento.
		Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnostico de condiciones de salud	x		Se realizó perfil sociodemográfico a los trabajadores de la entidad el cual fue recibido por la profesional para su verificación y se tiene registro en Excel del mismo a la fecha de 100 colaboradores.
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	X		Se evidencian algunas actividades de promoción y prevención y se evidencia el formato de reporte condiciones de salud
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	x		Se evidencia profesiograma
			3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas	x		Se presentan las últimas

			Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador			evaluaciones periodicas
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	x		Se encuentran en custodia del archivo de seguridad y salud en el trabajo,
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	x		Se cuenta con el formato de remisión para restricciones medico laborales
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	x		Se tiene programa de estilos de vida saludable y algunas actividades realizadas, pero estas en general no abarcan toda la población trabajadora.
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	x		La entidad cuenta con instalaciones de sanitarias que cumplen los requisitos mínimos de salubridad, así mismo, cuenta con depósitos para la disposición de los residuos
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos,	x		Se cuenta con un programa de higiene industrial el

			líquidos o gaseosos			cual define las acciones a seguir para el manejo de los residuos a los que hace referencia este ítem. Se presenta registro de Consolidado de residuos generados
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	x		Se evidencia formato de reporte. A la fecha no se han presentado AT y EL
			3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	x		Se evidencia formato de reporte. A la fecha no se han presentado investigaciones AT y EL
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	x		No se han presentado casos. Se cuenta con formato de registro.
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	x		No se han presentado casos. Se cuenta con formato de registro.
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	x		
			3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	x		
			3.3.4 Medición de la	x		

			prevalencia de Enfermedad Laboral			
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	x		
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	x		
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	x		Se cuenta con matriz de identificación e peligros.
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	x		Se tiene una encuesta para la participación de los Colaboradores
			4.1.3 identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda		X	No se cuenta con procedimientos donde se indique si se tienen o no sustancias catalogadas como cancerígenas
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos		x	No se evidencia ninguna medición ambiental
			Medidas de prevención y control para intervenir los		x	No se evidencia las medidas que identificaron
			4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados			

		peligros/riesgos (15%)	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores		x	No se evidencia seguimiento
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	x		Se presentan los procedimientos: Manejo de guadaña, procedimiento para poda de arboles, y procedimiento para trabajo en techos
			4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	x		Se cuenta con un cronograma de inspecciones sistemáticas y se realiza seguimiento mediante el formato
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas		X	No se cuenta con programa de mantenimientos
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas		X	No se cuenta con un programa de epp ni con matriz de los mismos y solo se ha entregado botas a cierto personal
	GESTIÓN DE	Plan de prevención, preparación y	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación	x		Se verificó la realización del Plan de Prevención y Preparación

		respuesta ante emergencias (10%)	ante emergencias			ante emergencias 2024.
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	x		Se evidencia los formatos de la conformación de las brigadas de emergencia
III. VERIFICAR	DEL VERIFICACIÓN SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST. (5%)	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	x		Se evidencian en los formatos: Formato de Indicadores de resultado Formato de indicadores de estructura SST, Formato Formato de indicadores de proceso SST seguimiento mensual actualizado al mes de octubre.
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	x		Se tiene una auditoria interna de el año 2023
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	x		Se evidencia revisión anual 2024
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST		x	No se evidencia auditoría por parte del copasst
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en	x		A partir del presente seguimiento al SG-SST se podrán definir las acciones

		del SG-SST. (10%)	resultados del SG-SST			preventivas, correctivas y de mejora para el sistema.
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	x		A partir del presente seguimiento al SG-SST se podrán definir las acciones preventivas, correctivas y de mejora para el sistema.
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	x		A partir del presente seguimiento al SG-SST se podrán definir las acciones preventivas, correctivas y de mejora para el sistema.
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	x		El presente informe constituirá el insumo para un plan de mejoramiento cuando las autoridades o ARL lo requieran.

8. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

En las Instalaciones de la Alcaldía Municipal desarrolló la presente auditoría en el marco del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo encontrando que la entidad ha cumplido en materia normativa y operativa del SG-SST obteniendo una calificación de **79,75%** en la evaluación de requisito (Anexo matriz de evaluación de estándares mínimos). Los insumos utilizados para llevar a cabo la presente auditoría se tomaron de las diferentes entrevistas con la profesional responsable del SG-SST en las cuales suministró la información requerida.

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda:

- Asignar presupuesto para la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo
- Llevar a cabo las reuniones de COPASST y elaborar cronograma de actividades
- Llevar a cabo las reuniones de COCOLA y elaborar cronograma de actividades
- Hacer la rendición sobre el desempeño de los que tienen responsabilidades dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo
- Realizar evaluaciones a Contratistas y proveedores
- Hacer identificación de sustancias catalogadas como cancerígenas y de no existir dichas sustancias dejar por escrito.
- Realizar mediciones ambientales, para este punto se puede solicitar a la ARL apoyo
- Realización y verificar las implementaciones de medidas de prevención y medidas correctivas de los riesgos encontrados.
- Realizar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos
- Hacer entrega de EPP al personal que lo requiera
- Realizar auditoria con el COPASST

Ciudad y fecha:

Riosucio Caldas, 07 de Enero de 2025



NOMBRE DEL AUDITOR Y FIRMA

YENNY ADRIANA CASTAÑO CALLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE Y FIRMA

ELIZABETH VLEASQUEZ BAUTISTA