

Santiago de Cali, 23 de noviembre de 2022

Doctor
FERNANDO CÉSPEDES MARTÍEZ
Gerente General.
IMPRETICS E.I.C.E.
Ciudad

Ref. Informe de auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cordial saludo,

Respetado doctor Céspedes.

Me permito enviar el informe final de auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad durante la vigencia 2022.

Respetuosamente se sugiere tener en cuenta las recomendaciones y continuar el buen trabajo en el manejo de dicho sistema.

Cualquier inquietud agradezco sea comunicada a través del correo electrónico institucional controlinterno@impretics.gov.co

Cordialmente,



JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRIGEZ
Jefe de Control Interno

Gerny
IMPRETICS E.I.C.E.

23 NOV 2022



**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código:
Versión: 01
Fecha:
Página 8 de 10

PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **LÍDER DEL PROCESO AUDITADO: JAIRO GARCÍA LONDOÑO**

	de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la Severidad de la Accidentalidad	X		No se han presentado casos. Se cuenta con formato de registro.
		3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo	X		No se han presentado casos. Se cuenta con formato de registro.
		3.3.4 Medición de la prevalencia de la Enfermedad laboral	X		No se han presentado casos. Se cuenta con formato de registro.
		3.3.5 Medición de la incidencia de la Enfermedad laboral	X		No se han presentado casos. Se cuenta con formato de registro.
		3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	X		Se reporta mediante matriz de ausentismo mes a mes. Se aporta como evidencia para la verificación por parte de OCI. Adicionalmente se entrega como evidencia el informe del avance del SST con corte a junio del 2022 evaluando el primer semestre del año.
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	X		Se aporta procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	X		Se evidencia matriz de peligros en el formato FT-SST-024 Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y soportes de seguimiento.
		4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda			No aplica
		4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	X		Se realizaron tamizajes y seguimientos a esquemas de vacunación covid-19 y sus variantes. se aportaron registros.
	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	X		Existen medidas de seguridad EPP, el calor como una de las exposiciones como medida de intervención se tienen ventiladores y extractores de aire.
		4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	X		Existe el formato para que cada individuo socialice las medidas de prevención y control. A la fecha no se han presentado observaciones por parte de los trabajadores.
		4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	X		Existen procedimientos, instructivos y protocolos actualizados.



**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 1 de 10

PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LÍDER DEL PROCESO AUDITADO: JAIRO GARCÍA LONDOÑO

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

1. OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el Decreto 0312 de 2019 para el SG- Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y evaluar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera.

2. ALCANCE:

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

3. CRITERIOS:

Requisitos legales:

- Ley 152 de 1994
- Decreto 1499 de 2017 MIPG
- Decreto 648 de 2017 Sistema de Control Interno
- Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo
- Resolución 2013 de 1986 del Ministerio del Trabajo
- Políticas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2022
- Caracterización del proceso
- Manual de funciones y competencias laborales

4. METODOLOGÍA:

4.1 Para el alcance de los objetivos de la auditoría se solicitó a la unidad auditada 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 31 de octubre
- Actas de reunión del Comité de Convivencia y COPASST

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

- Entrevistas con la subgerencia administrativa y financiera y la persona designada responsable del SST
- Solicitud de información adicional requerida dentro del proceso de auditoría



**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 2 de 10

**PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO**

**LÍDER DEL PROCESO AUDITADO: JAIRO
GARCÍA LONDOÑO**

- Evaluación de documentación asociada a la ejecución del proceso auditado.

5. RIESGOS A EVALUAR

Se evaluarán los riesgos identificados por el proceso auditado en su mapa de riesgos.

6. APERTURA DE LA AUDITORIA

En la ciudad de Cali, del departamento del Valle del Cauca, siendo las 10:00 a.m. del día 08 de noviembre del año 2022 se hicieron presentes en la sala de juntas de IMPRETICS E.I.C.E. las siguientes personas: Dr. Jorge Arley Piedrahita Rodríguez, jefe de Control Interno y el Dra. Luz Stella Betancourt actuando como Gerente encargada, junto con Luz Marina Calderón, persona designada como responsable del SG-SST.

En la hora y fecha señalada el Dr. Piedrahita en calidad de auditor actuante se presenta en la oficina citada y ante la Dra. Luz Stella, da lectura y hace entrega formal de la copia de la carta de compromiso con fecha del 23 de septiembre de 2022 y radicada en la ventanilla única de la entidad, acto con el cual, se da por notificada la auditoría interna que nos ocupa.

El Jefe de Control Interno, expone a los presentes el alcance de los trabajos a desarrollar los cuales se ejecutarán como se señaló en la carta de compromiso citada y que estarán enfocados a evaluar la gestión adelantada por la Subgerencia Administrativa y Financiera de IMPRETICS E.I.C.E., en el proceso de Gestión Administrativa, en relación al cumplimiento de los estándares mínimos consignados en la normatividad vigente que aplica a esta entidad.

Para dar cumplimiento de la presente actuación, se establece que los documentos y soportes deben ser puestos a disposición del Dr. Piedrahita en su calidad de auditor a partir del 10 de noviembre de 2022, requerimiento de información que fue comunicado en detalle en oficio radicado el 26 de octubre de 2022 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 al proceso de Gestión Comercial a las 11:00 a.m. del 08 de noviembre de 2022.

7. EQUIPO AUDITOR:

Jorge Arley Piedrahita - jefe de Control Interno

8. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno en ejercicio de su función de Evaluación Independiente y en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 2022, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, incluyó la realización de una auditoría al SG-SST, el cual contempló en su ejecución iniciar la misma el 08 de noviembre de 2022; 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:



**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 3 de 10

PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LÍDER DEL PROCESO AUDITADO: JAIRO GARCÍA LONDOÑO

- 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 2022.
- 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:

ASPECTO A EVALUAR (P.H.V.A.)	BASE INFORMATIVA (Documentos y Registros)	RESULTADOS				
		C	NC			DETALLE EVIDENCIA
			D	A	R	
PLANEAR RECURSOS Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar SG-SST	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	X				Mediante contrato de prestación de servicios CP 2022.1.14.008 y el formato FT-SST-002 del SG-SST con fecha del 14 de enero de 2022 el subgerente administrativo y financiero designa a la profesional Luz Marina Calderón como responsable de SST para el primer semestre del año 2022. Mediante contrato de prestación de servicios CP 2022.08.01.012 y el formato FT-SST-002 del SG-SST con fecha del 01 de agosto de 2022 el Gerente General de la entidad designa a la profesional Luz Marina Calderón como responsable de SST para el segundo semestre del año 2022.
	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				La Subgerencia Administrativa y Financiera dentro del presupuesto de la entidad asigna los recursos para la implementación y desarrollo del SG-SST de acuerdo con lo autorizado por el ordenador del gasto.
	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	X				La responsable del SG – SST suministra para efectos de la presente auditoría las planillas de pago de seguridad social y parafiscales de los trabajadores de la entidad.
	1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	X				Actualmente no aplica este ítem.
	1.1.6 Conformación COPASST	X				La responsable del SG – SST suministra para efectos de la



**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 4 de 10

PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LÍDER DEL PROCESO AUDITADO: JAIRO GARCÍA LONDOÑO

						presente auditoría las actas de COPASST y el Comité de Convivencia con del 24 de octubre de 2022 en los cuales se reeligieron los miembros del Copasst para el periodo 2022-2024. Se presentó Resolución de Gerencia N° 100-34-060 del 24 de octubre de 2022.
		1.1.7 Capacitación COPASST	X			De acuerdo con el cronograma de capacitaciones se realizó una jornada de capacitación sobre la importancia del SG-SST
		1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	X			La responsable del SG – SST suministra para efectos de la presente auditoría las actas del Comité de Convivencia con del 24 de octubre de 2022 en los cuales se reeligieron los miembros del Comité de Convivencia para el periodo 2022-2024. Se presentó Resolución de Gerencia N° 100-34-060 del 24 de octubre de 2022.
	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	X			En el mes de marzo de 2022 se llevó una jornada de capacitación sobre autocuidado y medidas preventivas para el manejo del Covid-19 como se evidencia en los listados de asistencia y registro fotográfico suministrado por la profesional responsable del SG - SST
		1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención	X			En el mes de febrero se realizó jornada de capacitación de Inducción y Reinducción y actividades de promoción y prevención e identificación de riesgos en cada una de las áreas de la entidad de acuerdo con el cronograma de capacitación y las evidencias aportadas por la responsable del SG-SST.
		1.2.3. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	X			La profesional responsable del SG-SST suministra certificado registrado N° 43145868-30/05/2017 conferido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA mediante el cual se certifican las 50 horas
		Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	X		
	Objetivos del Sistema de	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables,	X			La profesional responsable del SG-SST suministra matriz de objetivos e indicadores entre los cuales se hace seguimiento



**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código:
Versión: 01
Fecha:
Página 5 de 10

PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **LÍDER DEL PROCESO AUDITADO: JAIRO GARCÍA LONDOÑO**

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	con metas, documentados, revisados del SG- SST			<p>a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Índice de frecuencia por accidente de trabajo ▪ Índice de Severidad por accidente de trabajo ▪ Proporción de accidente de trabajo mortales ▪ Prevalencia de la enfermedad laboral ▪ Incidencia de la enfermedad laboral ▪ Ausentismo por causa medica ▪ Cuyo seguimiento se registra mes a mes de acuerdo con la evidencia suministrada 																																				
Evaluación inicial del SG- SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	X		<p>De acuerdo con la matriz de riesgos se tienen identificadas las siguientes prioridades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La realización de los exámenes periódicos ocupacionales los cuales fueron realizados para esta vigencia durante el mes de octubre. ▪ Seguimiento protocolos de bioseguridad. 																																				
Plan Anual de Trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado.	X		<p>Se evidencia la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos en el decreto 0312 del 2019. Se evidencia un cumplimiento del 88% sobre las actividades planeadas de acuerdo con lo siguiente por cada uno de los meses informados, teniendo:</p> <table border="1" data-bbox="912 1255 1481 1696"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programado</th> <th>Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>13 actividades</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>17 actividades</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>14 actividades</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>17 actividades</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>13 actividades</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>19 actividades</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td>16 actividades</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>18 actividades</td> <td>83%</td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td>16 actividades</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>19 actividades</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Consolidado</td> <td>88%</td> </tr> </tbody> </table>	Mes	Programado	Cumplimiento	Enero	13 actividades	92%	Febrero	17 actividades	88%	Marzo	14 actividades	93%	Abril	17 actividades	94%	Mayo	13 actividades	92%	Junio	19 actividades	95%	Julio	16 actividades	75%	Agosto	18 actividades	83%	Septiembre	16 actividades	75%	Octubre	19 actividades	89%	Consolidado		88%
Mes	Programado	Cumplimiento																																						
Enero	13 actividades	92%																																						
Febrero	17 actividades	88%																																						
Marzo	14 actividades	93%																																						
Abril	17 actividades	94%																																						
Mayo	13 actividades	92%																																						
Junio	19 actividades	95%																																						
Julio	16 actividades	75%																																						
Agosto	18 actividades	83%																																						
Septiembre	16 actividades	75%																																						
Octubre	19 actividades	89%																																						
Consolidado		88%																																						
Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	X		<p>Se evidencia Conservación de los documentos del SG-SST por medios físicos y digitales cuya responsabilidad</p>																																				



**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código:
Versión: 01
Fecha:
Página 6 de 10

PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **LÍDER DEL PROCESO AUDITADO: JAIRO GARCÍA LONDOÑO**

	Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	X			A la fecha de la presente auditoría se cuenta con informe de gestión del primer semestre del año 2022 con corte a junio.
	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	X			Se evidencia matriz de requisitos legales de acuerdo con la evidencia aportada por la profesional.
	Comunicación	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
	Adquisiciones	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 aportó cronograma para la verificación por parte de la OCI.
	Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	X			Se evidencia selección y evaluación de proveedores y contratistas a través del formato SG-SST Evaluación de Contratistas y Proveedores.
	Gestión del cambio	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 OCI y se evidencia el registro y seguimiento.
HACER	GESTIÓN DE LA SALUD	3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud	X			Se realizó perfil sociodemográfico a los trabajadores de la entidad el cual fue recibido por la OCI para su verificación.
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	X			Se realizó auto reporte de condiciones de salud mediante el formato FT-SST-043 Formato de Auto reporte de Condiciones de Salud con fecha de septiembre 22 de 2022
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	X			Se reportó al médico laboral perfiles de cargo para la realización de los exámenes periódicos ocupacionales



**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código:

Versión: 01

Fecha:

Página 7 de 10

PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LÍDER DEL PROCESO AUDITADO: JAIRO GARCÍA LONDOÑO

		3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	X			Se evidenció mediante las remisiones a EPS por parte de la profesional responsable del SST a los trabajadores de la entidad que presentaron alguna patología durante los exámenes periódicos ocupacionales.
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	X			Se encuentran en custodia del archivo de seguridad y salud en el trabajo, de los exámenes elaborados en el mes de octubre.
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico-laborales	X			Se notificó al personal mediante remisiones a EPS de acuerdo con las patologías identificadas durante los exámenes médicos ocupacionales.
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	X			Se encuentran definidos según las políticas de la prevención del tabaco, el alcohol y sustancias psicoactivas de la entidad con fecha del 03 de enero de 2022. Se realizaron socializaciones sobre estilo de vida saludable y se entregó información relacionada.
		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, líquidos o gaseosos	X			Se cuenta con un programa de higiene industrial el 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 con actualización a mes de septiembre
	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo	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 Accidentes, Incidentes y Enfermedad laboral	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 Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad laboral	X			No se han presentado casos. Se cuenta con formato de registro.
	Mecanismos de vigilancia	3.3.1 Medición de la Frecuencia de la Accidentalidad	X			No se han presentado casos. Se cuenta con formato de registro.



**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código:
Versión: 01
Fecha:
Página 9 de 10

PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **LÍDER DEL PROCESO AUDITADO: JAIRO GARCÍA LONDOÑO**

VERIFICAR		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 FT-SST-057 Formato inspecciones locativas	
		4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	X			Se cuenta con un cronograma de inspecciones sistemáticas y se realiza seguimiento mediante el formato FT-SST-057 Formato inspecciones locativas	
		4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	X			Se cuenta con un cronograma de inspecciones sistemáticas y se realiza seguimiento mediante el formato FT-SST-061 Formato inspecciones de elementos de protección personal	
	GESTION DE AMENAZAS	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	X			Se verificó la realización del PLA-SST-001 Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 2022.
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	X			La entidad cuenta la participación de algunos de sus servidores en la brigada de la Gobernación del Valle del Cauca ya que la entidad está incorporada a las actividades de prevención de esta entidad. Por lo tanto, en el marco de la brigada Gobernación se ha capacitado y dotado a los servidores de la entidad que participan en ella
	VERIFICACIÓN DEL SG-SST	Gestión y resultados del SG-SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa	X			Se evidencian en los formatos FT-SST-054 Formato de Indicadores de resultado SST. FT -SSt-054-1 Formato de indicadores de estructura SST, Formato FT-SST-054-2 Formato de indicadores de proceso SST seguimiento mensual actualizado al mes de octubre.
6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año			X			La Oficina de Control Interno realiza auditoría anual al SG-SST de acuerdo con el cronograma del Plan Anual de Auditorias.	
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría			X			Se realiza dos veces al año la primera en el mes de junio, se adjuntó informe de avance elaborado por la profesional en SST y el Subgerente Administrativo con corte a junio de 2022.	
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST			X			No se ha realizado auditoría con el COPASST.	
ACTUAR MEJORAMIENTO	Acciones preventivas y correctivas	7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	X			A partir del presente seguimiento al SG-SST se podrán definir las acciones preventivas, correctivas y de mejora para el sistema.	



**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO**

Código:
Versión: 01
Fecha:
Página 10 de 10

PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **LÍDER DEL PROCESO AUDITADO: JAIRO GARCÍA LONDOÑO**

con base en los resultados del SG-SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	X			A partir del presente seguimiento al SG-SST la Alta Dirección podrá 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 la Alta Dirección podrá 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.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno 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 87,25 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 la pagina web de la entidad y de las diferentes entrevistas con la profesional responsable del SG-SST en las cuales suministró la información requerida por la OCI.

Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno recomienda:

- Realizar los exámenes médicos en el primer semestre del año para poder realizar seguimiento de las recomendaciones emitidas por el médico laboral.

10. RESPONSABLES:

AUDITOR LÍDER		APROBADO POR	
NOMBRE	NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO	CIUDAD Y FECHA INFORME	
		Cali, noviembre 22 de 2022	
Dr. Jorge Arley Piedrahita Rodríguez	Dr. Jairo García Londoño		