




INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RAPE Región Central

Noviembre 2018

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
			Página 1 de 15

INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – REGIÓN CENTRAL

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA

Director Ejecutivo

OLGA LUCIA LOPEZ MORA

Directora Administrativa y Financiera (AF)

CLAUDIA NATALY PINZON RUEDA

Profesional Talento Humano

JOHAN SEBASTIAN CRUZ SUESCUN


Contratista Salud- Ocupacional

STELLA CAÑON RODRIGUEZ

Asesora de Control Interno

Edición
Noviembre 2018


Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321CONTROL
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 2 de 15

INFORME SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	INFORMACIÓN GENERAL.....	3
	MARCO LEGAL.....	3
	OBJETIVO.....	4
	ALCANCE.....	4
3.	METODOLOGÍA APLICADA.....	4
4.	SEGUIMIENTO HALLAZGOS DE AUDITORIA 2017.....	4
5.	REVISIÓN ANEXO No 1 resolución 1111 de 2017.....	10
6.	CONCLUSIONES.....	10
8.	RECOMENDACIONES.....	11

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

INFORME SEGUIMIENTO AUDITORIA SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Introducción

La Oficina de Control Interno presenta el seguimiento a la Auditoria realizada en el mes de noviembre de 2017, al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de La Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE, el cual contiene los hallazgos y recomendaciones, que generaron un plan de mejoramiento del proceso auditado, en cumplimiento así mismo, del Plan de Auditorias 2018, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

2. Información General

Tipo de Informe:

Seguimiento auditoria – Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo.

Fuente(s) de la Información:


1. Informe de Auditoria
2. Plan de Mejoramiento
3. Anexo resolución No 1111 de 2017.

Marco Legal

- LEY 1562 DE 2012(Julio 11) “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- DECRETO 1072 DE 2015(mayo 26)” Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- RESOLUCIÓN 652/2012 ARTS. 1, 2, 6, 7 Y 8. Resolución1356/2012 Artículo 1°, 2° y 3°. Cumplimiento en la “Conformación del Comité de Convivencia Laboral y su funcionamiento de acuerdo con la normativa vigente.”
- RESOLUCION No. 1111 DE 2017 - ANEXO TÉCNICO 1

Las Circulares Normativas establecidas por la Entidad, el estatuto de Auditoría Interna y la guía de auditoría para entidades públicas emitida por el DAFP en su versión No 2.

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321CONTROL
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

Objetivo

Verificar el avance del cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento y cumplimiento del anexo técnico de la resolución 1111 de 2017, de la auditoría realizada al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE.

Alcance


Este seguimiento tendrá como alcance, la actualización normativa y generalidades del proceso de SSST y cumplimiento de **ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES**, a través de la evaluación del ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017.

4. Metodología aplicada


Para obtener las evidencias suficientes sobre las cuales emitir una opinión respecto al seguimiento realizado, se aplicaron técnicas de auditoría y la revisión se llevó a cabo entre el 13 al 20 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la Región Administrativa de Planeación Especial, RAPE Región Central, se tuvo en cuenta el informe anterior, plan de mejoramiento, y hallazgos identificados en la auditoría y las entrevistas específicas al responsable del proceso.

Se realizó nuevamente una revisión del total del anexo 1 de la resolución 1111 de 2017.

5. Seguimiento hallazgos de auditoría 2017


	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

4.2. HALLAZGOS			
ITEM	CRITERIO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
1.	Decreto 1607/2002 Decreto 1072/2015, Artículo. 2.2.4.6.8 numerales 2 y 10. Resolución 4502/2012 Decreto 1295/1994, Artículo. 26. Artículos 5 y 6 de la presente resolución	<p>Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>No se cuenta con el profesional o, especialista o con maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, de acuerdo con lo establecido con la norma, teniendo en cuenta el total de funcionarios y contratistas, con que cuenta la RAPE. Establecido en el ARTICULO 6to de la Resolución No. 1111 de 2017. y Parágrafo 2 del numeral 6.2.</p> <p>La profesional que actualmente lo lidera solo cuenta con el certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, y no el perfil exigido para el desarrollo del SGSST.</p>	<p>En el mes de enero de 2018 se contrató al profesional Johan Sebastián Cruz Suescun quien cuenta con licencia S.O 4845 en Seguridad y Salud en el trabajo -No. de Contrato 042 de 2018, el cual se encuentra en los archivos contractuales de la entidad, dando cumplimiento así a la normatividad vigente.</p> <p>Se verifica título de Administrador en Seguridad y salud en el trabajo del contratista de la UNIMINUTO, licencia No. 4845 del 08/05/2017 y las 50 horas certificadas.</p>
2.	Resolución 2013/1986 Arts. 2, 3 y 11. Resolución 1401/2007 Artículo 4° numeral 5 y Artículo 7°. Decreto 1295/1994, Artículo 35 literal c), Artículo 63., Decreto 1072/2015 - Artículos: 2.2.4.1.6., 2.2.4.6.2. parágrafo 2, 2.2.4.6.8. numeral 9, 2.2.4.6.11. parágrafo 1, 2.2.4.6.12. numeral 10, 2.2.4.6.32. parágrafo 2, 2.2.4.6.34. numeral 4	<p>1.1.6 Conformación COPASST / Vigía</p> <p>Se evidencia que la RAPE, convocó mediante Resolución 118 de 2015" Por la cual se convoca a elecciones de representante de los empleados al COPASST periodo 2015-2017 " y mediante Resolución 143 de 2015 "Por la cual se conforma el Comité de Seguridad y salud en el trabajo, para el periodo 2015-2017 ".</p> <p>Sin embargo, el periodo del Comité se encuentra vencido desde el 19 de noviembre de 2017, de acuerdo con lo establecido en la resolución antes mencionada.</p> <p>No se evidencia actas de reuniones mensuales del Comité, como lo establece la norma.</p> <p>Capacitación</p> <p>No se evidencia los registros de la capacitación y evaluación en Seguridad y Salud en el Trabajo, por los miembros del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas en el periodo.</p>	<p>En el mes de febrero, mediante la Resolución No. 040 de 2018, se convocó a las elecciones para seleccionar los representantes de los empleados en el COPASST, posteriormente por medio de la Resolución No. 054 de 2018 del 20 de febrero, se conformó oficialmente dicho comité.</p> <p>Se evidencia los soportes documentales de la convocatoria y elección de los nuevos miembros del COPASST para 2018-2020.</p> <p>Así mismo en la carpeta física del COPASST se archivan las respectivas actas de sesiones periódicas.</p> <p>En sesión del 5 de marzo del 2018, por parte del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó con los miembros del COPASST una capacitación en la que se socializaron las principales funciones y obligaciones de sus integrantes.</p> <p>Se revisan actas de los comités de fecha: 5/03/2018, 19/07/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 29/10/2018., con su listado de asistencia y acta respectiva de la reunión.</p>
3.	Resolución 652/2012 Arts. 1, 2, 6, 7 y 8.	1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	En la carpeta física del Comité de Convivencia que hace parte del SG-SST, se encuentra la evidencia de cómo después de su nueva elección mediante Resolución No. 088 de 2018 para la vigencia 2018-2020, se reactivan las


 <p>REGIÓN CENTRAL RAPE Estamos Construyendo Región</p>	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:

VIGENTE A PARTIR DE:
20/10/2017
Página 6 de 15


4.2. HALLAZGOS			
ITEM	CRITERIO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
	Resolución 1356/2012 Artículo 1°, 2° y 3°	L a RAPE, convoca a elección mediante resolución 015 de 2016. y conforma mediante Resolución 056 de 2016, El Comité de Convivencia Laboral, el cual se encuentra vigente hasta el 25 de febrero de 2018, sin embargo, no se evidencia Actas de reunión del año 2017.	<p>sesiones de este a partir del mes de abril de la presente vigencia.</p> <p>Se revisa documentos de convocatoria de elección a realizar para el periodo 2018-2020. Acto de conformación del Comité de Convivencia Laboral No 088/2018.</p> <p>Se realiza las siguientes reuniones de Comité en el periodo: 10/04/2018, 20/06/2018, y 29 /10/2018., con sus actas y listados de asistencia.</p>
4.	Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12 numeral 6	<p>PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL</p> <p>Dentro del Plan de Capacitación Institucional del 2017, se encuentra formulada la capacitación para la Brigada de Emergencias, además se ha realizado capacitaciones en temas de riesgos. Se encuentra identificada la matriz de riesgos y la ARL actualmente asesora el proceso integral de integración y / o reclasificación de puestos de trabajo.</p> <p>Sin embargo, no se formuló el Plan de capacitación específico en promoción y prevención, ajustado a través del Comité de Seguridad y salud en el trabajo.</p>	<p>Dentro del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado para la entidad mediante Resolución 147 de 2018 se programó la realización de una serie de capacitaciones para la promoción y prevención en peligros y riesgos para los colaboradores de la organización.</p> <p>Se programaron las siguientes capacitaciones dentro de dicho plan:</p> <p>1. Capacitación a la brigada de emergencias (abril, agosto y diciembre)</p> <p>Durante el año se han realizado las siguientes capacitaciones a la Brigada de Emergencias.</p> <p>✓ Se realizaron varias capacitaciones a la brigada de emergencias, en articulación con el edificio en el que se encuentra ubicada la oficina principal de la Región Central RAPE, en las siguientes fechas: 16 de mayo, 10 de julio, 24 de julio, 21 de agosto, 4 de septiembre, 18 de septiembre y 19 de octubre de 2018.</p> <p>✓ Además de lo anterior, el grupo de brigadistas de la Región Central RAPE se reunió con el propósito de determinar los roles y funciones de cada uno de los integrantes para el 'Noveno Simulacro Distrital de Evacuación en Bogotá' el cual se realizó el 24 de octubre. Durante la reunión también se realizó la socialización del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias el 16- Oct-2018.</p> <p>✓ También se llevó a cabo por medio de la administración del edificio CCI charla a los colaboradores de la entidad acerca de ¿Qué hacer en caso de una emergencia? el día 16 de mayo</p>

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	20/10/2017
			Página 7 de 15


4.2. HALLAZGOS			
ITEM	CRITERIO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2. Capacitación en prevención de cáncer de seno. (julio) ✓ Se llevó a cabo la Capacitación en Cáncer de mama y próstata - 14 de septiembre de 2018. 3. Capacitación en la prevención y reporte de accidentes de trabajo. (julio) ✓ Se llevó a cabo la Capacitación en Seguridad en la Oficina - Seguridad y Salud en el Trabajo -10 de mayo de 2018. ✓ Socialización del concepto de incidente y accidente de trabajo y como reportarlos, dirigida a los colaboradores del proyecto páramos. 4. Capacitación en prevención de la hipertensión y la diabetes. (julio) ✓ La charla por parte del profesional SST la charla del Día Mundial de la Salud en el mes de abril de 2018. 5. Capacitación en Seguridad Vial. (octubre) ✓ Los conductores Harry Moreno y Ferney Núñez de la entidad asistieron al simposio de seguridad vial organizado por ARL Liberty en articulación con el SENA el 18 de octubre de 2018. ✓ El profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo participó en dos capacitaciones: 1. Módulo 1: Movilidad Segura en mi Empresa, 09 de noviembre de 2018; 2. Prevención de Accidentes de Tránsito Movilidad Segura el 23 de octubre de 2018 con ARL SURA ✓ El profesional de SST realizó una charla a los conductores de la entidad en el tema Seguridad Vial el día 05 de julio de 2018. Además de las capacitaciones programadas y ya realizadas se tomaron otras como: ✓ Capacitación en Estándares Mínimos en SST - Resolución 1111. 13 de marzo de 2018 ✓ Capacitación de Higiene postular, orden y aseo - 4 julio de 2018.

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

4.2. HALLAZGOS			
ITEM	CRITERIO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
			<p>✓ Se realizó capacitación de Orden y Aseo en las instalaciones del Proyecto Páramos, en aras de propiciar un ambiente de trabajo óptimo y saludable. 22-Oct-2018</p> <p>Se evidencia la realización de estas jornadas en el Link: https://www.yammer.com/regioncentralrape.gov.co/#/Threads/Search?search=respuesta%20ante%20emergencias.%2016-%20Oct-2018.</p> <p>Y los soportes físicos entregados para revisión.</p>
5.	Decreto 1072/2015 - Artículo. 2.2.4.6.8., numeral 3	<p>2.6.1 Rendición sobre el desempeño</p> <p>“Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente sobre su desempeño.”</p> <p>No se evidencia el informe de rendición de cuentas sobre el SGSST para el año 2016, por parte de los responsables del Sistema. Para la vigencia 2017, está pendiente su realización.</p>	<p>Se revisa la carpeta física del SG-SST, donde se evidencia el informe de gestión del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017, el cual se realizó en abril de 2018.</p> <p>El resultado se presentó a la Dirección Corporativa y al COPASS.</p> <p>Se recomienda se realice a la alta dirección la rendición de cuentas del Sistema para el año 2018, como lo exige la norma.</p>
6.	Decreto 1295/1994 artículo 35 numeral d) ley 1562/2012 artículo 11 literal f). resolución 1075/1992 artículo 1, ley 1355 de 14 de octubre de 2009, artículo 5 parágrafo.	<p>3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros).</p> <p>Dentro del Plan anual de trabajo 2017, se encuentra un capítulo III, dedicado a la Programación de Actividades en Seguridad y salud en el Trabajo, donde se plantean actividades de promoción del uso de la bicicleta como hábito saludable, generación de pausas activas durante la jornada laboral, exámenes médicos periódicos, Jornadas de la Salud, Taller Cuidado de la Piel, clases de zumba , y recomendaciones como: Seguir una dieta saludable y equilibrada, ejercicio de una manera regular, evitar consumo de sustancia psicoactivas, tóxicas o adictivas como tabaco o alcohol o cualquier otro tipo de droga. Listado de adaptación al puesto de trabajo, presentaciones de molestias posturales, listado de participación en pausas activas.</p> <p>Se observa que el programa formulado como “Programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable “no está</p>	<p>En el mes de octubre, mediante la Resolución No. 279 de 2018, se adopta la Política de Prevención de consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas. (Se encuentra en el SharePoint).</p> <p>Se revisa la resolución de adopción y se verifica su socialización mediante correo electrónico a funcionarios y contratistas del 16 de octubre de 2018.</p> <p>Se recomienda realizar una socialización utilizando otra estrategia para todo el personal como: charla o protectores de pantalla, para generar una interiorización del tema.</p>

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

4.2. HALLAZGOS			
ITEM	CRITERIO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
		documentado y no se ha incluido el tema de farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo.	
7.	Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.21 numeral 10	<p>3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral</p> <p>Se encuentra la relación por ausentismo enfermedad general del año 2016, sin embargo, no se efectuó el análisis de los motivos del ausentismo y el informe correspondiente. Pendiente consolidar el informe del año 2017.</p>	<p>Se evidencia la carpeta del SG-SST, donde se encuentra el informe de ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 2017.</p> <p>Se observa la formulación y registro de los indicadores del sistema, es importante realizar el análisis de las variaciones representativas y casos de enfermedad común que puedan estar siendo repetitivos en los funcionarios, para tomar las acciones correctivas necesarias desde el Sistema.</p>
8.	Decreto 1072/2015, Artículo 2.2.4.6.12, numerales 7 y 9	<p>4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos</p> <p>No se cuenta con los protocolos, instructivos o fichas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo que facilite el trámite ante cualquier peligro identificado.</p> <p>Se cuenta con el Plan de emergencias -edición 2015, así como con el Plan de emergencias del Edificio donde funciona la entidad.</p>	<p>Se presenta la actualización el plan de emergencias para la entidad 2017 -, así mismo en el proceso de Talento Humano, se evidencia los formatos actualizados de:</p> <p>F-GTH – 47 Inspección de áreas de trabajo F-GTH– 48 Inspección de botiquín F-GTH – 49 Inspección de extintor</p> <p>El procedimiento PG.TH.04 de Seguridad y Salud en el trabajo que se encuentra en el microsítio share point, se recomienda revisarlo y actualizarlo en su versión, de acuerdo con la nueva normatividad.</p> <p>Así mismo el plan ajustarlo a lo que se encuentra en el sistema de gestión de calidad, en cuanto a los formatos y flujogramas relacionados.</p>
9.	Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34	<p>6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado</p> <p>No se evidencia los resultados de la medición de los indicadores, aunque técnicamente se encuentra definidos e identificados con sus fichas técnicas.</p>	<p>Se revisa la medición de indicadores para el periodo 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasa de accidente de trabajo = 0 • Tasa de incidente de trabajo = 0 • Tasa de incidencia global de enfermedad común = 25% • Emergencias presentadas

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:
			VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017 Página 10 de 15

4.2. HALLAZGOS			
ITEM	CRITERIO	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
10.	Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.31. parágrafo, 2.2.4.6.33., 2.2.4.6.34.	7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora No se evidencia documento soporte de las medidas que derivan, las acciones de la revisión de los indicadores, no se encuentra la medición de estos.	Se observa la formulación y registro de los indicadores del sistema, para el año 2017, es importante realizar el análisis de las variaciones representativas y casos de enfermedad común que puedan estar siendo repetitivos en los funcionarios, para tomar las acciones correctivas necesarias desde el Sistema. Se recomienda se tenga en cuenta esta sugerencia para los resultados del año 2018.


Fuente : Informe de Auditoría 2017.

7. Conclusiones

- ✓ El análisis se realizó sobre los hallazgos de la auditoría 2017 y el plan de mejoramiento establecido.
- ✓ Como resultado del seguimiento a la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, se concluye que de acuerdo con los requisitos mínimos que debe tener implementado la RAPE- Región Central, la entidad cuenta con los instrumentos necesarios para su desarrollo, mantenimiento y mejora del sistema SGSST; sin embargo se requiere fortalecer algunos aspectos preventivos expuestos en las observaciones, con el fin de complementar y cumplir con la efectiva implementación del sistema.

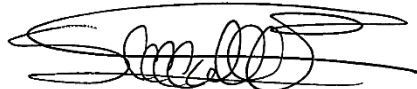
8. Recomendaciones

1. Identificar en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018, las responsabilidades de los directivos, funcionarios, contratistas y demás; y comunicarla a todos con el fin de que se apliquen y se tomen las medidas necesarias que se generen de acuerdo con los instrumentos y mecanismos implementado por SGSST.
2. Realizar la rendición de cuentas a la alta dirección, del Sistema para el año 2018, como lo exige la norma e incluir igualmente al Comité.
3. Realizar socialización de los diferentes componentes del sistema que se vayan actualizando utilizando una estrategia de comunicación interna, para todo el personal, y generar una interiorización del tema.


	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 03
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

4. Se observa la formulación y registro de los indicadores del sistema, es importante realizar el análisis de las variaciones representativas y casos de enfermedad común que puedan estar siendo repetitivos en los funcionarios, para tomar las acciones correctivas necesarias desde el Sistema.
5. El procedimiento PG.TH.04 de Seguridad y Salud en el trabajo que se encuentra en el micrositio share point, se recomienda revisarlo y actualizarlo en su versión, de acuerdo con la nueva normatividad, así mismo el plan de seguridad y salud en el trabajo, ajustarlo al sistema de gestión de calidad, en cuanto a los formatos y flujogramas relacionados.
6. Fortalecer el tema de inducción y reinducción, con relación a los temas de seguridad y salud en el trabajo, dirigido a todos los colaboradores de la entidad, dejando evidencia de ello.
7. Seguimiento a la visita de la ARL, para la medición y evaluación del sistema.
8. Formalizar y socializar el Reglamento de Higiene y Seguridad industrial de la RAPE.

En espera que las recomendaciones contribuyan a la mejora continua del proceso.



STELLA CAÑON RODRIGUEZ
 Asesora de Control Interno

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 12 de 15



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO		VERSIÓN No. 03
PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
		F-CMC.02 - 01	Página 13 de 15

Nombre	Apellido	Apellido	Id	Categoría	Ingreso	Salida	Horario	Tipo Control	Detalle	Observaciones	Estado	Acciones
WILLFREDY	BONILLA	LAGOS	79804578	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-07-28	02:20:00PM	INGRESO	CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA LABORAL	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO	CANCELADA	
WILLFREDY	BONILLA	LAGOS	79804578	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-07-30	02:20:00PM	EGRESO	VISUAL	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO	CANCELADA	
WILLFREDY	BONILLA	LAGOS	79804578	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-07-30	02:20:00PM	EGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO	CANCELADA	
KARINA	ARIAS	MORALES	52804922	ASESORA	2018-08-06	03:00:00PM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO	SI	
RAUL	GARCIA	BUSTOS	12196769	ASESOR	2018-08-02	02:40:00PM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO	SI	
JULIO	CESAR	PULLIDO	79694006	DIRECCION TECNICA	2018-08-01	02:00:00PM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO	SI	
JORGE	EDUARDO	AYA RODRIGUEZ	79304070	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-01	02:20:00PM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO	SI	
WILLFREDY	BONILLA	LAGOS	79807020	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-07-31	02:20:00PM	EGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO	SI	
STELLA	CAÑON	RODRIGUEZ	5407425	ASESOR	2018-08-03	02:40:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
JOHANNA	KATHERINE	HURTADO	52711722	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-01	02:40:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
OLGA	LUCIA	LOPEZ	52173944	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-14	03:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
RAMIREZ	PEREZ	LEIDY	55190284	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-07-31	02:00:00PM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
NAICY	CAROLINA	RIVCON	PEREZ 52737250	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-02	03:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
EDGAR	OVIEDO	VARGAS	79736709	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-21	02:40:00PM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO	SI	
SANDRA	MILENA	BELTRAN	DIAZ 40216636	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-23	03:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
JORGE	ENRIQUE	MORENO	MUÑOZ 79790479	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-16	02:40:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
CLAUDIA	NATALY	PINZON	RUEDA 101916713	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-16	03:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
NATALIA	IVARANCO	ROJAS	53065202	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-29	10:00:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICO		Editar Cancelar
RODRIGUEZ	CHAPARRO	CARLOS EDUARDO	19426513	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-28	07:40:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICO		Editar Cancelar
JEIMY	VARGAS	CUBIDES	52906300	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-15	02:40:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
DIEGO	RAMBO	GARCIA	BEARANO 79804578	DIRECTOR EJECUTIVO	2018-08-15	02:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
LEIDY	STEPHANIE	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ1016017707	PROFESIONAL	2018-08-15	02:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
JAIRO	PACHECO	SUAREZ	7166494	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-16	03:00:00PM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO	SI	
CARLOS	ALEXANDER	BARRAGAN	PACHECO 80017316	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-24	12:20:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA, VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
JUAN	MANUEL	PINZON	CACERES 80503757	ASESOR	2018-08-23	03:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA, VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI		
CESAR	ORLANDO	PARRA	SANABRIA 79814110	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-29	11:00:00AM	POST-INCAPACIDAD	OSTEOMUSCULAR	EXAMEN MEDICO POST INCAPACIDAD,	SI		
KARINA	ARIAS	MORALES	52804922	ASESOR	2018-09-21	02:40:00PM	EGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO	CANCELADA	
CESAR	ORLANDO	PARRA	SANABRIA 79814110	PROFESIONAL	2018-09-24	09:00:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICO	CANCELADA	



TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
FORMATO		
PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 20/10/2017
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	Página 14 de 15
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	


Inicio - Región Central x Página principal de Microsoft Office x Simedi | Empresa en Línea x

181.50.122.94:2350(certificado)

CLAUDIA NATALY PINZON RUEDA	1019016713	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-16	03:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI	
NATALIA NARANJO ROJAS	53065202	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-29	10:00:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICO	Editar Cancelar
RODRIGUEZ CHAPARRO CARLOS EDUARDO	19426513	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-28	07:40:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICO	Editar Cancelar
JEDMY VARGAS CUBIDES	52966300	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-15	02:40:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI	
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO	79804578	DIRECTOR EJECUTIVO	2018-08-15	02:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI	
LEIDY STEPHANIE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	201601707	PROFESIONAL	2018-08-15	02:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI	
JAIRO PACHECO SUAREZ	7166494	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-16	03:00:00PM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO SI	
CARLOS ALEXANDER BARRAGAN PACHECO	80017216	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-24	12:20:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA, VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI	
JUAN MANUEL PINZON CACERES	80503757	ASESOR	2018-08-23	03:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA, VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI	
CESAR ORLANDO PARRA SANABRIA	79814110	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-08-29	11:00:00AM	POST-INGCAPACIDAD	OSTEOMUSCULAR	EVAHEN MEDICO POST INCAPACIDAD,	SI	
KARINA ARIAS MORALES	52804922	ASESOR	2018-09-21	02:40:00PM	EGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO CANCELADA	
CESAR ORLANDO PARRA SANABRIA	79814110	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-09-24	09:00:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICO CANCELADA	
NATALIA NARANJO ROJAS	53065202	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-09-25	08:40:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICO	Editar Cancelar
CLAUDIA NATALY PINZON RUEDA	1019016713	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-09-26	08:40:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICO CANCELADA	
KARINA ARIAS MORALES	52804922	ASESOR	2018-09-24	09:00:00AM	EGRESO	CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA LABORAL	EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL, VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO SI	
RAUL GARCIA BUSTOS	12196769	ASESOR	2018-10-04	10:40:00AM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO SI	
PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ	52198155	ASESOR	2018-10-05	09:00:00AM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL, VISIOMETRIA, VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO SI	
JULIO CESAR PULIDO PUERTO	79694006	DIRECCION TECNICA	2018-12-10	03:00:00PM	EGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO SI	
EDNA PATRICIA RANGEL BARRAGAN	52047223	DIRECCION CORPORATIVA	2018-12-10	02:40:00PM	EGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO SI	
IVETTE CATALINA MARTINEZ MARTINEZ	53073388	ASESOR	2018-10-12	02:40:00PM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO SI	
FERIVANDO FLOREZ ESPINOSA	4190552	DIRECTOR EJECUTIVO	2018-10-17	07:00:00AM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO SI	
DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO	79804578	DIRECTOR EJECUTIVO	2018-10-23	10:40:00AM	EGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	EGRESO NO	Editar Cancelar
LUIS ERNESTO RODRIGUEZ CANARGO	80126037	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-10-19	03:00:00PM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICOSI	
CESAR ORLANDO PARRA SANABRIA	79814110	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2018-10-25	11:40:00AM	PERIODICO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	PERIODICO	Editar Cancelar
LUIS GERARDO ARIAS ROJAS	7161665	DIRECCION TECNICA	2018-10-22	07:40:00AM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO SI	
LUIS GERARDO ARIAS ROJAS	7161665	DIRECTOR TECNICO	2018-11-01	02:40:00PM	INGRESO	OSTEOMUSCULAR	VISIOMETRIA / EVAHEN MEDICO OCUPACIONAL	INGRESO NO	Editar Cancelar

No de Registros: 42

VOLVER

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 03
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	20/10/2017	
			Página 15 de 15