

INFORME EJECUTIVO

Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma técnica NTC ISO 45001:2018, en la Regional Putumayo

FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL	25 de julio de 2024
------------------------------------------------	---------------------

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Directora	Yanira Villamil	Jefe de Oficina de Control Interno
Supervisora	Flor Rocio Patarroyo Suárez	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	Nelcy Alieth Rojas Benítez	Trabajadora Social – Profesional Especializado
Equipo Auditor	Yaneth Burgo Duitama	Ingeniera Industrial – Profesional especializado
	María Luisa Ortega Palomino	Contadora Pública – Profesional Universitario

1. OBJETIVOS:

Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta los Requisitos establecidos en la Norma Técnica NTC ISO 45001:2018, los Requisitos Legales, Reglamentarios (Decreto 1072 de 2015) y otros requisitos, 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 en el Trabajo:
 - ✓ Es conforme con los requisitos propios de la organización para su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST y con los requisitos de la NTC ISO 45001:2018.
 - ✓ Se implementa y mantiene eficazmente.
 - ✓ Cumple con las disposiciones definidas en el Decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones técnicas, legales y reglamentarias vigentes para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Identificar Oportunidades de Mejora.

2. ALCANCE:

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

Periodo: 1 de enero de 2023 al 28 de febrero de 2024.

Sede: Regional Putumayo

3. CONCLUSIONES RELEVANTES

1. Decreto 1072 de 2015

De conformidad con los objetivos, el alcance, los procesos, la muestra y los puntos considerados en el Plan de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión, se concluye por parte de la Oficina de Control Interno que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del ICBF bajo el Decreto 1072 de 2015, aplicado a la Regional Putumayo para las

vigencias 2023 y 2024, es conforme con los siguientes requisitos del decreto y los propios de la organización, lo cual se refleja en los siguientes resultados:

Artículos Conformes: **2.2.4.6.4.** Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, **2.2.4.6.5.** Política de seguridad y salud en el trabajo (SST), **2.2.4.6.6** Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST), **2.2.4.6.7** Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo, **2.2.4.6.8** Obligaciones de los empleadores, **2.2.4.6.10** Responsabilidades de los trabajadores, **2.2.4.6.12** Documentación, **2.2.4.6.13** Conservación de los Documentos, **2.2.4.6.14** Comunicación, **2.2.4.6.15** Identificación de Peligros y evaluación y valoración de los riesgos, **2.2.4.6.16** Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, **2.2.4.6.17** Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, **2.2.4.6.19** Indicadores del SG – SST, **2.2.4.6.20** Indicadores de Estructura SG SST, **2.2.4.6.21** Indicadores de Proceso SG SST, **2.2.4.6.22** Indicadores de Resultado SG SST, **2.2.4.6.23** Gestión de los peligros y riesgos, **2.2.4.6.24** Medidas de prevención y control, **2.2.4.6.25.** Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, **2.2.4.6.27** Adquisiciones, **2.2.4.6.28** Contratación, **2.2.4.6.32** Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, **2.2.4.6.33** Acciones Preventivas y Correctivas, **2.2.4.6.34** Mejora continua, **2.2.4.6.35** Capacitación Obligatoria

Artículos con No Conformidades: Revisados los soportes presentados durante el desarrollo de la auditoría se encontró incumplimiento en los siguientes artículos: **2.2.4.6.5** Política de seguridad y salud en el trabajo (SST); **2.2.4.6.11** Capacitación en Seguridad y salud en el trabajo, **2.2.4.6.14** Comunicación, **2.2.4.6.22** Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, **2.2.4.6.23** Gestión de Peligros y Riesgos, **2.2.4.6.24** Medidas de Prevención y Control, **2.2.4.6.25** Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, **2.2.4.6.27** Adquisiciones, **2.2.4.6.28** Contratación, **2.2.4.6.31** Revisión por la Dirección, **2.2.4.6.35** Capacitación Obligatoria, **2.2.4.6.42** Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Norma NTC ISO 45001:2018

De acuerdo con los objetivos, el alcance, los procesos, la muestra y los puntos considerados para la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión, se concluye por parte de la Oficina de Control Interno que el Sistema Seguridad y Salud en el trabajo del ICBF bajo la norma NTC ISO 45001:2018, aplicado a la Regional Putumayo para las vigencias 2022 y 2023, es conforme con

los requisitos aplicables propios de la Institución y de la norma internacional y se implementa eficazmente, lo cual se refleja en los siguientes resultados:

Numerales Conformes: **4.1** Comprensión de la organización y de su contexto; **4.2** Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas; **4.4** Sistema de gestión de la SST; **5.1** Liderazgo y compromiso; **5.3** Roles, Responsabilidades, Rendición de Cuentas y Autoridades en la Organización; **6.1.4** Planificación de acciones; **6.2.1** Objetivos de la SST; **6.2.2** Planificación para lograr los objetivos de la SST; **7.1** Recursos; **7.3.** Toma de Conciencia; **7.4.3** Comunicación Externa; **7.5.3** Control de la Información documentada; **8.1.3** Gestión del Cambio; **9.1.1** Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación de Desempeño; **9.3** Revisión por la Dirección; **10.1** – Generalidades y **10.2** Incidentes, No conformidades y Acciones Correctivas y **10.3** Mejora Continua.

Numerales con No Conformidades: **5.4** Consulta y participación de los Trabajadores; **7.5.2** Creación y Actualización; **8.1.2** Eliminar peligros y reducir los riesgos de SST y **8.2** Preparación y respuesta ante emergencias.

Numerales con Recomendaciones para la Mejora: **8.1.2** Eliminar peligros y reducir los Riesgos de SST y **9.1.2** Evaluación del Cumplimiento.

Numerales con Oportunidades para la Mejora: **8.1.2** Eliminar Peligros y reducir los riesgos de SST.

4. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NÚMERO DE CONFORMIDADES	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
18	19

No RIESGOS	No BUENAS PRÁCTICAS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	1	0	2

5. RECOMENDACIONES RELEVANTES

✓ Desde el proceso de Gestión del Talento Humano establecer estrategias que permitan mayor participación de los integrantes de la Brigada de Emergencias en las capacitaciones establecidas en el PIC y convocadas por la Regional.

✓ Desde el proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión documentar mediante hoja de vida los factores a tener en cuenta para la medición de los indicadores que no se encuentran incluidos dentro del tablero de control de la Entidad y son necesarios para mostrar resultados del desempeño de la SST.



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Nelcy Alieth Rojas Benítez-Auditoria Líder Nelcy Alieth Rojas Benítez

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suárez - Coordinadora GPM OCI FR