

BPP 70 AÑOS

2
0
2
2



INFORME DE AUDITORIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OCT/22

CONTROL INTERNO
BPP



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE AUDITORÍA SG SST

OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Verificar y evaluar el proceso de SG SST de la Biblioteca Pública Piloto, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la institución.

METODOLOGÍA:

Entendimiento y recorrido de:

- a) Proceso y flujo de información
- b) Áreas involucradas en el proceso
- c) Actividades de control a nivel entidad
- d) Revisión de hallazgos de auditorías anteriores (internas o externas) y planes de mejoramiento de estos.

1. Identificación y valoración de riesgos y controles clave del proceso.
2. Planeación y ejecución de pruebas a controles (diseño, efectividad, detalle).
3. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.
4. Discusión y validación del informe con líder del proceso relacionada con el aspecto evaluado y en caso de ser necesario, definición de planes de acción (plan de mejoramiento) estructurales para su remediación.

Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y evaluación y prueba de controles) será desarrollada mediante:

1. Lectura de la documentación vigente del proceso;
2. Entrevistas con responsable del proceso y el personal involucrado en el mismo;
3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso;
4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso.

Fundamento Normativo:



- Plan Estratégico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín
- Mapa de Riesgos del Proceso
- Caracterización del Proceso

- Ley 1951 del 7 de junio
- Ley 9 de 1979
- Decreto 1072 de 2015
- Decreto 723 de 2013
- RESOLUCIÓN NÚMERO 202140102 DE 2021 (22 de mayo del 2021) POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SUS OBJETIVOS

- En la pagina de la biblioteca en gestión de transparencia - planeación de acuerdo al siguiente link encontramos toda la normatividad referente al proceso:
- <https://www.bibliotecapiloto.gov.co/normograma-de-la-bpp/>

Limitaciones:

N/A

La auditoría se realizó en el tiempo establecido .

Documentos Revisados:

- Normatividad Proceso
- Indicadores Proceso
- Actualización leyes emanadas desde el Gobierno Nacional
- Elementos de Protección personal (soporte)
- Exámenes médicos de ingreso, periódicos y egreso
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo
- Conformación de Brigadas y sus actas
- Protocolo de atención a lesionados, lista de primeros respondientes
- Capacitación manejo de extintores
- Equipo de atención a posibles riesgos naturales (evidencia)
- Protocolo en atención a detección de objetos sospechosos en la BPP, Filiales y demás Bibliotecas del Sistema
- Formato diligenciado de Inspecciones visuales a Bibliotecas
- Actas de reunión con responsable de mantenimiento
- Plan de Capacitaciones
- Informe de Reportes de Ausentismo Laboral I semestre 2022
- Convenios con Instituciones externas
- Encuesta de Satisfacción del Proceso

ANÁLISIS OCI

La Seguridad y Salud en el trabajo está definida como una disciplina cuya principal preocupación es coadyuvar con los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales. Anteriormente, era conocida como salud ocupacional, denominación que cambia con la implementación de la Ley 1562 de 2014.

En este acompañamiento al proceso de seguridad y salud en el trabajo de la BPP, se observa que se están realizando las diferentes actividades planeadas en la descripción del proceso. Muy loable la labor de la responsable teniendo en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo es un proceso que se debe monitorear día a día y trabajar en pro de la mitigación de los riesgos y el mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y unas instalaciones adecuadas para la prestación del servicio a los usuarios.

El ejercicio de la auditoría al proceso de SG-SST, tuvo varios componentes iniciando con la notificación de la auditoría, solicitud de información por parte de la OCI, posteriormente se dio la recolección de la información suministrada por la líder del proceso, se hizo el análisis de la misma, una vez recopilada y analizada la información se procede a hacer la reunión de apertura de la auditoría con la responsable del proceso y el líder de Gestión Humana, donde se explica la metodología a implementarse y el tiempo de duración.

