INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
ESE ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

VIGENCIA 2022

FECHA DE EMISION DEL INFORME	DÍA:	10	Mes:	02	Año	2022

PROCESO	FARMACIA
Dependencia o Entidad	**Sistema de gestión seguridad salud en el trabajo** - ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ -Santander
Objetivo de la Auditoría	. Verificar el cumplimiento del decreto 1072 en lo referente al Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo
Alcance de la Auditoría	Evaluar la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);

METODOLOGIA
La metodología utilizada se soportó en la verificación y análisis de documentos Se llevó a cabo Reunión de Apertura, Recolección de evidencias, Hallazgos, Reunión de cierre, Presentación de informe

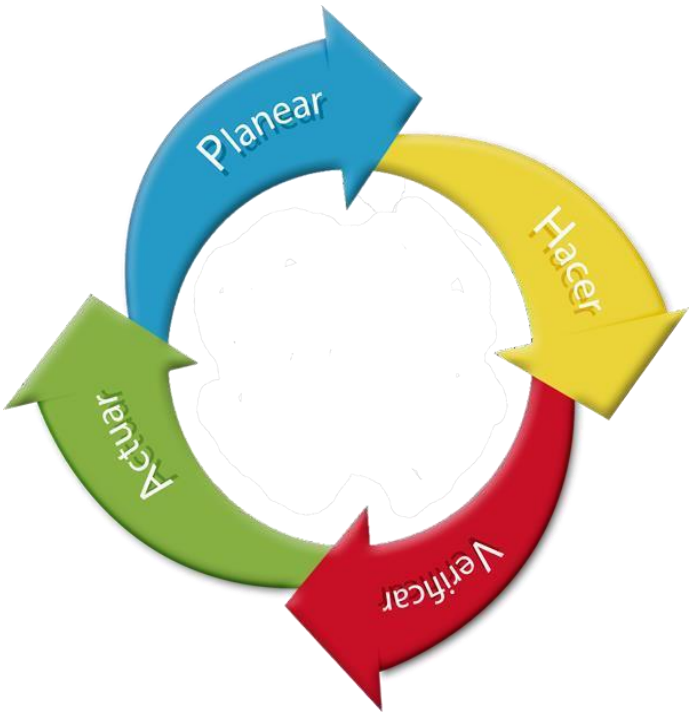
1. INFORME DE AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Fases de la implementación del SG-SST

La implementación del SG-SST está enmarcada en la metodología PHVA y las fases descritas en la Resolución 0312 de 2019, en la cual se describen los estándares mínimos requeridos que se presentan en el cuadro siguiente.

Como puede verse en el cuadro, durante el 2021 se ejecutaron las Fases 1,2 Y 3 que incluyen la evaluación inicial del sistema, la elaboración del Plan de Mejoramiento., Diseño y formulación del plan anual 2022

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com



FASE I: Evaluación Inicial	FASE II: Plan de Mejoramiento	FASE III: Ejecución
Fecha: De Enero 15 DE 2022	1. Autoevaluación. 2. Plan de Mejoramiento. 3. Diseño y formulación del plan anual 2022 Fecha enero 2022	Ejecución del plan anual 2022

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2022

Se desarrollará con base a las fases establecidas Resolución 0312 de 2019 quien nos define los estándares mínimos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole
• Se asignó el responsable del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el cual cuenta con los requerimientos normativos. • Se documentó el soporte que contiene la asignación de las responsabilidades a todos los niveles de la organización. • Definimos los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos. • Desde el área de recursos humanos se encuentran afilados todos los trabajadores al Sistema General de riesgos laborales. • Contamos con Vigía de seguridad y salud en el trabajo. Profesional Universitario Especializado José Yesid Melo designado por la Gerencia.
E.1.1 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
• Se realiza el programa de capacitación anual, alineados con la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos. **Requerimiento:** Ejecutar cada una de las actividades programadas con los trabajadores y contratistas. • **P:** Capacitación, inducción y reinducción en aspectos generales y específicos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

I PLANEAR
ESTÁNDAR 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDA DY SALUD EN EL TRABAJO
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y salud en el trabajo
• La ESE con una política de Seguridad y salud en el trabajo. La cual esta firmada y fechada por la Gerencia, divulgada y socializada con la vigía, trabajadores y contratistas.
E2.2 Estándar: Objetivos del Seguridad y salud en el trabajo
• los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Loscuales están definidos de acuerdo a los criterios normativos.
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el trabajo
• La ESE Nuestra Señora de la Paz cuenta con la evaluación inicial del SG-SST, con el cual identifico las prioridades para establecer el plan de trabajo anual.
E2.4: Estándar: Plan Anual de trabajo
• Se diseño el plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades. **P:** Firma por la Gerencia.
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación
• No se cuenta con procedimiento de conservación de documentos en materia De SST.
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas
• La ESE no cuenta con procedimiento de rendición de cuentas en materia de SST. Pero define cronograma y planeación de la Rendición
E2.7 Estándar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
• **Se desarrollo la matriz legal de acuerdo a la normatividad vigente**
E2.8 Estándar: Mecanismo de comunicaciones
• Se cuenta con programa de comunicación, el cual nos da estrategias

Para desarrollar los mecanismos de comunicación internos y externas.
E2.9 Estándar: Adquisiciones
• Contamos con procedimiento de adquisiciones en materia de SST.
E2.10 Estándar: Contratación
• Se cuenta con un manual de contratación pero no especifica criterios en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual debe ser utilizado durante la selección y evaluación deproveedores y contratistas.
E2.10 Estándar: Gestión del Cambio
• Se cuenta con procedimiento de gestión del cambio

II HACER
ESTÁNDAR 3. GESTIÓN DE LA SALUD
E3.1 Estándar: Condiciones de Salud en el trabajo
• Se cuenta con la descripción sociodemográfica de los trabajadores y contratistas. • Los contratistas y trabajadores a la fecha del informe cuentan con su Examen Medico Ocupacional actualizado.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo
• Reportamos a la ARL los accidentes de trabajo. • Los incidentes y accidentes reportados son investigados. • Registramos de estadísticamente los incidentes, accidentes, así como las enfermedades laborales.
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores
• Contamos con indicadores de severidad, frecuencia, mortalidad, prevalencia, incidencia de enfermedad laboral y ausentismo por enfermedad laboral y común.

ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
• Tenemos definida una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. • Contamos a la fecha con la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos
• Realizamos inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos incluidos con la prevención y atención de emergencias, con la participación de la vigía de seguridad y salud en el trabajo. • Actualmente no encontramos desarrollando el Plan estratégico de seguridad vial, implementado el plan de acción de los resultados de la batería de riesgo psicosocial.

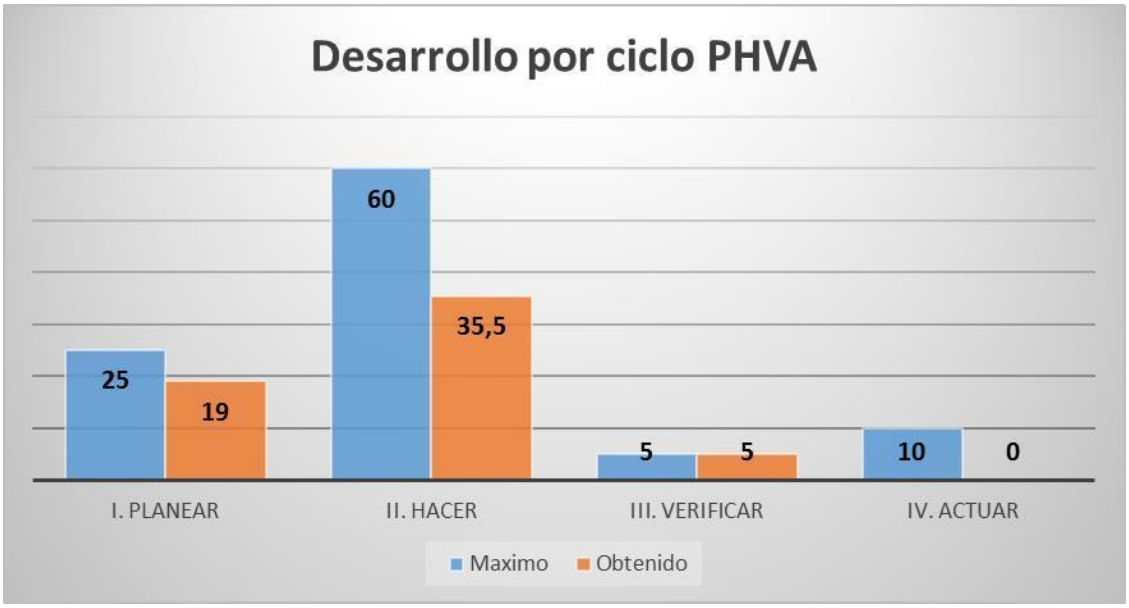
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENZAS
E5.1 Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
• A la fecha contamos el documento: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el cual identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad

III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
• Tenemos definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST que se encuentran alineados al plan estratégico de la empresa. • Realizamos auditoria interna en la vigencia 2021 en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. • Contamos con la revisión por la Alta Dirección una vez al año el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son comunicados

al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. ESTANDARES DE MEJORAMIENTO
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
• Actualmente en desarrollo de aquellas acciones identificadas.

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com





Actividades desarrollas en el periodo enero a diciembre 2021

	ESTANDAR	ACTIVIDADES REALIZADAS
RECURSOS	Recursos Financieros, técnicos y humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SG-SST	Se definieron y asignaron los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
		Se da continuidad a las actividades propias del Copasst – Vigía SST.
	Capacitación en el SG-SST	Se realizaron capacitaciones en promoción y prevención PYP. Las capacitaciones desarrolladas durante el primer semestre de 2018 fueron: 1. Intervención de los resultados de la batería de riesgo psicosocial. 2. Primeros auxilios. 3. Principios de auditoría interna en SST, para el responsable del SG-SST. 4. Inspecciones en materia de SST.
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIPÓNE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	Política en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo	Se realizo la socialización de la política, vía correo electrónico para contratistas y trabajadores, por medio de un video.
	Evaluación Inicial del SG-SST	De acuerdo a la autoevaluación desarrollada en el 2017, se desarrolló el plan de trabajo anual, el cual se ha ido ejecutando de acuerdo lo programado. El plan de trabajo anual fue revisado y firmado por la gerencia. Se evidencia un aumento en la implementación comparado con los años anteriores:
	Plan anual de trabajo	Se desarrolla el plan anual de trabajo 2021, de acuerdo a las necesidades encontradas finalizando la vigencia 2020.

	Rendición de cuentas	Se realizó rendición de cuentas por el responsable del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. • Avances en la implementación del SG-SST.
	Mecanismo de comunicación	Se desarrolló el mecanismo de comunicación interna y externa en la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Control de contratistas	• Se informo a los contratistas sobre el seguimiento que se realizara en materia de SST. • Se realizaron visitas a obra, como parte del control contratistas. • Se inicio el control por medio de la interventoría.
GESTIÓN DE LASALUD	Condiciones de Salud en el trabajo	Actualmente se realiza seguimiento a aquellos trabajadores y contratistas que cuentan con recomendaciones médicas laborales.
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	Realizamos la medición de la severidad, frecuencia y mortalidad de los accidentes de trabajo, así como la prevalencia, incidencia y ausentismo por enfermedad laboral y general.
		Se realizo el diseño y la implementación del plan estratégico
GESTIÓN DE PELIGROS YRIESGOS	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Se realizaron inspecciones sistemáticas de las instalaciones de la ESE, con el fin de generar oportunidades de mejora: Ventilación, Iluminación, elementos de emergencia, etc, en compañía de la ARL.
		Se realizó el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de condiciones inseguras.
GESTIÓN DE AMENAZAS	Plan de prevención y respuesta ante emergencias	Se continuo con el proceso de capacitación de la brigada de emergencias.
		En compañía de la ARL se plantearon oportunidades de mejora en materia de señalización, demarcación y actividades propias de la prevención de emergencias.

VERIFICACIÓN DEL SG-SST	Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualmente se está desarrollando las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

RECOMENDACIONES

- Por parte de la responsable del SG-SST se adelantó la elaboración de los estudios previos para la realización de exámenes medico ocupacionales a los servidores de la ESE está en proceso para su contratación, este es un componente muy importante se recomienda su pronta realización.

- En las instalaciones del Centro de salud no se cuenta con baños para personas en condición de discapacidad, o adultos mayores, aspecto muy desfavorable si se tiene en cuenta que en esta sede se atienden todo tipo de población y que como entidad debemos garantizar los espacios adecuados para la atención al ciudadano.

CONCLUSIONES

La Auditoria se desarrolló dentro de un ambiente de colaboración, se contó con el suministro oportuno de la información, se resalta el alto grado de compromiso con la implementación del sistema.

La entidad viene dando cumplimiento al plan de acción planteado para la presente vigencia, en algunos casos el adecuado funcionamiento depende del apoyo de otras sectoriales y esto hace que los procesos presenten demoras en su ejecución.

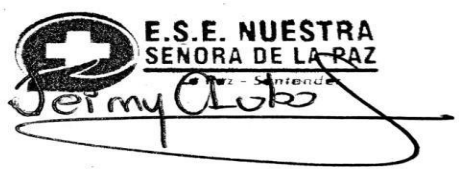
Al interior de la entidad se percibe un buen ambiente, los funcionarios manifiestan que han recibido de manera oportuna los elementos de protección personal, los Comités están activos, hay mejores niveles de participación en las diferentes actividades del sistema, la comunicación y niveles de toma de conciencia son adecuados para el correcto funcionamiento

Por parte del profesional se capacita constantemente al personal que labora en la ESE lo cual permite prevenir situaciones adversas

RECOMENDACIONES

La comunicación y divulgación de la información referente al SG-SST es adecuada, sin embargo, se recomienda solicitar colaboración con TICS y generar un link especial para el sistema el cual permite evidenciar de forma directa toda la información relativa a la implementación del sistema al interior de la entidad

No se cuenta con procedimiento de conservación de documentos en materia de SST. Se recomienda capacitación en archivo y archivística



JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
GERENTE
E.S.E Nuestra Señora de La Paz
NIT 804.015.920-3



ALBRISIA MERCEDES CADENA
Profesional de Apoyo Control Interno
E.S.E Nuestra Señora de La Paz

JOSE YESID MELO RUIZ
Profesional de Apoyo - PAMEC – SGSST
E.S.E Nuestra Señora de La Paz

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com