



POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS



**ASESORÍA PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA.

ASESORADO POR:

OPTIMA S.A.S.

ASESOR

SONIA PATRICIA LOPEZ PEREZ
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
LICENCIA: 1765 DE 2015 S.S.B.

NOVIEMBRE DE 2020



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

INFORME DE AUDITORIA INTERNA.

Nombre de la empresa:	E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA.
Auditor líder:	Sonia López Pérez.
Fecha ejecución auditoria:	Noviembre 30 de 2020.
Documentos de referencia:	Decreto 1072 de 2015 - Reglamento único del Sector Trabajo. Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos para el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.
Proceso(s) /área(s) auditada(s):	Administrativa / Asistencial.
Objetivos de la auditoria:	Evaluar el cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos en la normatividad aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Alcance de la auditoría:	Todas las actividades desarrolladas por la empresa.
Criterios de la auditoria:	Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos para el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.
Metodologías aplicadas:	Revisión de documentación, entrevistas y visita de reconocimiento y observación en campo.



POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

RESULTADOS OBTENIDOS

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
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 Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	0,5	0	0	4
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5	0	0	
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5	0	0	
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5	0	0	
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pension especial	0,5		0,5	0	X	



POSITIVA
COMPANÍA DE SEGUROS

		1.1.6 Conformación COPASST	0,5		0,5	0	0	
		1.1.7 Capacitación COPASST	0,5		0,5	0	0	
		1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		0,5	0	0	
	Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	2	0	0	6
		1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	2		2	0	0	
		1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2		2	0	0	
GESTION 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	1	15	0	0	0	9
	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		0	0	0	
	Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1	0	0	



POSITIVA
COMPANÍA DE SEGUROS

		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2	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		2	0	0	
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		1	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	
		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	
		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		0	0	0	
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	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		0	0	0	
II. HACER	GESTION DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de Condiciones de Salud	1	9	1	0	0	9



POSITIVA
COMPANÍA DE SEGUROS

		3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		1	0	0	
		3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1	0	0	
		3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros-Periodicidad Comunicación al Trabajador	1		1	0	0	
		3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		1	0	0	
		3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		1	0	0	
		3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		1	0	0	
		3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		1	0	0	
		3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1	0	0	
	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los	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	5



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

DE PELIGROS Y RIESGOS	incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	2	2	0	0	6		
		3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1					1	0
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	6	1	0		0	
		3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		1	0		0	
		3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo	1		1	0		0	
		3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		1	0		0	
		3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		1	0		0	
		3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica	1		1	0		0	
	Identificación de peligros, evaluación y valoración de	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	15	4	0		0	15



POSITIVA
COMPANIA DE SEGUROS

	riesgos (15%)	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4	4	0	0	15	
		4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.	3		3	0		X
		4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		4	0		0
	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,5	15	2,5	0		0
		4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5		2,5	0		0
		4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5	0		0
		4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST.	2,5		2,5	0		0
		4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		2,5	0		0
		4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		2,5	0		0



POSITIVA
COMPANÍA DE SEGUROS

	GESTION DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias	5	10	5	0	0	10
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		5	0	0	
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25	5	1,25	0	0	3,75
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		1,25	0	0	
			6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría	1,25		0	0	0	
			6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST	1,25		1,25	0	0	
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,5	10	2,5	0	0	7,5
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5		0	0	0	
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		2,5	0	0	



POSITIVA
COMPANIA DE SEGUROS

		7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2,5	2,5	0	0		
TOTALES				100	90,25	0	0	90,25

Cuando 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)

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ACEPTABLE

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

ITEM	NUMERAL	DESCRIPCION
1	2.1.1	Se cuenta con política integrada, incluye aspectos propios de seguridad y salud, esta publica en plataforma digital, pero no se encuentra firmada por el empleador.
2	2.2.1	Se cuenta con objetivos propios del sistema de gestión, publicados pero no se encuentran firmados por el empleador.
3	2.10.1	No se cuenta con el documento que señale los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la empresa los haya establecido.
4	2.11.1	No se cuenta el documento que contenga el procedimiento de gestión del cambio.
5	6.1.3	No se cuenta con los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015
6	7.1.2	No se cuenta con evidencia documental de 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.

Sonia Patriia López Pérez
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR