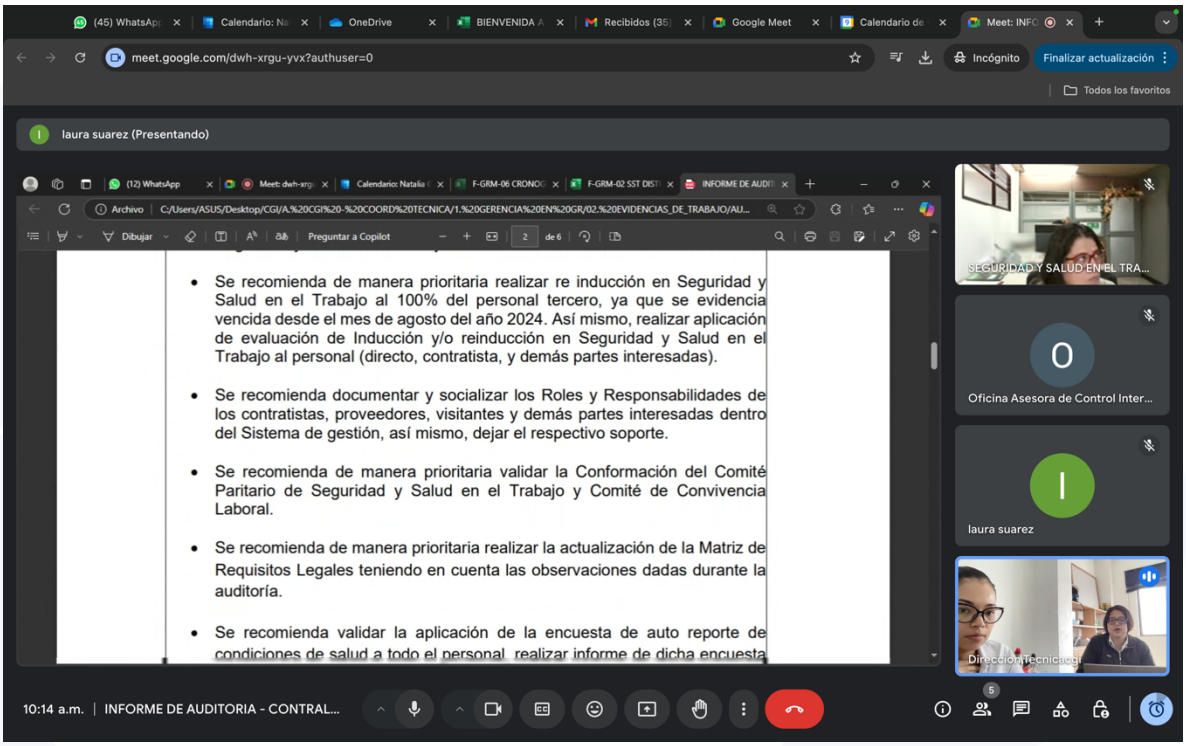
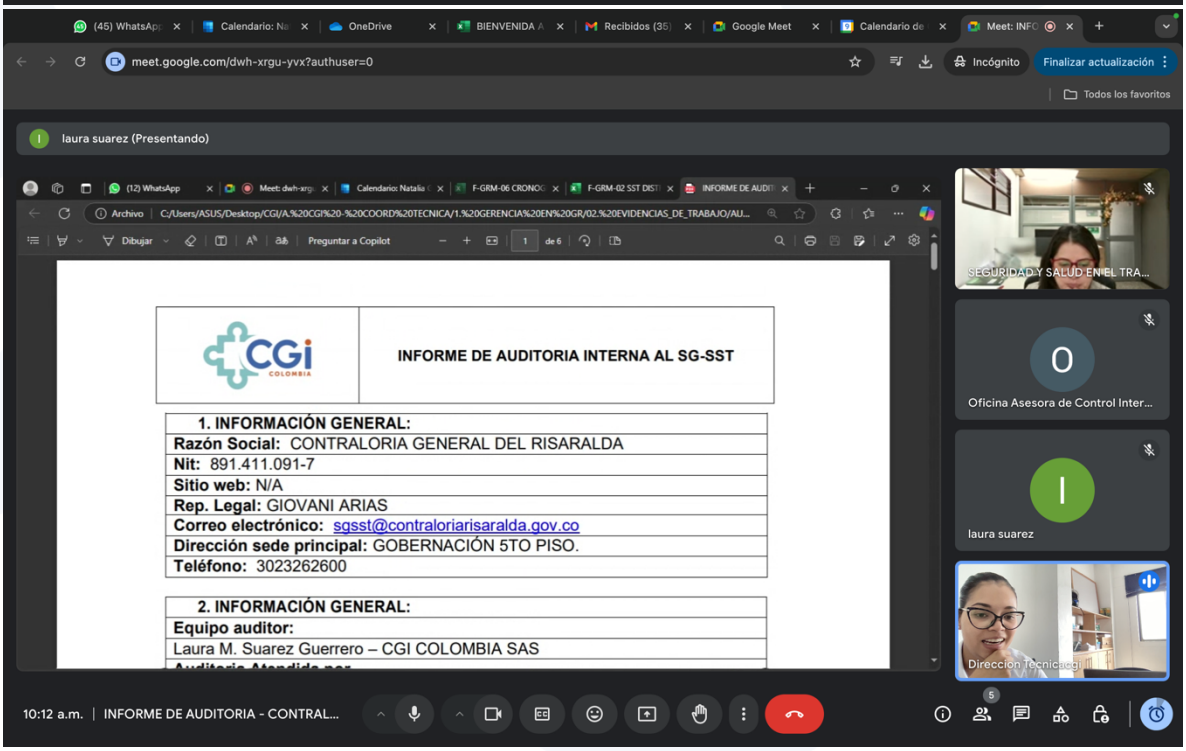
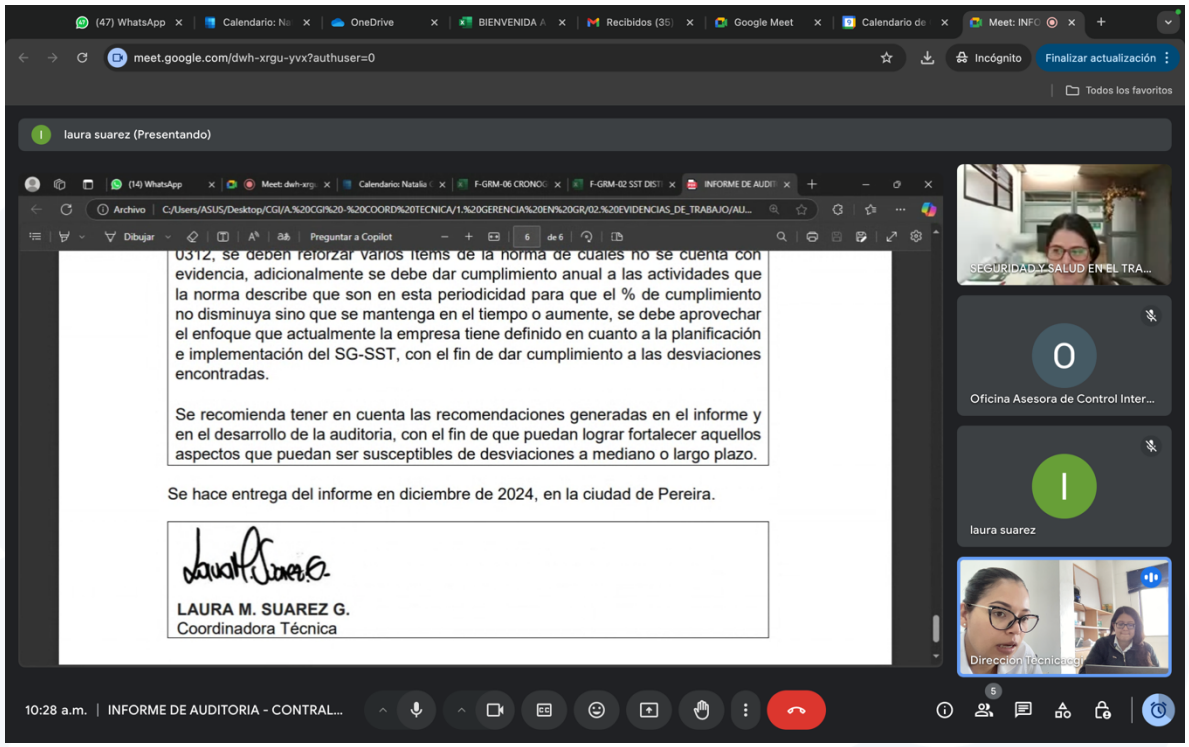
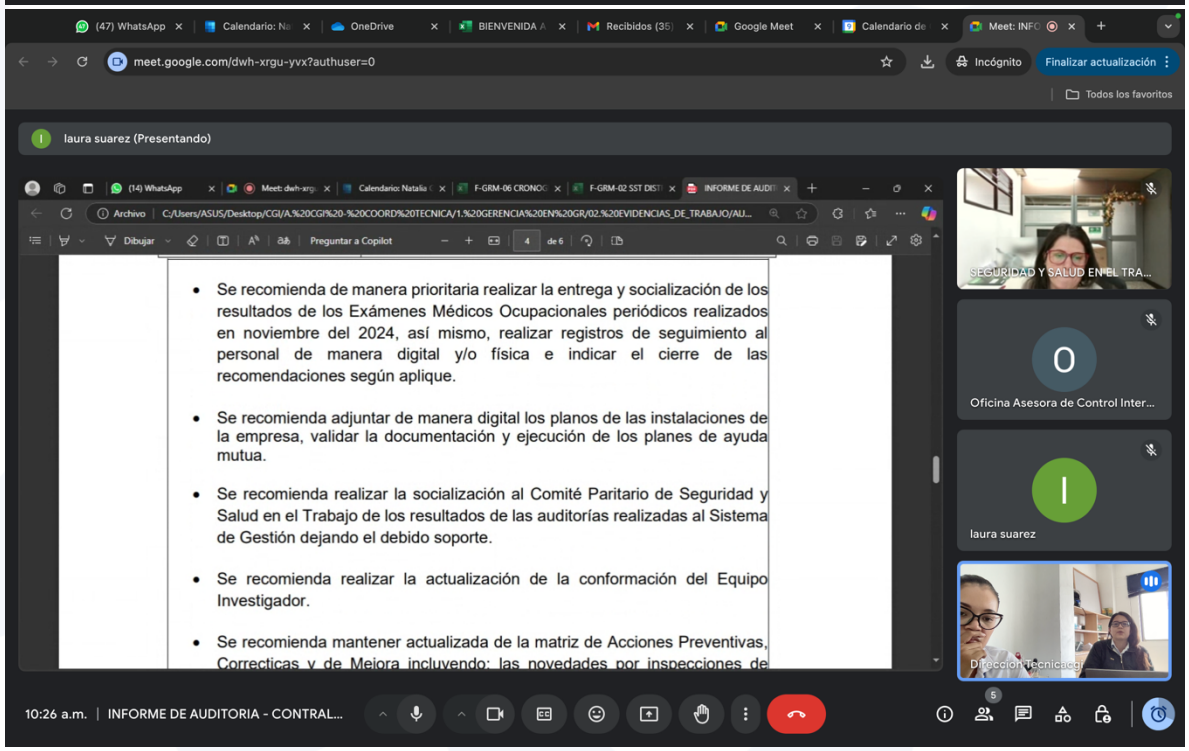
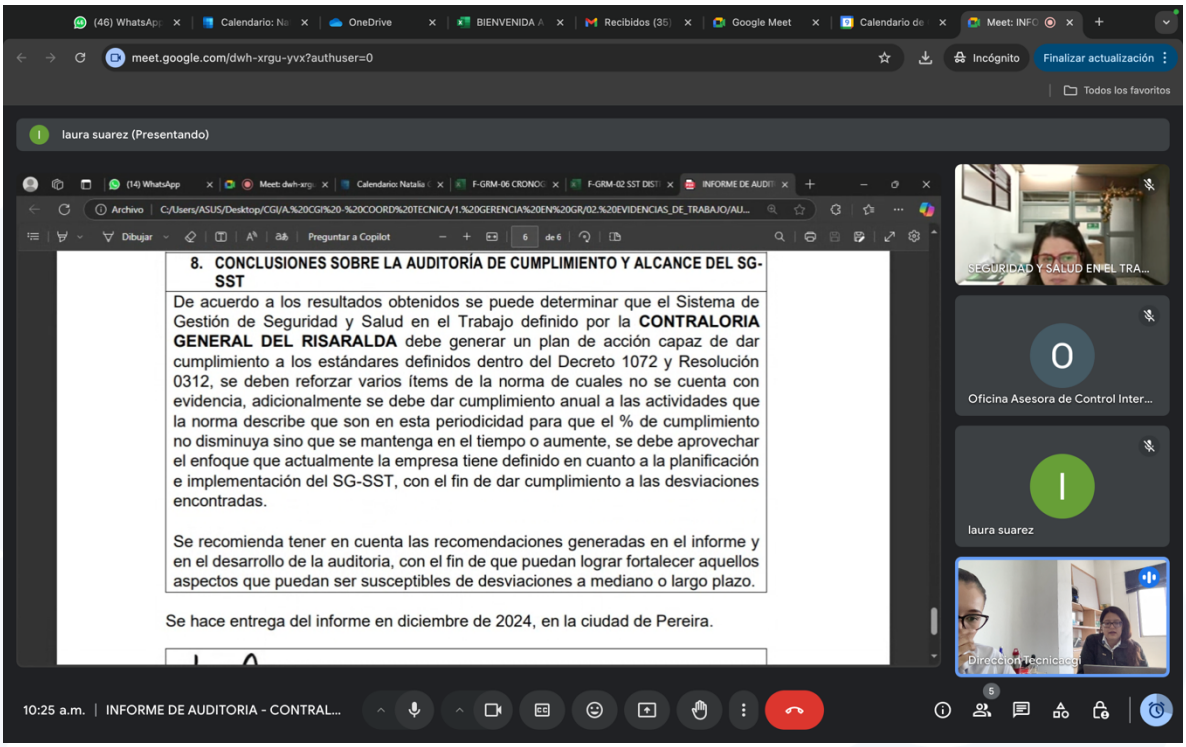
EVIDENCIA DE SOCIALIZACIÒN – INFORME DE AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA DE RISARALDA

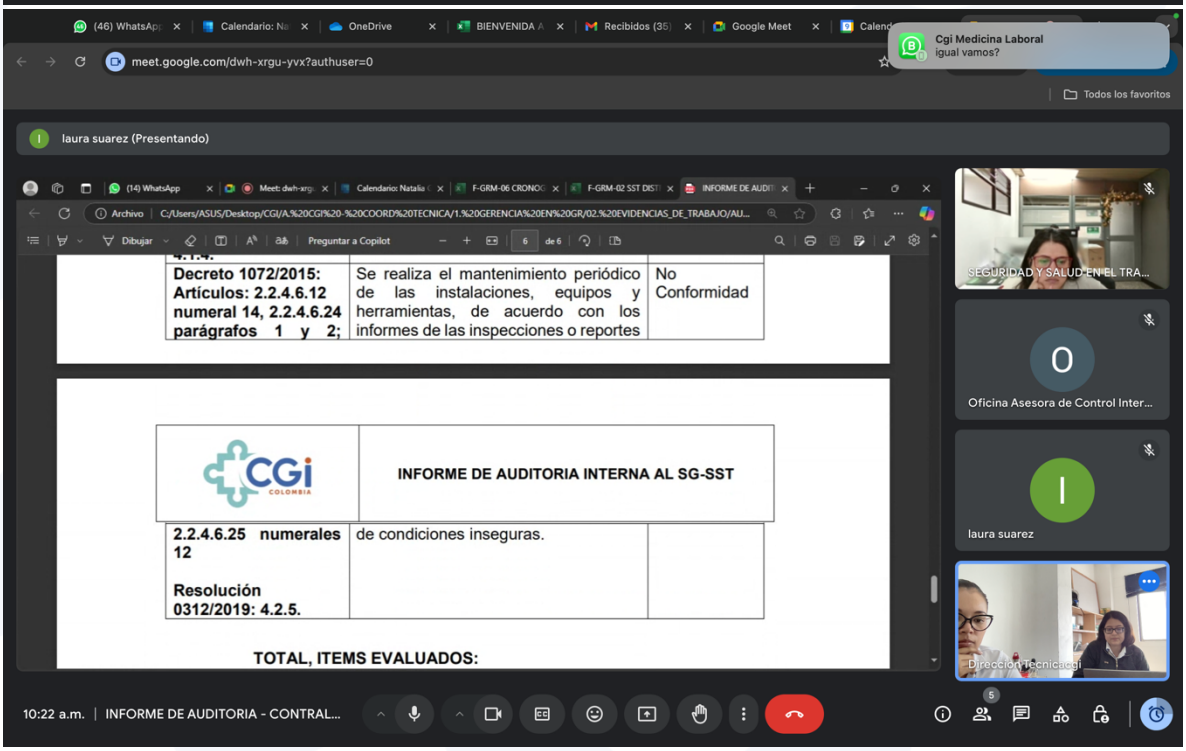


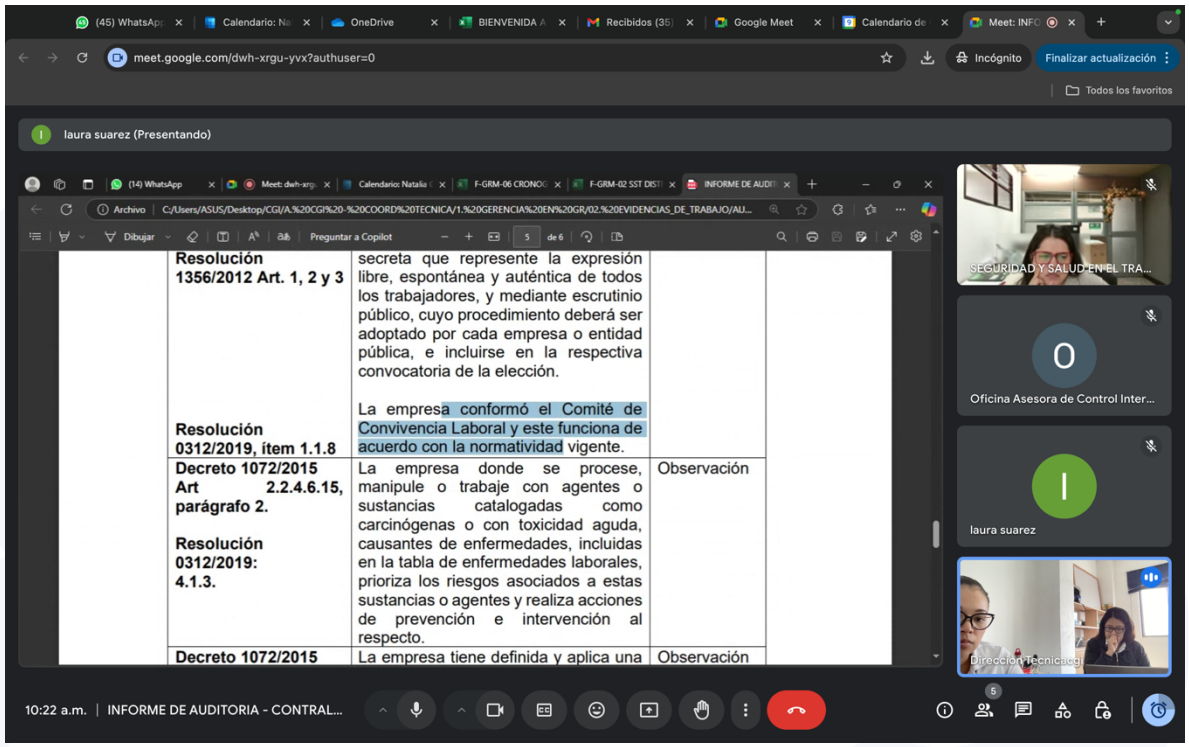


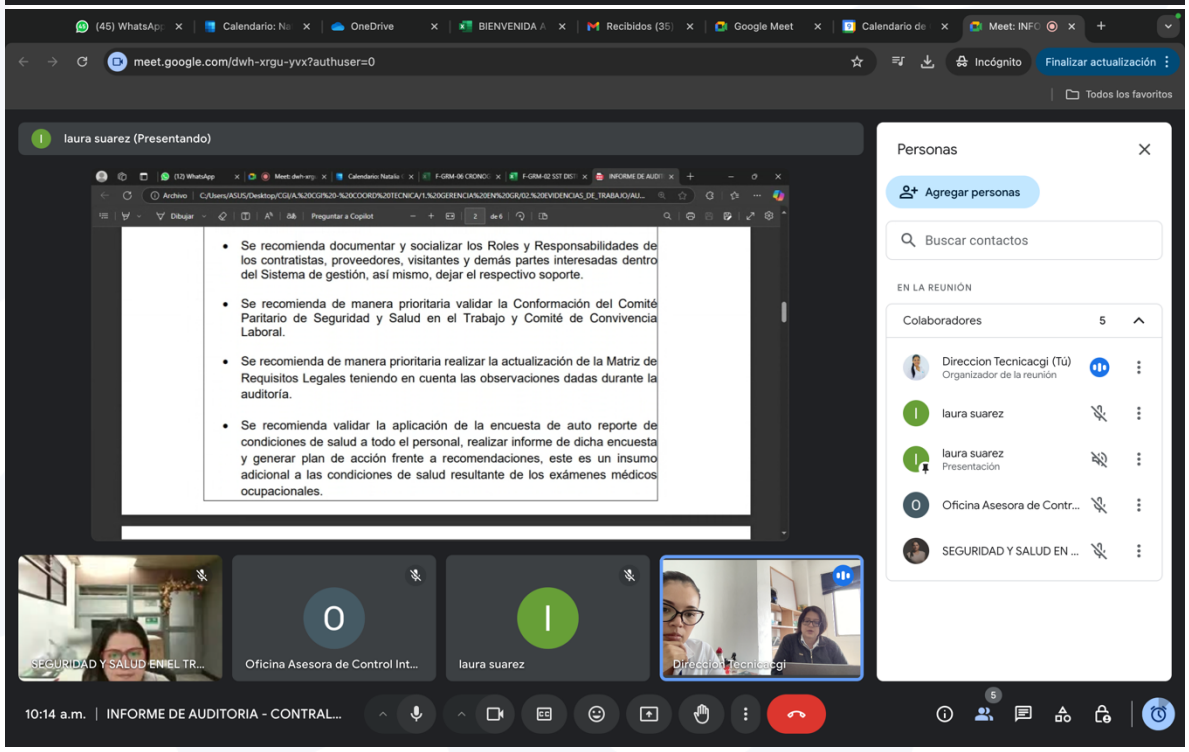

meet.google.com/dwh-xrgu-yvx?authuser=0
Finalizar actualización
laura suarez (Presentando)
0312, se deben reforzar varios ítems de la norma de cuales no se cuenta con evidencia, adicionalmente se debe dar cumplimiento anual a las actividades que la norma describe que son en esta periodicidad para que el % de cumplimiento no disminuya sino que se mantenga en el tiempo o aumente, se debe aprovechar el enfoque que actualmente la empresa tiene definido en cuanto a la planificación e implementación del SG-SST, con el fin de dar cumplimiento a las desviaciones encontradas.
Se recomienda tener en cuenta las recomendaciones generadas en el informe y en el desarrollo de la auditoria, con el fin de que puedan lograr fortalecer aquellos aspectos que puedan ser susceptibles de desviaciones a mediano o largo plazo.
Se hace entrega del informe en diciembre de 2024, en la ciudad de Pereira.
LAURA M. SUAREZ G.
Coordinadora Técnica
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA...
Oficina Asesora de Control Inter...
laura suarez
Dirección Técnicacg
10:28 a.m. | INFORME DE AUDITORIA - CONTRAL...


meet.google.com/dwh-xrgu-yvx?authuser=0
Finalizar actualización
laura suarez (Presentando)
Se recomienda de manera prioritaria realizar la entrega y socialización de los resultados de los Exámenes Médicos Ocupacionales periódicos realizados en noviembre del 2024, así mismo, realizar registros de seguimiento al personal de manera digital y/o física e indicar el cierre de las recomendaciones según aplique.
Se recomienda adjuntar de manera digital los planos de las instalaciones de la empresa, validar la documentación y ejecución de los planes de ayuda mutua.
Se recomienda realizar la socialización al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de los resultados de las auditorías realizadas al Sistema de Gestión dejando el debido soporte.
Se recomienda realizar la actualización de la conformación del Equipo Investigador.
Se recomienda mantener actualizada de la matriz de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora incluyendo: las novedades por inspecciones de
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA...
Oficina Asesora de Control Inter...
laura suarez
Dirección Técnicacg
10:26 a.m. | INFORME DE AUDITORIA - CONTRAL...


meet.google.com/dwh-xrgu-yvx?authuser=0
Incógnito
Finalizar actualización
laura suarez (Presentando)
8. CONCLUSIONES SOBRE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y ALCANCE DEL SG-SST
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definido por la CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA debe generar un plan de acción capaz de dar cumplimiento a los estándares definidos dentro del Decreto 1072 y Resolución 0312, se deben reforzar varios ítems de la norma de cuales no se cuenta con evidencia, adicionalmente se debe dar cumplimiento anual a las actividades que la norma describe que son en esta periodicidad para que el % de cumplimiento no disminuya sino que se mantenga en el tiempo o aumente, se debe aprovechar el enfoque que actualmente la empresa tiene definido en cuanto a la planificación e implementación del SG-SST, con el fin de dar cumplimiento a las desviaciones encontradas.
Se recomienda tener en cuenta las recomendaciones generadas en el informe y en el desarrollo de la auditoria, con el fin de que puedan lograr fortalecer aquellos aspectos que puedan ser susceptibles de desviaciones a mediano o largo plazo.
Se hace entrega del informe en diciembre de 2024, en la ciudad de Pereira.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA...
Oficina Asesora de Control Inter...
laura suarez
Dirección Tecnica cgi
10:25 a.m. | INFORME DE AUDITORIA - CONTRAL...


Cgi Medicina Laboral
igual vamos?
meet.google.com/dwh-xrgu-yvx?authuser=0
laura suarez (Presentando)
Decreto 1072/2015: Artículos: 2.2.4.6.12 numeral 14, 2.2.4.6.24 parágrafos 1 y 2;
Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes
No Conformidad
INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL SG-SST
2.2.4.6.25 numerales 12
Resolución 0312/2019: 4.2.5.
de condiciones inseguras.
TOTAL, ITEMS EVALUADOS:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA...
Oficina Asesora de Control Inter...
laura suarez
Dirección Tecnica cgi
10:22 a.m. | INFORME DE AUDITORIA - CONTRAL...


meet.google.com/dwh-xrgu-yvx?authuser=0
Finalizar actualización
laura suarez (Presentando)
Resolución 1356/2012 Art. 1, 2 y 3
secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública, e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección.
Resolución 0312/2019, ítem 1.1.8
La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este funciona de acuerdo con la normatividad vigente.
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.15, parágrafo 2.
Resolución 0312/2019: 4.1.3.
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, prioriza los riesgos asociados a estas sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e intervención al respecto.
Observación
Decreto 1072/2015
La empresa tiene definida y aplica una
Observación
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA...
Oficina Asesora de Control Inter...
laura suarez
Direccion Tecnicacgi
10:22 a.m. | INFORME DE AUDITORIA - CONTRAL...


meet.google.com/dwh-xrgu-yvx?authuser=0
Finalizar actualización
laura suarez (Presentando)
Se recomienda documentar y socializar los Roles y Responsabilidades de los contratistas, proveedores, visitantes y demás partes interesadas dentro del Sistema de gestión, así mismo, dejar el respectivo soporte.
Se recomienda de manera prioritaria validar la Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral.
Se recomienda de manera prioritaria realizar la actualización de la Matriz de Requisitos Legales teniendo en cuenta las observaciones dadas durante la auditoría.
Se recomienda validar la aplicación de la encuesta de auto reporte de condiciones de salud a todo el personal, realizar informe de dicha encuesta y generar plan de acción frente a recomendaciones, este es un insumo adicional a las condiciones de salud resultante de los exámenes médicos ocupacionales.
Personas
Agregar personas
Buscar contactos
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 5
Direccion Tecnicacgi (Tú)
Organizador de la reunión
laura suarez
laura suarez
Presentación
Oficina Asesora de Contr...
SEGURIDAD Y SALUD EN ...
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR...
Oficina Asesora de Control Int...
laura suarez
Direccion Tecnicacgi
10:14 a.m. | INFORME DE AUDITORIA - CONTRAL...