



INFORME DE AUDITORIA SG SST

Empresa:	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	NIT:	890907297-3
Asistentes o Auditados	Ana Milena Pérez Londoño Alejandra Zapata Alvarez	Cargo:	Seguridad y salud en el trabajo integrante de COPASST
Responsable del SG-SST:	Ana Milena Pérez Londoño	Licencia SST:	81610
Auditor	Juan Guillermo Posada Mejía	Licencia SST:	
Idoneidad:	Auditores Internos en Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo: Decreto 1072 de 2015 y NTC OHSAS 18001; 2007. Auditores Internos en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ – SV ISO 9001, 2015; ISO 14001, 2015; ISO 45001, 2018; ISO 39001; 2012; ISO 31000, 2018; ISO 19011; 2018.		
Objetivo:	Establecer el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo criterios de Auditoría: Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015		
Alcance:	Todos los procesos que hacen parte de la actividad económica de la Organización.		
Criterios de Auditoría:	Evaluar la documentación y el cumplimiento del Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 del 2019.		

Verificación de la Implementación de APCM de Auditorías Anteriores

No conformidades

HECHO REAL	EVIDENCIA REAL	CRITERIO
No se encuentra actualizado el perfil socioeconómico de la empresa, solo se cuenta con la base de datos actualizada pero no se cuenta con los datos con RH y Raza que me solicita la resolución	Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.	El Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.24.6.2
A la fecha no se ha documentado el plan estratégico de seguridad vial	corresponde a las entidades, organizaciones o empresas del sector público o privado, que cuenten con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contraten o administren personal de conductores, diseñar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial y articularlo a la vez con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST.	La ley 1503 de 2011, el decreto 2851 de 2013 y la resolución 1565 de 2014, Decreto 1252 de 2021
No se ha realizado la evaluación de riesgo psicosocial de la empresa	El ministerio de trabajo definió que la manera en la que los contratantes y empleadores, tanto públicos como privados, entre otros, deben evaluar el riesgo psicosocial.	Resolución 2404 de 2019

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Conformación del COPASST este año, sin embargo faltan a la fecha 2 actas para estar al día en el año 2021
- Conformación del Comité de convivencia de este año, faltan hasta la fecha 2 actas, ni evidencias del proceso realizado hasta la fecha
- Rendición de cuentas anual a la comunidad, sin embargo no se realiza de forma individual
- sin embargo faltan las evaluaciones especiales para los conductores que aun no se las han realizado
- Se cuenta con la plan de residuos sin embargo falta la actualización del PGRASA con todo lo relacionado a la pandemia por COVID-19
- Falta control de algunos riesgos como el programa de seguridad vial, y la actualización del programa de energías ionizantes
- Conformada la brigada de emergencias, en proceso de capacitación y falta dotación

ASPECTOS RELEVANTES

- Se cuenta con el presupuesto de seguridad y salud en el trabajo, pero no se tiene definido los rubros desglosados en el presupuesto general de la empresa, por lo cual se recomienda que estos en el próximo año 2022 se discriminen en el presupuesto anual
- 2 de los integrantes del COPASST se encuentran en el proceso de capacitación del curso de los 50 horas del sistema de gestión y en actualización de 3 integrantes del curso de las 20 horas
- Se cuenta con el manual de contratistas, falta realizar las evaluaciones a los contratistas con el tema de seguridad y salud en el trabajo
- Se cuenta con la política de caminemos juntos para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y drogas, sin embargo no se le ha dado la aplicación de programa y también falta la retroalimentación de estilos de vida saludables
- Se tienen documentadas las acciones correctivas, preventivas y de mejora sin embargo a la fecha se encuentran varias actividades pendientes por mejora

CONCLUSIONES

Cabe resaltar que en el Hospital se tiene un buen Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo de acuerdo con lo establecido en la normalidad. En la revisión del sistema se puede observar que se tienen bien organizadas las evidencias y cuenta con el apoyo de la líder del proceso y del COPASST. El nivel directivo de la institución se encuentra comprometido con el mejoramiento continuo del Sistema.

Fecha de Entrega del Informe:

17- Noviembre 2021.

