

INFORME EJECUTIVO

**Auditoría Interna Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (ahora
Seguridad y Salud en el Trabajo) bajo la norma NTC OHSAS 18001:2007
Regional Sucre**

FECHA DE COMUNICACIÓN	10/07/2019
INICIO – TERMINACIÓN (fase de ejecución)	26/05/2019 hasta 31/05/2019

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Directora	Yanira Villamil S.	Jefe de Oficina de Control Interno
Supervisora	Angela Patricia Panesso	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	William Jael Callejas Basto	Administrador Ambiental – Contratista
Equipo Auditor	Rodolfo Rodríguez Garzón William Jael Callejas Basto	Ingeniero Industrial – Profesional Especializado Administrador Ambiental – Contratista

1. OBJETIVOS:

Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (Ahora Seguridad y Salud en el Trabajo) en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta los Requisitos establecidos en la Norma Técnica OHSAS 18001:2007, los Requisitos Legales y Reglamentarios, así como los propios de la organización.

Objetivos específicos

- Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad, al igual que verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

- Proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (Ahora Seguridad y Salud en el Trabajo)
 - Cumple las disposiciones planificadas para la gestión de S y SO, incluidos los requisitos de esta norma OHSAS 18001:2007.
 - Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene;
 - Es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización
- Identificar Oportunidades de Mejora.

2. ALCANCE:

Procesos: Direccionamiento Estratégico, Mejora e Innovación, Comunicación Estratégica, Promoción y Prevención, Protección, Adquisición de Bienes y Servicios, Servicios Administrativos, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Monitoreo y Seguimiento a la Gestión.

Periodo: 01 de enero de 2018 al 28 de febrero de 2019.

Sede: Regional Sucre
CZ Sincelejo
CZ Norte

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
11	6

4. OTRAS SITUACIONES

No BUENAS PRÁCTICAS	No RIESGOS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	0	2	0

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos, el alcance, los procesos, la muestra y los puntos considerados para la auditoría interna, se concluye por parte de la Oficina de Control Interno que el Sistema de Salud Ocupacional (hoy de Seguridad y Salud en el trabajo) del ICBF bajo la norma NTC-OHSAS-18001:2007, auditado en la Regional Sucre y Centros Zonales Sincelejo y Norte, es conforme con los requisitos aplicables propios de la organización y de la norma internacional, lo cual se refleja en los siguientes resultados:

- **Conformidades:** 4.1. Requisitos Generales, 4.2 Política de S y SO, 4.3.3 Objetivos y Programas, 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad, 4.4.3.2 Participación y Consulta, 4.4.4 Documentación, 4.4.5 Control de Documentos, 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.3.1 Investigación de Incidentes, 4.5.3.2 No Conformidad, Acción Correctiva y preventiva, 4.6. Revisión por la Dirección.
- **No Conformidades:** 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, 4.3.2 Requisitos Legales, 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia, 4.4.6 Control Operacional, 4.5.4 Control de Registros.
- **Oportunidades de Mejora:** 4.4.3.2 Participación y Consulta, 4.6 Revisión por la Dirección.

6. RECOMENDACIONES

Robustecer el diagnóstico y la gestión de las necesidades de recursos para el Sistema de Gestión, teniendo en cuenta las necesidades evidenciadas en la auditoría de infraestructura, mobiliario y dotación.

Reforzar la comunicación a los visitantes a los sitios de trabajo al ICBF, informándoles a que riesgos podrían estar expuestos.

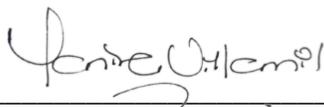
Extender la rendición de cuentas a la Sede de la Regional Sucre y sus Centros Zonales con el fin de obtener mayor participación de las partes interesadas.

Fortalecer las competencias sobre el uso de las herramientas de seguimiento y medición del Sistema de Gestión, con el fin de identificar potenciales desviaciones a los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mejorar la comunicación del cumplimiento de los requisitos legales a las partes interesadas.

Fortalecer en el F1.P30.GTH Formato Lista de Chequeo Entrega del Cargo o Finalización del Contrato de Prestación de Servicios, el detalle de los motivos de no realización de un examen médico ocupacional de egreso, por parte de un funcionario que se retira de la entidad.

Atentamente,



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Gina Yepes Skiner/OCI GYSK

Revisó: William Callejas /OCI W.Callejas; Flor Alicia Rojas/ Coordinadora GPM OCI Flor

PÚBLICA