



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA,
APC COLOMBIA

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 2024

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO

Bogotá, D.C. 25 de septiembre de 2024



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVOS	3
ALCANCE.....	3
MARCO LEGAL.....	3
DESARROLLO METODOLÓGICO	4
RESULTADOS DE LA AUDITORIA.....	6
HALLAZGOS, OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.....	6
CONCLUSIONES.....	6

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo, el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, es responsabilidad de todos y cada uno de los servidores de Función Pública quienes con su compromiso de autocuidado en salud y el firme apoyo de la entidad posibilitan la prevención del riesgo laboral, es decir que propenden por impedir la ocurrencia del accidente de trabajo, la exposición al factor de riesgo y desarrollo de la enfermedad laboral.

Los recursos destinados al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad tendrán el carácter de inversión básica, tendientes a asegurar el bienestar integral de todos los servidores, en relación con su trabajo y a proteger a la Entidad contra posibles pérdidas. Todo lo anterior conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

OBJETIVO

Evaluar la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral, en la vigencia 2024, identificando áreas de mejora y proporcionando recomendaciones para fortalecer el sistema y garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

ALCANCE

Evaluar la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral, en la vigencia 2024, identificando áreas de mejora y proporcionando recomendaciones para fortalecer el sistema y garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

MARCO LEGAL

Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones.

Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

Decreto 1072 de 2015 - Capitulo 6 artículos 2.2.4.6.4 al 2.2.4.6.28; del ARTÍCULO 2.2.4.6.31 al 2.2.4.6.35.

Resolución 312 del 13 de febrero de 2019

Resolución 1401 de 2007 Procedimiento Gestión del Cambio en SGSST - A-PR-069 v2.SGSST - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolución 20223040040595 de julio 12 de 2022, por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

DESARROLLO METODOLÓGICO

Entrevista a la persona, encargada en APC-COLOMBIA del mantenimiento permanente del SG-SST, para realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en donde se evalúa la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral en una organización.

A continuación, se presenta el enfoque paso a paso de esta metodología:

1. **Recopilación de información:** Se recopila toda la documentación relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como manuales, políticas, procedimientos, registros de incidentes y accidentes, entre otros.
2. **Análisis:** Se realiza un análisis de la información recopilada para identificar posibles oportunidades de mejoras en el sistema de gestión.
3. **Evaluación documental:** Se revisarán minuciosamente los documentos del sistema de gestión para verificar su cumplimiento con los requisitos legales y normativos aplicables.
4. **Identificación de posibles hallazgos:** Se identificarán los hallazgos relevantes que indiquen áreas donde se requiere mejorar o fortalecer el sistema de gestión.
5. **Elaboración del informe:** Se redactará un informe detallado que incluya los hallazgos encontrados, recomendaciones específicas y un plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas.
6. **Presentación y seguimiento:** Se presentará el informe a la alta dirección y se realizará un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se implementen correctamente y se realicen las mejoras necesarias.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

CHEK LIST SG-SST EN APC-COLOMBIA			
CRITERIO	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
1 Asignación de una persona que diseñe el Sistema de Gestión de SST	X		Se anexa acto administrativo de nombramiento de la Fisioterapeuta, Especialista en Gerencia Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el trabajo, con los correspondientes Cursos y Licencia respectiva.
2 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST		X	Se atienden las necesidades del día a día de lo concerniente al SG-SST, pero no está prevista una partida presupuestal definida, solo los exámenes ocupacionales.
3 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	X		Se anexan evidencias respectivas.
4 Conformación y funcionamiento del COPASST	X		Se cumple con esta obligación y se anexan las respectivas evidencias.
5 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.	X		Confrontado con las respectivas evidencias
6 Programa de capacitación	X		Confrontado con las respectivas evidencias
7 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X		Confrontado con las respectivas evidencias
8 Plan Anual de Trabajo	X		Confrontado con las respectivas evidencias
9 Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST	X		Confrontado con las respectivas evidencias
10 Descripción socio demográfica y	X		<u>Parcialmente.</u> Se debe hacer mantenimiento permanente de la base de datos, en términos de excluir las personas que ya no laboran con APC-COLOMBIA

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 5/9



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

Diagnóstico de condiciones de salud			
11 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud	X		Confrontado con las respectivas evidencias
12 Evaluaciones médicas ocupacionales	X		Confrontado con las respectivas evidencias
13 Restricciones y recomendaciones médicas laborales	X		Confrontado con las respectivas evidencias
14 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	X		<u>Parcialmente.</u> Se debe actualizar Circular con las debidas condiciones y restricciones del ingreso de mascotas.
15 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	X		Confrontado con las respectivas evidencias
16 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos	X		Confrontado con las respectivas evidencias
17 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas	X		Confrontado con las respectivas evidencias
18 Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado	X		Confrontado con las respectivas evidencias



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

19 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	X		Confrontado con las respectivas evidencias
20 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	X		Confrontado con las respectivas evidencias
21 Revisión por la alta dirección.		X	<u>Parcialmente.</u> Falta generar el espacio de sustentación y socialización de todo lo actuado, ante la Alta Dirección.
22 Documentos soporte cumplimiento plan de mejoramiento 2023.	X		Se han generado planes de mejoramiento producto de las mesas de autocontrol, pero no por motivos de auditorías internas ni de la CGR.

NOTA: Es importante resaltar que la ejecución de la auditoria al SG-SST, fue realizada sólo por el Asesor con funciones de Control Interno, dado que la Técnico Administrativa adscrita al proceso de Control Interno, manifestó no querer ser parte de la misma dada su cercanía y amistad con la persona encargada de la administración SG-SST es potestad del Asesor la asignación de auditorías a su apoyo por lo que fue aceptado.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS

1. Se atienden las necesidades del día a día de lo concerniente al SG-SST, pero no está prevista una partida presupuestal definida.
2. Se debe actualizar Circular con las debidas condiciones y restricciones del ingreso de mascotas y su control de comportamiento al interior de las instalaciones de APC-COLOMBIA.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

Observaciones

En lo que respecta a Descripción socio demográfica y Diagnóstico de condiciones de salud, se tiene una base de datos desactualizada que no ha excluido algunas de las personas que ya no laboran con APC-COLOMBIA.

Existe una SG-SST en APC-COLOMBIA estructurado, bajo el liderazgo de una Profesional idónea con su respectiva especialización en Gerencia Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el trabajo, con los correspondientes Cursos y Licencia respectiva.

Conclusiones

El Sistema es llevado en debida forma y se tienen evidencias de todas las actuaciones de este proceso.

Se tiene un Plan Estratégico de Seguridad Vial, conforme al art 12 de la Ley 1503 de 2011, en armonía con la Resolución 0312 de 2019 y Resolución 20223040040595 de julio 12 de 2022.

Recomendaciones

Actualizar permanentemente la base de datos que de cuenta de la Descripción socio demográfica y Diagnóstico de condiciones de salud.

Asignar presupuesto para atender las necesidades del SG-SST, ya que esto genera compromiso de la alta dirección en términos de atender los requerimientos del mantenimiento optimo del SG-SST.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: Septiembre 13 de 2024

Lo anterior permitirá igualmente que obligaciones como la carga de extintores se haga con cargo a este presupuesto asignado, lo mismo que lo relacionado con la Brigada de Emergencias, etc.

Generar nueva Circular ampliada y aclaratoria, con respecto al tránsito y control de mascotas al interior de las instalaciones de APC-COLOMBIA.

Proyecto y Revisó: Carlos A