

IMPRETICS E.I.C.E

**Informe Final de Auditoria al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Cali, diciembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Subproceso de Talento Humano con el fin de contribuir a la mejora continua de IMPRETICS E.I.C.E.

1.1 Objetivos Específicos

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019, en IMPRETICS E.I.C.E.
2. Evaluar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en la entidad.
3. Revisar la eficacia de los Planes de Mejoramiento definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Entregar un informe con los resultados de la auditoría interna de gestión del SG - SST.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

La evaluación se realizará a partir de la fecha en que se comenzó a aplicar la Resolución 0312 de 2019 en IMPRETICS E.I.C.E.

3. PROCESO AUDITADO

Proceso de Soporte: Dirección Administrativa y Financiera - Talento Humano.

4. MARCO LEGAL O ANTECEDENTES

4.1 Antecedentes

El Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece que el Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, determinará, de manera progresiva los estándares que hacen parte de los diversos componentes del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con el desarrollo del país, los avances técnicos y científicos del sector, realizando los ajustes y actualizaciones a que haya lugar.

Mediante la Resolución 1111 de 2017 se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, los cuales son

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales.

Y el Decreto 472 de 2015, que reglamenta los criterios de graduación de las multas por infracción a las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales.

Los Estándares Mínimos del SG-SST son los siguientes:

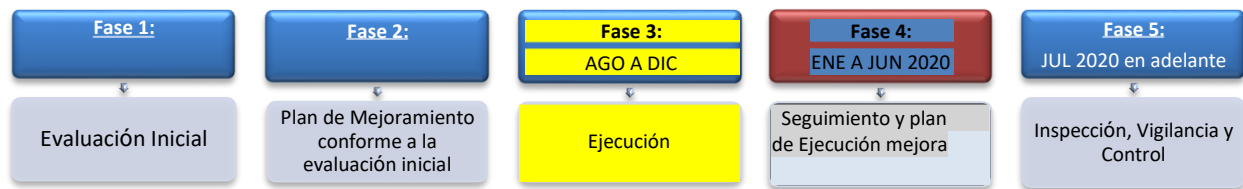
CICLO	ESTÁNDAR	
I. PLANEAR	Recursos (10%)	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST)
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
	Gestión Integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST
		Evaluación inicial del SG-SST
		Plan Anual de Trabajo
		Conservación de la documentación
		Rendición de cuentas
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo
		Comunicación
		Adquisiciones
		Contratación
		Gestión del cambio
II. HACER	Gestión de la Salud (20%)	Condiciones de salud en el trabajo
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores
	Gestión de Peligros y Riesgos (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos
	Gestión de Amenazas (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
III. VERIFICAR	Verificación del SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST
IV. ACTUAR	Mejoramiento (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST

A su vez establece las Fases de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con Estándares Mínimos a diciembre del año 2019.

La Resolución 0312 de 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST deroga la resolución 1111 de 2017 y actualiza fechas de las siguientes fases de implementación, que deben adelantar los empleadores y contratantes y que se encuentran en proceso de desarrollo, así:

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento



Actualmente la Entidad se encuentra en la Fase 3: Ejecución con las siguientes actividades:

1. Realizar la autoevaluación conforme a los Estándares Mínimos.
2. Establecer el plan de mejora conforme al Plan del Sistema de Gestión de SST ejecutado en el año 2018 y lo incorporará al Plan del Sistema de Gestión 2019.

Por lo anterior, se lleva a cabo esta Auditoría Interna de Gestión con el fin de evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Subproceso de Talento Humano, de conformidad con la Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad vigente.

4.2 Marco Legal

1. **Ley 1562 de 2012**, <<Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.>>
2. **Decreto 1295 de 1994**, <<Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.>>
3. **Decreto 2090 de 2003**, <<Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.>>
4. **Decreto 1072 de 2015**, <<Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.>>
5. **Resolución 2346 de 2007**, <<Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. >>
6. **Resolución 0312 de 2019**, <<Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleados y contratantes. >>
7. **Decreto 472 de 2015**, <<Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.>>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

5. ASPECTOS GENERALES

5.1 Términos del Informe

Se utilizará para el presente Informe, los términos y definiciones establecidos en el Manual de Auditoría Interna, los cuales deben ser tenidos en cuenta para su entendimiento y posterior formulación de los planes de mejoramiento, a saber:

- ✓ **No Conformidad Real – NCR:** Incumplimiento de un requisito legal, técnico, de organización o cliente. Se constituye cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento.
- ✓ **Oportunidad de Mejora – OM:** Acción para mejorar un procedimiento, proceso o actividad. Se constituye como una **Recomendación**.

5.2 Responsabilidad

Es responsabilidad del auditor la planeación, ejecución y cierre del ejercicio auditor al Área de Talento Humano en lo relacionado con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La elaboración del presente informe se basa en la información que suministra la persona encargada del SGSST, durante la auditoría, y en los sistemas de información y expedientes que fueron proporcionados.

Por último, es responsabilidad del equipo auditor producir un informe objetivo que refleje los resultados del proceso auditor, en cumplimiento de los objetivos propuestos para la misma.

5.3 Plan General de Auditoría

Se comunicó a la persona asignada como responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que, entre los días del 12 al 18 de diciembre del año en curso se realizará auditoría interna al sistema de gestión, con el fin de conocer el grado de avance en la implementación.

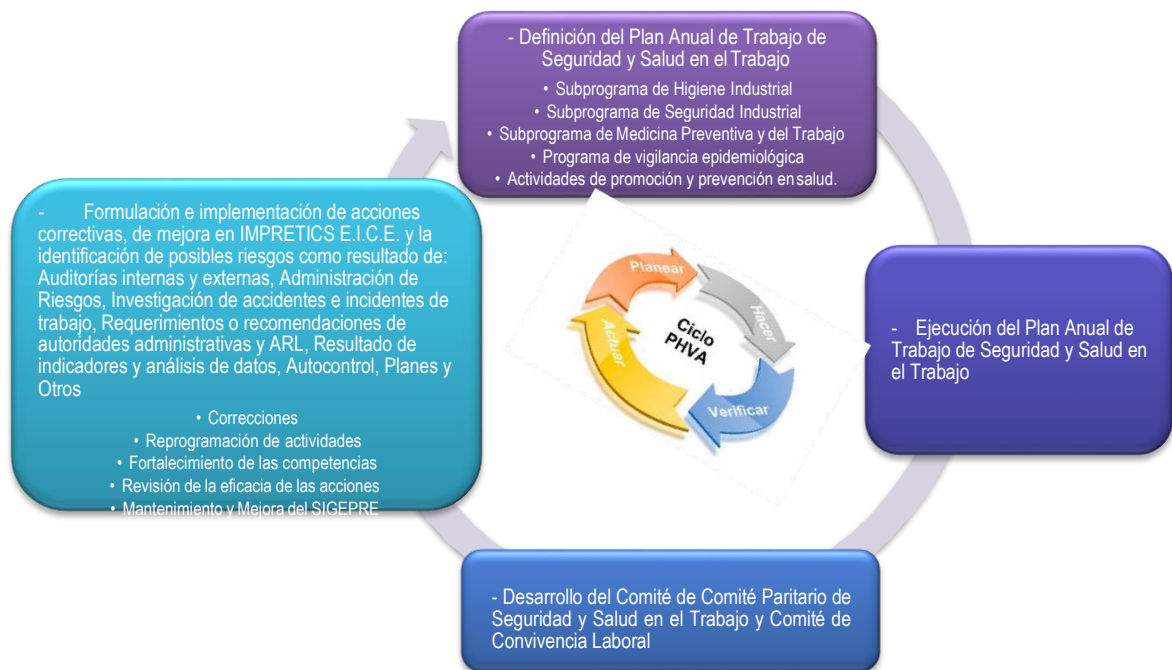
6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno de IMPRETICS E.I.C.E., llevó a cabo la auditoria verificando la información presentada y publicada en la página web de IMPRETICS E.I.C.E.

