

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL TALENTO HUMANO - SG - SST
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2022**

FECHA DE AUDITORÍA	CICLO	DE	19 a 27 de diciembre del 2022.
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA	Y DE		19 de diciembre del 2022
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA		LA	Evaluar y hacer seguimiento para verificar la gestión, eficacia y mejora de los procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, partiendo de la gestión y valoración de riesgos, controles establecidos en los procedimientos, haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas, dando cumplimiento a los requisitos técnicos, legales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, (resolución 0312 de 2019) y la institución, con participación en la planificación por el Comité de Copasst.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA - CRITERIOS			Los documentos requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión (Mapa de Riesgos institucional, Procedimientos) y normatividades SG-SST, vigentes que apliquen a la Institución (MECI-MIPG) Periodo comprendido del 1 de enero al 28 de diciembre de 2022.
AUDITOR			Fabián Hurtado Mosquera
METODOLOGÍA			Entrevistas: De acuerdo a listas de chequeo y a los participantes de cada proceso. Revisión Documental: De acuerdo a documentación generada por la institución y disponible en SGI y documentos y normatividad externa. Verificación in situ: Realizando visita al puesto de trabajo dentro del alcance de la auditoría. Muestro: Verificación de muestras selectivas y aleatorias de documentación y procedimientos desarrollada por el proceso auditado.
DOCUMENTOS REVISADOS			Lineamientos de Resolución 0312 de 2019 y POA vigencia 2022, riesgos asociados.

FORTALEZAS ENCONTRADAS:

MACROPROCESOS DE APOYO	
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: - El cumplimiento al Seguimiento y ejecución de controles de los Riesgos del Proceso. - El cumplimiento al Procedimiento implementación de la Resolución 0312 de 2019 - La cualificación del personal que trabaja en el SG-SST.	

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

Se solicitó a la encargada de la Implementación del SG- SST, todos los documentos y soportes que evidencian la efectiva implementación de cada uno de los 60 estándares mínimos (Resolución 0312 de 2019) que ejecutados durante la vigencia 2022.

Esta se ejecutó de acuerdo al cumplimiento de los estándares mínimos SG-SST:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ÍTEM DEL ESTÁNDAR	PESOPORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
PLANEAR	1	Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	X			4

		os para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). (4%)	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		X			
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		X			
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		X			
			1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5		X			
			1.1.6 Conformación COPASST	0,5		X			
			1.1.7 Capacitación COPASST	0,5		X			
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		X			

		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	X			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 PyP	2		X			
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2		X			
	2 GESTIÓN INTEGRAL	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	1	1	X			1

			firmada, fecha y comunicada al COPASST						
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1	1	X			1
		Evaluación inicial del SG – SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1	1	X			1
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2	2	X			2
		Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el	2	2	X			2

			Trabajo SG-SST						
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1	1	X			1
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. (2%)	2.7.1 Matriz legal	2	2	X			2
		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	X			1
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en	1	1	X			1

HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST						
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2	2	X			2
		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	X			1
	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud	1	9	X			9
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		X			
			3.1.3 Información al médico de los	1		X			

			perfiles de cargo						
			3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador.	1		X			
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		X			
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		X			
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo , farmacodependencia y otros)	1		X			
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		X			

			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		X			
		Registro, reporte e investiga ción de las enferme dades laborale s, los incident es y accident es 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	X			5
			3.2.2 Investigació n de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2		X			
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		X			
		Mecanis mos de vigilanci a de las condicio	3.3.1 Medición de la frecuencia de la	1	6	X			6

		nes de salud de los trabajadores (6%)	accidentalidad						
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		X			
			3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo	1		X			
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		X			
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		X			
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1		X			
	4 GESTIÓN DE	Identificación de peligros, evaluación y valoración	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros,	4	15	X			15

		ón de los riesgos (15%)	evaluación y valoración de los riesgos					
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		X		
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3		X		
			4.1.4 Realización mediciones ambientales , químicos, físicos y biológicos	4		X		
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2,5	15	X		15
			4.2.2 Verificación de aplicación	2,5		X		

			de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores						
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		X			
			4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2,5		X			
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		X			
			4.2.6 Entrega de Elementos de	2,5		X			

VERIFICAR			Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas						
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	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	X			10
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		X			
	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST. (5%)	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa	1,25	5	X			5
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		X			

			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25		X			
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25		X			
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)	7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	2,5	10	X			10
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5		X			
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		X			
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento	2,5		X			

			to e implementa ción de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL						
TOTALES					100				100

OPORTUNIDADES DE MEJORA: Dentro de la evaluación se ve la oportunidad de mejora en ampliar las capacitaciones a los diferentes Comité como el de convivencia laboral, comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, integrantes de la brigada de emergencia, a los trabajadores.

HALLAZGOS: 0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Una vez finalizado el ciclo de auditorías para la vigencia 2022, se puede determinar el cumplimiento y alcance establecido según los lineamientos de la resolución 0312 de 2019, lo que significa que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la institución está cumpliendo al 100% la implementación de los estándares mínimos de la resolución mencionada anteriormente. De igual forma el cumplimiento de las actividades del POA 2022 para coadyuvar a la implementación del SG-SST de la institución.

FABIÁN HURTADO MOSQUERA
Asesor Control Interno
Líder Auditoría Interna – Ciclo 2022