



MEMORANDO

20221500137583



16-12-2022

Bogotá, D.C.

PARA: Doctora Yaneth Raigoza Acuña, Subdirectora de Talento Humano
DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Administración y Desarrollo Humano - SSST

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por el funcionario German Núñez Ibatá al Proceso de Administración y Desarrollo Humano – Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro “RESUMEN DE OBSERVACIONES” las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento del señor ministro, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016, que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, el cual se encuentra como archivo anexo en Orfeo.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO
Jefe Oficina Control Interno

Anexo: Informe de Auditoría

Copia: Ing Damaris Fragozo Barrios – Coordinadora Grupo SSST

Elaboró: Sandra Patricia Arteaga
Revisó: Luz Stella Conde Romero





OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO ADMINISTRACION y DESARROLLO HUMANO
SISTEMA DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO
NOVIEMBRE de 2022

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	Dependencia Jerárquica: Subdirección del Talento Humano
Responsable del Proceso: Damaris Fragozo Barrios - Coordinadora	Auditoría realizada por: Ing. German Núñez Ibatá Profesional especializado
Motivo de la auditoría: Plan de acción de Auditorías	
Inicio de la auditoría: 2/11/2022	Terminación auditoría: 18/11/2022

Introducción.

En desarrollo de las auditorías programadas para la vigencia 2022 por la Oficina de Control Interno para evaluar el grado de cumplimiento de la gestión de la entidad, se procedió a hacer una evaluación de la gestión adelantada frente al estado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y la efectividad de los controles aplicados.

1. Objetivo de la auditoría.

- Evaluar las acciones y gestión adelantada en desarrollo del proceso, así como los controles existentes frente a la planeación, organización y ejecución de los planes de seguridad y salud en el trabajo.
- Evaluar el desarrollo de la contratación suscrita.
- Verificar la gestión frente a la aplicación de controles, administración de riesgos y actualización del mapa de riesgos.

2. Alcance.

Evaluación mediante muestreo aleatorio de la gestión desarrollada durante la vigencia 2022 en desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la implementación de los estándares mínimos definidos mediante la resolución 312 de 2019.

3. Metodología.

De manera presencial en reuniones con las personas a cargo se realizó verificación de las gestiones adelantadas, estado en que se encuentra el sistema de seguridad y salud



en el trabajo, en concordancia con la Resolución 0312 de 2019 Lineamientos mínimos y con el plan de trabajo de la vigencia 2022.

La auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad definida y los controles que se han establecido.

En desarrollo del procedimiento establecido se socializó el informe borrador, sobre el cual la Coordinadora del Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo presenta comentarios, los cuales se tienen en cuenta donde son pertinentes y se ajusta el informe.

4. Observaciones y recomendaciones.

El Grupo se encuentra conformado por una coordinadora del nivel profesional, 3 funcionarias del nivel asistencial, durante la vigencia 2022, se ha venido fortaleciendo el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la contratación de personal profesional y la gestión ante la aseguradora la administradora de riesgos profesionales y la caja de compensación familiar para garantizar la presencia de personal idóneo que coadyuve en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG_SST. Actualmente se dispone de 3 contratistas profesionales como son psicólogo, una enfermera y una fisioterapeuta; adicional se cuenta con el apoyo de un médico laboral, el cual se encarga de hacer seguimiento a las recomendaciones de salud del personal.

Asignación Presupuestal

De acuerdo con la disposición presupuestal se dispone de \$100.000.000 de los cuales se designaron \$60.000.000 a medicina preventiva y laboral, acciones que se realizan principalmente de manera virtual sin incluir exámenes ocupacionales, situaciones que no permiten detectar condiciones físicas de salud.

El saldo de \$40.000.000 se han destinado a intervención, mediciones sicosociales, provisión de elementos para diferentes sedes. De otra parte, se había previsto una partida de \$60.000.000 destinados a mantenimiento y recarga de extintores, los cuales no han sido asignados para su ejecución.

Recomendación

Disponer de los recursos suficientes que permitan dar cobertura de manera eficiente a las actividades definidas dentro del plan de acción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo promover la realización de los exámenes ocupacionales de manera presencial.



Lineamientos Mínimos

Conformación y funcionamiento del COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue elegido durante el 2018 con una vigencia de 2 años, en los cuales adelantó sus funciones de acuerdo con la normatividad asociada. Producto de las condiciones de pandemia no se ha podido adelantar la nueva elección la cual se prevé realizar durante la vigencia 2023.

Recomendación

Socializar la relevancia del comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo e invitar para su nueva elección a fin de ajustarse con los términos de cada periodo.

Política de Seguridad y Salud en el trabajo

Se dispone de un documento donde se definió la política para la vigencia 2017, sin embargo, actualmente no se encuentra ni publicada ni actualizada, como guía de los lineamientos de la entidad.

Como parte de la socialización de actividades dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo se dispone de un enlace en la página Movilnet del Ministerio. No obstante, se encuentra desactualizada la información, con reportes de 2021, sin prestar una gestión diligente e información actualizada.

Recomendación

Proceder a la actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo, socializarla y programar acciones que conlleven a una actualización de la información reportada en el enlace de Movilnet.

Plan Anual de Trabajo.

Se dispone no solo del plan institucional, sino que se adelanta igualmente uno con la ARL e intermediario de la póliza. En esencia se desarrolla de conformidad, dados los recursos disponibles, se encuentran algunos aspectos por fortalecer.



En la identificación y evaluación de los peligros presentes en la entidad, la ARL ha realizado visitas a sedes territoriales, definiendo planes de acción, en el caso de planta central se realizó durante la vigencia 2021. durante la vigencia 2022 se hizo el seguimiento a los planes de acción suscritos.

Frente al plan estratégico de seguridad vial, se encuentra ajustado con los nuevos lineamientos emitidos en Resolución 20223040040595 del 12 de julio de 2022 del Ministerio de Transporte, y se encuentra en implementación. Esta labor se adelanta con el apoyo del Corredor de Seguros Gallager.

En cuanto a teletrabajo durante 2019 se definen lineamientos dadas las condiciones de pandemia. Actualmente y en concordancia con el decreto 1227 de 2022 se adelanta proyecto de resolución y procedimiento en cuanto a teletrabajo.

Igualmente se dispone de proyecto de procedimiento respecto a investigación de accidentes de trabajo, el cual no ha sido formalizado a través del aplicativo Daruma.

Recomendación

- Formalizar a través de Daruma el proyecto de procedimiento que se dispone en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Restricciones y recomendaciones medico laborales

De acuerdo a la normatividad se deben atender los lineamientos dados por la EPS o la ARL, el Ministerio dispone del apoyo de un médico laboral ofrecido por la empresa intermediaria de la ARL para verificación de las condiciones médicas.

En la entidad se identifican 13 funcionarios en trabajo en casa por recomendaciones médicas. Actualmente se adelanta evaluación médica a 3 funcionarios por parte del delegado de la empresa intermediaria.

No obstante, como no se dispone de procedimientos relacionados, es clara la necesidad de dar cumplimiento con los lineamientos definidos en el decreto 1662 de 2021, en concordancia con el concepto 022581 de 2022 dado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.



Recomendación

- Establecer acciones y parámetros que se ajusten con lo definido en el decreto 1662 de 2021 y con el concepto 022581 de 2022 dado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Formular los procedimientos y lineamientos necesarios en cuanto a teletrabajo y trabajo en casa.

Matriz Integral de Riesgo

Se identifica como riesgo *“Posibilidad de accidentes laborales dentro de las instalaciones del Ministerio de Transporte”* situación que si bien se ha materializado, las acciones de reportes oportunos, investigaciones realizadas, socialización de riesgos a través de las inducciones impartidas y de lecciones aprendidas, permiten concluir que se está dando un adecuado manejo a este riesgo.

Cordialmente,

GERMAN NUÑEZ IBATA
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno.

Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<p>Para el sistema de seguridad y salud en el trabajo se dispone de \$100.000.000 de los cuales se designaron \$60.000.000 a medicina preventiva y laboral y \$40.000.000 se han destinado a intervención, mediciones sicosociales, provisión de elementos para diferentes sedes.</p> <p>Se había previsto una partida de \$60.000.000 destinados a mantenimiento y recarga de extintores, los cuales no han sido asignados para su ejecución.</p>	<p>Disponer de los recursos suficientes que permitan dar cobertura de manera eficiente a las actividades definidas dentro del plan de acción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo promover la realización de los exámenes ocupacionales de manera presencial.</p>	<p>Subdirección Talento Humano</p> <p>Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo</p>			
<p>El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue elegido durante el 2018 con una vigencia de 2 años, en los cuales adelantó sus funciones de acuerdo con la normatividad asociada. Producto de las condiciones de pandemia no se ha podido adelantar la nueva elección la cual se prevé realizar durante la vigencia 2023.</p>	<p>Socializar la relevancia del comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo e invitar para su nueva elección a fin de ajustarse con los términos de cada periodo.</p>	<p>Subdirección Talento Humano</p> <p>Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo</p>			
<p>Se dispone de un documento donde se definió la política para la vigencia 2017, sin embargo, actualmente no se encuentra ni publicada ni actualizada, como guía de los lineamientos de la entidad.</p> <p>El enlace del SSST en la página Movilnet del Ministerio se encuentra desactualizada la información, con reportes de 2021, sin prestar una gestión diligente e información actualizada.</p>	<p>Proceder a la actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo, socializarla y programar acciones que conlleven a una actualización de la información reportada en el enlace de Movilnet.</p>	<p>Subdirección Talento Humano</p> <p>Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo</p>			

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
Se dispone de proyecto de procedimiento respecto a investigación de accidentes de trabajo, el cual no ha sido formalizado a través del aplicativo Daruma.	Formalizar a través de Daruma el proyecto de procedimiento que se dispone en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Subdirección Talento Humano Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo			
Como no se dispone de procedimientos relacionados, es clara la necesidad de dar cumplimiento con los lineamientos definidos en el decreto 1662 de 2021, en concordancia con el concepto 022581 de 2022 dado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, frente al trabajo en casa.	Establecer acciones y parámetros que se ajusten con lo definido en el decreto 1662 de 2021 y con el concepto 022581 de 2022 dado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Formular los procedimientos y lineamientos necesarios en cuanto a teletrabajo y trabajo en casa.	Subdirección Talento Humano Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo			