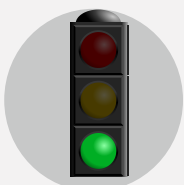


Objetivo

Verificar el cumplimiento por parte del MHCP de los lineamientos establecidos, en el marco normativo que regula el SG-SST



Resultado de la Auditoría de Requerimiento Legal

VERIFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

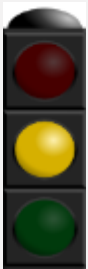
- *Asignación de una persona que diseñe SG-SST.
- *Asignación de responsabilidades.
 - *Asignación de recursos.
 - *Afilación al SSSI.
- *Identificación trabajadores de alto riesgo.
 - *Conformacion COPASST.
 - *Capacitacion COPASST.
- *Conformacion Comite de Convivencia.
 - *Programa anual de Capacitacion.
 - *Induccion y Reinduccion al SST.
 - *Curso virtual de Capacitacion.
 - *Objetivos del SST.
 - *Evaluacion inicial del SST.
 - *Plan Anual de Trabajo.
- *Archivo y Retencion Documental.
 - *Rendicion de Cuentas.
- *Mecanismos de Comunicacion.
- *Identificacion y evaluacion adquisicion de bienes.
 - *Evaluacion de Proveedores.
 - *Gestion del Cambio.
- *Descripcion sociodemografica.
- *Actividades de Medicina del Trabajo.
 - *Perfiles de cargos.
 - *Evaluaciones Medicas.
- *Custodia de Historias Clinicas.
- *Restricciones y recomendaciones médico-laborales.
- *Estilos de vida y entorno saludable.
 - *Servicios de higiene.



- *Manejo de Residuos.
- *Reporte de accidentes de trabajo.
- *Investigación de incidentes, accidentes.
 - *Frecuencia de accidentalidad.
 - *Severidad de accidentalidad.
- *Proporción de accidentes de trabajo mortales.
- *Prevalencia de la enfermedad laboral.
- *Incidencia de la enfermedad laboral.
 - *Ausentismo por causa médica.
- *Metodología para identificación de peligros.
 - *Identificación de peligros.
 - *Identificación de sustancias carcinógenas.
- *Mediciones ambientales.
- *Medidas de prevención y control.
- *Aplicación de medidas de prevención.
- *Procedimientos e instructivos internos.
 - *Inspecciones a instalaciones.
 - *Mantenimiento periódico de las instalaciones.
- *Entrega de los Elementos de Protección.
 - *Plan de prevención, preparación a emergencias.
- *Brigada de prevención, preparación.
 - *Definición de indicadores.
 - *Auditoría anual.
- *Revisión por la alta dirección.
- *Planificación de la auditoría.
- *Acciones preventivas y/o correctivas.
- *Acciones de mejora a revisión de la Alta Dirección.
 - *Acciones de mejora con base en investigaciones.
 - *Plan de mejoramiento.



- *Política de SST
- *Matriz Legal
- *Acta COPASST
- *Matriz de Ausentismo



- *Incluir el documento de la política en la herramienta SMGI
- *Parametrizar temas matriz
- *Constatar número de accidentes en actas COPASST
- *Verificar indicadores Ausentismos(días, porcentajes)

Resultado de la Auditoría



Observaciones y Acciones SMGI

Como resultado de esta auditoría no se observaron aspectos que requieran la suscripción de un plan de mejoramiento interno.



Oportunidades de Mejora y Recomendaciones

Durante la presente auditoría se detectaron cuatro (4) oportunidades de mejora, relacionadas con la inclusión de la última versión de la política de SG-SST en la herramienta SMGI, parametrización de temas en las diferentes bases de datos, reporte en las actas de la información relacionada con el número real de accidentes presentados durante la vigencia 2024, verificación de las fuentes de información y la posibilidad de que la meta de los indicadores se establezca bien sea en porcentajes, días o valor concreto.



Conclusiones

De manera general, se evidenció que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP ha venido dando cumplimiento a lo dispuesto para los Estándares Mínimos en el Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, como ente rector en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin embargo, se detectaron oportunidades de mejora, relacionadas con información contenida en el acta de COPASST, entre otras detalladas anteriormente.



Incumplimiento muy grave normativo y/o operacional: puede generar sanciones o multas para la entidad o fallos judiciales en contra, desprestigio a nivel nacional.

Observaciones y/o recomendaciones: pueden ameritar acciones de mejora en el SMGI.

Conformidad, sin observaciones

Listado de Siglas

SMGI: Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral