

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Informe Definitivo Auditoria Control Interno
FECHA: 15/07/2022
VERSIÓN: 1.0



FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	13	Mes:	12	Año:	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Macroproceso:	Gestión del Talento Humano
Proceso:	Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Marta Contreras Correa – Subgerente administrativa y financiera Leidy Johanna Hernández –Profesional Externa SG SST
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar actividades relacionadas con el SG SST, con el fin de determinar el cumplimiento y la conformidad con la normativa legal vigente, con los procedimientos, manuales y reglamentos internos; y con los requisitos aplicables del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
Alcance de la Auditoría:	Auditoria de cumplimiento según Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.30 y sus trece numerales Evaluación estándares mínimos Resolución 0312 de 2019
Criterios de la Auditoría:	Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	04	Mes	12	Año	23	Desde	05/12/2 D / M /	Hasta	07/12/2 D / M /	Día	11	Mes	12	Año	23

Representante Alta Dirección	Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Marta Contreras Correa	Lina María Llano Ramírez	Sandra Milena Angarita M.

RESUMEN EJECUTIVO

Se verificaron las actividades establecidas en el plan de auditoría, encontrándose un sistema de gestión que cumple con el ciclo PHVA, que tiene fortalezas relacionadas con la documentación, las evidencias, el compromiso del personal contratista que lidera las actividades del sistema, documentación de fácil acceso y conocimiento por parte del personal.

Se encontraron no conformidades y observaciones con las cuales se espera que el sistema se fortalezca aún más.

A continuación, se describen detalladamente los hallazgos:

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES

NO CONFORMIDADES

1.A la fecha, No se evidencia cumplimiento del Curso de 50 horas por parte de todos los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) solo un 50%. Tampoco se evidencia Matriz de retención documental para los documentos del SGSST. Estos son hallazgos de la auditoria 2022.

2.Al verificar el cumplimiento de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, se cuenta con un objetivo relacionado con el cumplimiento de Actividades de los Programas de vigilancia epidemiológica (PVE); sin embargo, al solicitarlo se evidencia que No se cuenta con PVE osteomuscular para 2023, por lo cual no es posible calcular el indicador.

3.Se evidencian actas mensuales del COPASST solo hasta el mes de julio de 2023, incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 2013 de 1986 y el artículo 16 Capítulo III de la resolución 0312 de 2019.

4.No se evidencian actas trimestrales del COCOLA para la vigencia 2023, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 16 Capítulo III de la resolución 0312 de 2019. Tampoco se encuentran campañas preventivas por parte del COCOLA y se recibieron 2 quejas por convivencia laboral en 2023, pero no se evidencia el trámite de ninguna de las dos.

5. Se cuenta con procedimiento y formato para Gestión del Cambio. En el momento se están haciendo obras de remodelación en primer piso, pero no se evidencia registro de gestión del cambio. Este hallazgo es repetitivo de la auditoria 2022.

6. Al revisar el cumplimiento de las funciones de la Brigada de emergencias, no se evidenció registro de evaluación del simulacro realizado el 04-10-23. Tampoco se evidencia registro de inspección de extintores 2023 ni registro de inspección de botiquines 2023. Al revisar Botiquín de Talento Humano se encontró solución yodada vencida en mayo 2023 y guante de manejo vencido en 2022.

OBSERVACIONES

1. Al revisar el Accidente de trabajo ocurrido en mayo 11 de 2023, se evidencia investigación en mayo 25 con plan de acción conformado por 3 actividades, de las cuales las tres fueron cumplidas después de la fecha definida, así: Inspección puestos de trabajo: después de lo establecido, Capacitación autocuidado: después de lo establecido y sin asistencia de la persona accidentada y lecciones aprendidas después de la fecha establecida. Se hace OBSERVACION.

FICHA TECNICA

Herramientas Utilizadas:

Entrevista, observación directa, comprobación a través de registros.

Universo:

Registros 2023 de la implementación del SGSST

Población objeto:

Funcionarios de planta, contratistas, integrantes COPASST, COCOLA y Brigada, los cuales están cubiertos por el alcance del SG SST

Marco estadístico:

Se tomaron muestras aleatorias de los registros de las diferentes actividades.

Recomendaciones Control Interno

La presente auditoría se ejecuta en cumplimiento del marco normativo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como asesora de control interno, se insta a la Alta Dirección a implementar acciones eficaces en los hallazgos que son reiterativos, ya que se evidencia un gran esfuerzo del área al pasar de 20 hallazgos en la auditoría 2022 a 6 hallazgos y una observación en el 2023

PROYECTOS

1. Indicadores.

Se verificaron los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG SST.

2. Riesgos

Se verificaron en la Matriz de peligros y riesgos de SST.

3. Acciones de mejoramiento

En la vigencia 2022 el 13 de diciembre se suscribió plan de mejoramiento con 22 acciones de mejoramiento, y su ultimo avance se presenta al final de este documento

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se cuenta con un sistema de gestión con oportunidades de mejora. Es importante dar el trámite adecuado a los hallazgos de auditorías anteriores y garantizar que las acciones son eficaces para que estos no se vuelvan repetitivos.

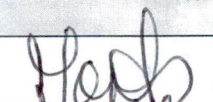
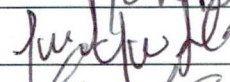
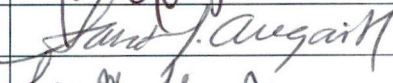
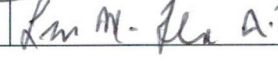
También se resalta la importancia de que los integrantes de los diferentes comités de SST como el COPASST, el COCOLA y la Brigada tomen conciencia de la importancia de sus roles dentro del sistema de gestión.

De igual manera es importante el liderazgo que se ejerza desde Talento Humano en la empresa con el apoyo del contratista responsable del SG SST.

Como resultado final se reportan: 6 No conformidades, 1 Observación.

Para constancia se firma en Dosquebradas, a los 13 días del mes de diciembre del año 2023

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Marta Contreras Correa	Subgerente administrativa y financiera	
Leidy Yohanna Hernández	Responsable SGSST	
Sandra Angarita	Auditora – Especialista en SST	
Lina María Llano	Asesora de Control Interno	

Documento original firmado

Anexos

A continuación, se describe el estado de los reportes de mejoramiento correspondiente a las vigencias anteriores:

Vigencia	No. reporte	Tipo acción	Hallazgo	Fuente de la acción	Responsable	Ultimo seguimiento
2022	1	CORRECTIVA	No se evidenció el Plan de capacitación en SST	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se elaboró plan de capacitación para el periodo 2023 CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	2	CORRECTIVA	No se evidenció Listado / Matriz de retención documental para los documentos del SGSST	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Serie: Actas Código 02 Código 06 CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	3	CORRECTIVA	No se evidenció un mecanismo para la rendición de cuentas ni soportes de rendición de cuentas del personal	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se creó formato para la rendición de cuentas para el personal de EDOS CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	4	CORRECTIVA	No se evidenció un	NA	Subgerente	Se creó

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Informe Definitivo Auditoria Control Interno
FECHA: 15/07/2022
VERSIÓN: 1.0



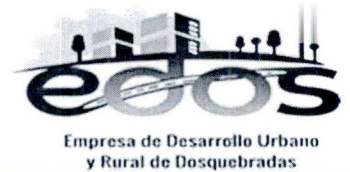
			Procedimiento para compra de bienes y servicios con criterios de SST		Administrativa y Fra./Contratista SST	procedimiento ya está publicado en la intranet CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	5	CORRECTIVA	No se evidenció registro de gestión del cambio de SST para la transformación de la entidad	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se tiene documento de gestión del cambio firmado CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	6	CORRECTIVA	No se evidenciaron: Diagnóstico de condiciones de salud, ni estadísticas de salud del personal ni bases de datos con recomendaciones /restricciones medico laborales vigentes.	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Ya se realizaron los exámenes médicos, se tiene el informe de condiciones de salud y certificado de custodias clínicas. CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	7	CORRECTIVA	No se evidencia Procedimiento para exámenes médicos ocupacionales	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se creó procedimiento de exámenes médicos fue enviado para revisión y aprobación. CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	8	CORRECTIVA	Se evidencia la inadecuada disposición de los residuos pese a las capacitaciones y campañas realizadas	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se han realizado actividades de concientización CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	9	CORRECTIVA	No se evidencia el	NA	Subgerente Administrativa	Se creó procedimiento

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Informe Definitivo Auditoria Control Interno
FECHA: 15/07/2022
VERSIÓN: 1.0



			procedimiento para trabajos en espacios confinados.		y Fra./Contratista SST	para trabajos confinados, pero será aprobado en el momento que se encuentre una obra en desarrollo. CUMPLIDA 90% DICIEMBRE 13
	10	CORRECTIVA	No se evidencian registros de implementación de trabajo en alturas y espacios confinados de las obras vigentes	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se realizó seguimiento a la empresa temporal y no se evidencio trabajo en alturas CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	11	CORRECTIVA	No se evidenció Programa /cronograma de inspecciones en SST, soporte de inspecciones realizadas (con apoyo del COPASST), ni Informe de inspecciones de SST	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se realizó cronograma de inspecciones con el acompañamiento del Copasst. CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	12	CORRECTIVA	No se evidencio Inducción de todos los funcionarios de planta y de los contratistas que ingresaron en septiembre.	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se creó carpeta con las inducciones del personal que ingreso en el mes de septiembre de 2022 CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	13	CORRECTIVA	No se evidenciaron soportes de inducción para el personal	NA	Subgerente Administrativa	Se realizó inducción al

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Informe Definitivo Auditoria Control Interno
FECHA: 15/07/2022
VERSIÓN: 1.0



			de la obra la Tomineja.		y Fra./Contratista SST	personal de Tomineja por parte de EDOS CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	14	CORRECTIVA	No se evidenciaron Soportes de entrega de EPPs para trabajadores en misión, por parte de la temporal.	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se tienen soportes de entrega de EPP por parte de la temporal Sertempco CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	15	CORRECTIVA	No se evidenció Plan de trabajo o cronograma de SST, tampoco registros de inspecciones, ni equipos de emergencia, ni matrices de peligros y riesgos para cada proyecto (Muro Milán y Acueducto Tomineja).	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se Recolecto la información por parte de la temporal Sertempco, matriz de peligros, inspecciones, entrega de elementos de protección personal CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	16	CORRECTIVA	No se evidenciaron conceptos de aptitud laboral para trabajadores Muro Milán.	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se recibieron los exámenes médicos por parte de la empresa temporal Sertempco CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	17	CORRECTIVA	Establecer Profesiogramas	NA	Subgerente Administrativa	Ya se programó la visita del

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Informe Definitivo Auditoria Control Interno
FECHA: 15/07/2022
VERSIÓN: 1.0



Empresa de Desarrollo Urbano
 y Rural de Dosquebradas

			avalados por el medico laboral		y Fra./Contratista SST	profesional encargado para los análisis de puesto de trabajo para el día 19 de Diciembre CUMPLIDA 90% DICIEMBRE 13
	18	CORRECTIVA	Permitir el voto en blanco en las elecciones a COPASST, COCOLA.	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se tendrá en cuenta para la elección del Copasst 2024 CUMPLIDA 50% DICIEMBRE 13
	19	CORRECTIVA	Al verificar los soportes de inducción y evaluación a los integrantes del COCOLA, se pudo observar que la evaluación realizada solo contiene preguntas relacionadas con el COPASST.	NA	Subgerente Administrativa y Fra./Contratista SST	Se modificó la evaluación y se incluyeron preguntas relacionadas con el cocola CUMPLIDA 100% DICIEMBRE 13
	20	CORRECTIVA	No se pudo evidenciar el soporte de curso virtual de 50 horas para los integrantes del COPASST			De los 4 miembros pertenecientes al Copasst solo 2 han realizado el curso: Jessica Restrepo: ok Andrea Vásquez: ok. MARCELA MONTOYA ok. CUMPLIDO 75% DICIEMBRE 13

PROCESO: Control y Evaluación
DOCUMENTO: Informe Definitivo Auditoria Control Interno
FECHA: 15/07/2022
VERSIÓN: 1.0