Nombre y Firma de quien elabora:

JUAN GUILLERMO POSADA M

Nombre y Firma del

Ana Milena Pérez

Responsable del SG-SST:

Alejandra Zapata A.

Nombre y Firma del

Representante Legal:

Nombre y Firma del Representante del COPASST



 GERENTE



LISTA DE VERIFICACIÓN
AUDITORIA INTERNA SG-SST

Empresa		ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CONCORDIA				
% Cumplimiento estándares mínimos		97				
Profesional Responsable del Sistema de Gestión		Ana Milena Pérez Longoria				
Ítem	Documento	C	NC	AR	OM	Hallazgo
1.1.1	Asignación de una persona que diseñe el Sistema de gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo	1				Se cuenta con el responsable profesional del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el 2019 cuenta con de las 50 horas vigente
1.1.2	Asignación de responsabilidades	1				Asignación de responsabilidades desde 21 agosto 2019, se cuenta con manual de responsabilidades y cuando al cargo y en el proceso de inducción se le entregaron las responsabilidades
1.1.3	Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST			1		Se cuenta con el presupuesto de seguridad y salud en el trabajo pero no es bien definido en el presupuesto, se recomienda que estos en el presupuesto año 2021 se descontinúen en el presupuesto anual
1.1.4	Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	1				Capota de pago de seguridad social al día
1.1.5	Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial	1				Se le paga prima especial de alto riesgo al tecnico de rayos X
1.1.6	Conformación y funcionamiento del COPASST				1	Conformación del COPASST este año, sin embargo faltan a la fecha 2 miembros para estar al día en el año 2021
1.1.7	Capacitación COPASST.			1		2 de los integrantes del COPASST se encuentran en el proceso de culminación del curso de las 50 horas del sistema de gestión y en actualización de 3 integrantes del curso no las 20 horas
1.1.8	Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.				1.0	Conformación del Comité de convivencia de este año, faltan hasta la fecha 2 actas, ni evidencias del proceso realizado hasta la fecha
1.2.1	Programa de capacitación	1				Programa de capacitación a la fecha con un cumplimiento del 71%. faltan las capacitaciones de estilos de vida saludables, Capacitación sobre manejo de pacientes agresivos y vandalismo, Capacitación sobre riesgo químico y capacitación sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas
1.2.2	Inducción y reinducción en SST	1				Se cuenta de el proceso de inducción y reinducción en SST con las evidencias en las carpetas de seguridad y salud en el trabajo
1.2.3	Curso Virtual de Capacitación de cincuenta (50) horas en SST	1				respaldado del sistema y del envío interno de seguridad y salud en el trabajo
2.1.1	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	1				Política actualizada a julio 2021
2.2.1	Objetivos de SST	1				Objetivos actualizada a julio 2021

2.3.1	Evaluación inicial del SG-SST	1				Autoevaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo basada en la resolución 0312 de 2021 realizada a 16 diciembre 2021
2.4.1	Plan Anual de Trabajo	1				Plan de trabajo realizado en enero 2021, se ha venido revisando trimestralmente por parte de control interno la última evaluación fue realizada en septiembre 2021, con un cumplimiento del 61%
2.5.1	Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST	1				Se cuenta con listado maestro de documentos actualizado, y con el archivo de los documentos
2.6.1	Rendición de cuentas				1	Rendición de cuentas anual a la comunidad, sin embargo no se realiza de forma individual
2.7.1	Matriz legal	1				Actualizada a mayo 2021
2.8.1	Mecanismos de comunicación	1				Se cuenta con el formato de reportes de actos y condiciones inseguras, con crteleras y whatsapp institucional
2.9.1	Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios	1				
2.10.1	Evaluación y selección de proveedores y contratistas				1	Se cuenta con el manual de contratistas, falta realizar la evaluación a los contratistas con el tema de seguridad y salud en el trabajo
2.11.1	Gestión del cambio	1				Se cuenta con procedimiento de gestión de cambio y a la fecha se ha documentado la gestión de cambio de COVID-19
3.1.1	Descripción socio demográfica y Diagnóstico de condiciones de salud			1		Se cuenta con base de datos de los trabajadores actualizada, sin embargo faltan datos relevantes según el decreto 1072 de 2015 como raza, RH entre otros
3.1.2	Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud	1				Se cuenta con los programas de vigilancia epidemiológica en COVID-19 y en PVE osteomuscular
3.1.3	Perfiles de cargos	1				Se cuenta con el manual de funciones, con los perfiles de cargo de acuerdo a la ley 785
3.1.4	Evaluaciones médicas ocupacionales				1	Se realizó las evaluaciones médicas ocupacionales en febrero 2021 sin embargo faltan las evaluaciones especiales para los conductores que aun no se las han realizado
3.1.5	Custodia de las historias clínicas	1				Custodia de ambos lugares donde se han enviado las historias clínicas
3.1.6	Restricciones y recomendaciones médicas laborales	1				Se han realizado y se guardan diligenciadas en las historias laborales de los empleados
3.1.7	Estilos de vida y entorno saludable				1	Se cuenta con la política de caminemos juntos para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y drogas, sin embargo no se le ha dado la aplicación de programa y también falta la retroalimentación de estilos de vida saludables
3.1.8	Servicios de higiene	1				Se cuenta con acueducto y alcantarillado del municipio y con servicios sanitarios habilitados a la fecha
3.1.9	Manejo de Residuos				1,0	Se cuenta con la plan de residuos sin embargo falta la actualización del PGIRASA con todo lo relacionado a la pandemia por COVID-19
3.2.1	Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	1				a la fecha se han reportado 3 accidentes de trabajo los 3 han sido por riesgo biológico

3.2.2	Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	1				Evidencia de investigaciones de los 3 accidentes reportados
3.2.3	Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (Severidad, frecuencia, mortalidad, incidencia, prevalencia y ausentismo)	1				Registro hasta octubre 2021,
4.1.1	Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	1				metodologia basada en la GTC 45
4.1.2	Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa	1				Actualizada a junio 2021
4.1.3	Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.	1				Se tiene identificad las radiones ionizantes
4.1.4	Mediciones ambientales	1				Con dosimetrías apoyadas por la ARL Colmena
4.2.1	Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados				1	Falta control de algunos riesgos como el programa de seguridad vial, y la actualización del programa de energías ionizantes
4.2.2	Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	1				Se ha realizado con el acompañamiento del COPASST las inspecciones del uso adecuado d los EPP
4.2.3	Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo	1				Se cuentan con estandares de seguridad para riesgo biologico, para seguridad del paciente
4.2.4	Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	1				Ultiam realizada en octubre 2021
4.2.5	Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	1				Se cuenta con plan de mantenimiento de equipos y maquinas encargado por el subgerente administrativo
4.2.6	Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado	1				A cargo de almacen y con las actas de entrega por cada jefe de area
5.1.1	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	1				Aactualizado a marzo 2021
5.1.2	Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias				1	Conformda la brigada de emergencias, en proceso de capacitacion y falta dotacion
6.1.1	Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1				indicadores de proceso, estructura y resultado
6.1.2	Auditoria anual	1				realizada con el apoyo de control interno y el COPASST
6.1.3	Revisión por la alta dirección.	1				Realizada en diciembre 2020
6.1.4	Participacion en la auditoria con el COPASST	1				En compañía de la integrante Alejandra Zapata
	Acciones preventivas y/o correctivas				1	Se tienen documentadas las acciones correctivas, preventivas y de mejora sin embargo a la fecha se encuentran varias actividades pendientes por mejora

7.1.2	Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección			1		Se tienen documentadas las acciones correctivas, preventivas y de mejora sin embargo a la fecha se encuentran varias actividades pendientes por mejora
7.1.3	Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	1				
7.1.4	Plan de mejoramiento	1				Documentados aunque con cumplimientos en ocasiones bajos
Total hallazgos		40	1	6	6	

OTROS REQUISITOS						
1	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	1				Firmado y actualizado a mayo 2021
2	Reglamento Interno de Trabajo	1				En proceso de actualización
3	PESV		1			No se han documentado
4	Riesgo Psicosocial		1			No se han documentado
Total Otros Requisitos		2	2	0	0	

CALIFICACION	
CONFORME	42
NO CONFORME	3
ASPECTO RELEVANTE	6
OPORTUNIDAD DE MEJORA	6