Las actividades desarrolladas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, en el PHVA son las siguientes:

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento



En el marco del Direccionamiento Estratégico de la Entidad, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra incluido en la Política de IMPRETICS E.I.C.E.

En la página web de la entidad, se encuentran publicados los siguientes documentos del SG-SST:

- Política de Seguridad y Salud en el trabajo
- Política de prevención de consumo del alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas
- Política de elementos y equipos de protección personal
- Política de prevención de acoso laboral
- Política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias
- Plan de Trabajo Anual SG-SST 2019
- Matriz de requisitos legales del SG-SST

El Plan Detallado de la Auditoria contempló la evaluación del cumplimiento de los requisitos de la Resolución 0312 de 2019 <<Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST>>, como se evidencia a continuación y con los siguientes resultados:

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

Anexo No. 1 - Evaluación requisitos mínimos Resolución 0312 de 2019

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				Formato de asignación SST firmada por el Representante legal de fecha 1 de agosto de 2019. Con las especificaciones de la implementación del SG – SST
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	X				En la HV se evidencia la constancia que la persona asignada es idónea para realizar estas actividades (profesional en salud Ocupacional) 50 horas del SENA
			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 para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG-SST
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	X				Formato de Listado de trabajadores dependientes y contratistas refleja la afiliación al Sistema de Seguridad de Riesgos laborales, confrontados con planillas de pago de la entidad.
			1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	X				No aplica
			1.1.6 Conformación COPASST	X				Acta 005 de abril del 2019
			1.1.7 Capacitación COPASST	X				Capacitación 13 de agosto de 2019
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia		X			Acta de Constitución del Comité de fecha 30 de octubre de 2018, no hay actas de reuniones
	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				Programa de capacitación para la vigencia 2019, actividades programadas 6 y se realizaron 3, evidencian listado de asistentes.	
		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				Listado de asistencia de la capacitación de fecha 13 de agosto 2019. Recordar que el inicio del Sistema se hizo a partir del mes de 7 de agosto de 2019.	
		1.2.3. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	X				Certificado del Sena del 30 de mayo de 2017	
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	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				Política aprobada por el Representante Legal según Acta # 5 de CIGD del día 30 de noviembre de 2019
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG- SST	X				

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

	Evaluación inicial del SG- SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	X			Se evidencia matriz con los ítems exigidos. Inicialmente obtuvo una calificación de 1% (31 dic 2018) y 32,5% (24 octubre 2019). Evidencia exámenes médicos
	Plan Anual de Trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado.	X			Presentan plan de trabajo a partir de agosto del 2019 aprobado en Comité Institucional, cumplimiento del 38%.
	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			La Profesional asignada lleva los archivos en carpetas y virtualmente.
	Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño		X		No hay evidencias de rendición de cuentas
	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	X			Presenta matriz que contiene la normatividad vigente del SG_SST
	Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	X			Existen un mecanismo escrito y los correos electrónicos de la entidad.
	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			Procedimiento para la adquisición de productos, y formato
	Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	X			Existe el formato de evaluación de proveedores y compras y de evaluación de servicios
	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			Procedimiento y formato para evaluación del impacto.
HACER	GESTIÓN DE LA SALUD	3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud	X			Perfil sociodemográfico realizado a cada uno de los trabajadores de la entidad
		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	X			Auto reporte de condiciones de salud, a cada trabajador de la empresa de fecha 10 de septiembre de 2019
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	X			Se verifica envió del autodiagnóstico que realizó la profesional del SG SST al médico laboral para sus respectivos análisis.
		3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros-Periodicidad- Comunicación al Trabajador	X			Empleados que evidenciaron alguna patología fueron remitidos a su EPS para ser valorados y continúen con su seguimiento fecha octubre 3 de 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	X				La custodia se envía al Centro Médico Integrado Dra. Faby Arcos y en medio físico la custodia a cargo de la profesional del SG SST
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	X				Formato de seguimiento de exámenes medico ocupacionales que contiene e las recomendaciones, acción sistema de vigilancia y las personales que realiza el médico.
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	X				Programa definido y las políticas de prevención del tabaco alcohol y sustancias psicoactivas aprobado por RL fecha Agosto del 2019
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras		X			Ausencia de evidencias
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos		X			No hay un plan de Gestión de residuos sólidos, líquidos y gaseosos PGIR
	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				Existe el formato, la entidad no ha presentado ningún reporte porque hasta la fecha no se ha presentado accidente o incidentes laborales.
		3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad laboral	X				Formato estandarizado, sin reportes porque en la entidad no se a presentado ningún caso.
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad laboral	X				En la entidad no se han presentado incidentes, accidentes de trabajo y de enfermedad laboral
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la Frecuencia de la Accidentalidad	X				En la entidad no se ha medido la frecuencia de enfermedad laboral
		3.3.2 Medición de la Severidad de la Accidentalidad	X				En la entidad no se ha medido la severidad de la accidentalidad
		3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo	X				En la entidad no se ha medido la mortalidad de por accidentes de trabajo
		3.3.4 Medición de la prevalencia de la Enfermedad laboral	X				En la entidad no se ha medido la prevalencia de la enfermedad laboral
		3.3.5 Medición de la incidencia de la Enfermedad laboral	X				En la entidad no se ha medido la incidencia de la enfermedad laboral
		3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	X				En la entidad no se ha medido el ausentismo por causa médica
GESTIÓN DE PELIGROS Y	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	X				Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Biomecánicos, carga física condiciones de seguridad.
		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	X				Se evidencia la matriz con sus respectivos soportes

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

VERIFICAR		4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	X			No aplica	
		4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	X			No aplica	
		Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	X			Condiciones de seguridad elementos de protección, calor como el más alto de exposición al calor y probabilidad de mareos
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	X			Formato para cada individuo, falta socializar por trabajador y tareas
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	X			Procedimiento programa de inspecciones. Inspecciones locativas del programa
			4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	X			Profesional informa al Copasst para que en acta quede lo realizado.
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	X			Se informa del mantenimiento a los equipos de cómputo, falta el reporte del mantenimiento de máquinas
	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	X					
	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			
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	X			La entidad no cuenta con Brigada, algunos colaboradores forman parte de la brigada de la administración Central
	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			Formato con indicadores y su aplicación
			6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	X			Control Interno realiza la 1a. Auditoría al SG-SST
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	X			Por primera vez se presentará Informe de Auditoría al SG-SST
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	X			No se ha planificado auditoría con COPASST

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

ACTUAR	MEJORAMIENTO	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	X			Con el presente informe se podrá presentar que acciones correctivas se deben realizar
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	X			Alta Dirección con el presente informe podrá formular las acciones de mejora
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	X			Alta Dirección con el presente informe podrá formular las acciones de mejora
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	X			Con la presentación del informe de auditoría, elaborarán el plan de mejora
C: CONFORME; NC: NO CONFORME; D: DOCUMENTACIÓN; A: APLICACIÓN; R: RESULTADO							

De la evaluación realizada a los 60 Estándares Mínimos de SG-SST, se determinaron: 10 No Conformidades, las cuales fueron revisadas y consolidadas. Numerales: **1.1.3; 1.1.8; 2.6.1; 3.1.8; 3.1.9; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.5; 5.1.2 y 6.1.4** (ver anexo No. 1)

8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de los Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019 y la revisión de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Con la información obtenida se realizó la Evaluación, la cual arroja un porcentaje de cumplimiento del 83,5%, según el plan de trabajo anual iniciado en agosto del año en curso. (ver cuadro No. 1)

El Plan Anual de trabajo formulado estuvo enfocado a implementar cada uno de los estándares que exige la Resolución 0312 de 2019, existen algunos que están en etapa de diseño y formulación.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

CUADRO No. 1 – Evaluación SG-SST

CICLO	ESTÁNDAR	PESO PORCENTUAL	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	10	9
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15	12
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20	19
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30	22,5
	GESTION DE AMENAZAS (10%)	10	7,25
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5	3,75
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	10	10
TOTALES		100	83,5

9. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno **RECOMIENDA** tener en cuenta las No Conformidades encontradas, en la formulación del nuevo Plan Anual de Trabajo, el cual debe incluir también todas las actividades (El Hacer) que requiere el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, para cumplir con su objetivo.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

A. ANEXO 2 “Evaluación Estándares Mínimos Resolución 0312 De 2019”

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO Dic- 2019	
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA			
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA		
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	0,5	0	0	0	3	
		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5	0	0	0		
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG- SST	0,5		0	0	0	0		
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5	0	0	0		
		1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5		0	0	0,5	0		
		1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5		0,5	0	0	0		
		1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5		0,5	0	0	0		
		1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		0	0,5	0	0		
	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	2	0	0	0	6	
		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 P y P	2		2	0	0	0		
		1.2.3 responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2		2	0	0	0		
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	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 comunicada al COPASST/Vigía	1	15	1	0	0	0	12
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		1	0	0	0	
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1	0	0	0	
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		1	0	0	0	
Conservación de la documentación (2%)		2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2	1		0	0	0		

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO Dic- 2019	
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA			
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA		
	Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		0	0	0	0		
	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		2	0	0	0		
	Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1	0	0	0		
	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	1		1	0	0	0		
	Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección proveedores y contratistas	2		2	0	0	0		
	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	1		1	0	0	0		
	II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)		3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud	1	9	1		0
3.1.2 Actividades de P y Prevención en Salud				1	1	0		0	0	
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo				1	1	0		0	0	
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingreso, periódicos Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales - Peligros-Periodicidad-Comunicación al Trabajador				1	1	0		0	0	
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas				1	1	0		0	0	
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales				1	1	0		0	0	
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)				1	1	0		0	0	
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras				1	0	0		0	0	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO Dic- 2019
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		0	0	0	0	
	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	2	5	2	0	0	0	6
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral		2	2		0	0	0		
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral		1	2		0	0	0		
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6	1	0	0	0	6
		3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral Medición de la severidad de la accidentalidad	1		1	0	0	0	
		3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0	
		3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0	
		3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0	
		3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral por causa médica	1		1	0	0	0	
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4	15	4	0	0	0	15
		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4	0	0	0	
		4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros) Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3		3	0	0	0	
		4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		4	0	0	0	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO Dic- 2019
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	
	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2,5	15	0	0	0	0	7,5
		4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5		0	0	0	0	
		4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5	0	0	0	
		4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,5		2,5	0	0	0	
		4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		0	0	0	0	
		4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP , se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		2,5	0	0	0	
	GESTION DE AMENAZAS Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5	10	5	0	0	0	5
		5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		0	0	0	0	
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa	1,25	5	1,25	0	0	0	3,75
		6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		1,25	0	0	0	
		6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25		1,25	0	0	0	
		6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25		0	0	0	0	
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%) Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	2,5	10	2,5	0	0	0	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN IMPRETICS E.I.C.E.

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				EVALUACIÓN CONTROL INTERNO Dic- 2019
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
							JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	
		7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5		2,5	0	0	0	10
		7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		2,5	0	0	0	
		7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5		2,5	0	0	0	
TOTALES				100					83,5

Quando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)



FIRMA DEL AUDITOR DE CONTROL INTERNO