Estándares Mínimos de Cumplimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo Art. 16 Resolución 0312 de 2019

Artículo 16. Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores

Cumplimiento Estándares BPP SG - SST:

1. Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST

Se hace la revisión del perfil de la persona responsable del proceso de SG -SST, verificando la respectiva idoneidad. Cumpliendo así con el estándar

2. Asignación de responsabilidades en SST

Se realiza la revisión de los diferentes roles de los colaboradores en las diferentes brigadas y comités donde se evidencia . Cumpliendo así con el estándar

3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST

La persona responsable del proceso hace la solicitud de los recursos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades programadas durante el año. La Institución ha dado una respuesta positiva a la petición y se ha generado el recurso necesario para el funcionamiento adecuado del proceso de SG-SST en la BPP. Cumpliendo así con el estándar

4. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral

Se hace verificación aleatoria de las afiliaciones a seguridad social de los vinculados y contratistas de la Institución. Cumpliendo así con el estándar

5. Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial

La entidad no cuenta con cargos que representen alto riesgo por exposición a trabajos en altura en la ejecución de las funciones cotidianas. Cumpliendo así con el estándar

6. Conformación y funcionamiento del COPASST

La entidad cuenta con el COPASST debidamente conformado. Cumpliendo así con el estándar.

7. Capacitación de los integrantes del COPASST

Los integrantes del COPASST han recibido las respectivas capacitaciones que los acreditan como integrantes de este comité. Cumpliendo así con el estándar

8. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral

En la actualidad se lidera desde gestión humana. Cumpliendo así con el estándar

9. Programa de capacitación anual

Se cuenta con una programación anual de las capacitaciones a cada una de las brigadas y al personal en general en temas de seguridad y salud en el trabajo. Cumpliendo así con el estándar.

10. Inducción y reinducción en SST

Al personal que ingresa a la entidad se le hace el proceso de inducción en temas de SST, también se hace la reinducción por medio de las diferentes capacitaciones durante el año. Cumpliendo así con el estándar.

11. Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST

La responsable del proceso tiene la respectiva idoneidad y cumple con las horas de formación necesarias para liderar el programa de SST en la entidad. Cumpliendo así con el estándar.

12. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

La entidad cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo acorde con la normatividad. Cumpliendo así con el estándar.

13. Objetivos de SST

La planeación y ejecución de las actividades van encaminadas al cumplimiento de los objetivos establecidos para el proceso. Cumpliendo así con el estándar.

14. Plan Anual de Trabajo

Cumple con lo planeado en la programación anual. Cumpliendo así con el estándar.

15. Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST

Se realiza con apoyo de gestión de calidad. Cumpliendo así con el estándar.

16. Rendición de cuentas

Al igual que los procesos de la Institución el proceso participa en las diferentes instancias de rendición de cuentas. Cumpliendo así con el estándar.

17. Matriz legal

Se cuenta con el respectivo normograma el cual contiene la actualización de la diferente normatividad emanada desde los diferentes entes gubernamentales. Cumpliendo así con el estándar.

18. Mecanismos de comunicación

Se utiliza la estrategia de comunicaciones existente en la entidad por medio de la cual se hace la difusión de las actividades. Cumpliendo así con el estándar.

19. Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios

Se hace la respectiva solicitud a la financiera. Cumpliendo así con el estándar.

20. Evaluación y selección de proveedores y contratistas

Este se realiza por medio del proceso de contratación de la entidad. Cumpliendo así con el estándar.

21. Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores.

Se tiene la caracterización y los seguimientos médico-laborales de cada uno de los trabajadores. Cumpliendo así con el estándar.

22. Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud

Por medio de las capacitaciones que se realizan durante el año con el apoyo de SURA, COMFAMA, y de la líder del proceso se realizan las diferentes capacitaciones en salud y seguridad en el trabajo. Cumpliendo así con el estándar.

23. Perfiles de cargos

Se informa previamente al médico ocupacional la labor que desarrollará el contratista o vinculado. Cumpliendo así con el estándar.

24. Evaluaciones médicas ocupacionales

Se realizan las respectivas evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso y egreso para las personas que se vinculan a la entidad, los contratistas deben aportar su respectivo certificado médico ocupacional. Cumpliendo así con el estándar.

25. Custodia de las historias clínicas

Los respectivos seguimientos médicos reposan en custodia de la persona líder del proceso. Cumpliendo así con el estándar.

26. Restricciones y recomendaciones médico-laborales

La entidad está atenta a atender las recomendaciones médico-laborales con el propósito de brindar bienestar al trabajador. En caso de que haya que hacer reubicación se procede a realizarla. Cumpliendo así con el estándar.

27. Estilos de vida y entorno saludable

Por medio de las capacitaciones, los trabajadores tienen la posibilidad de llevar un estilo de vida saludable de acuerdo con las diferentes recomendaciones realizadas por los tutores en cada uno de los temas tratados. Cumpliendo así con el estándar.

28. Servicios de higiene

La entidad cuenta con un suministro de agua potable adecuado para la prestación del servicio. Cumpliendo así con el estándar.

29. Manejo de Residuos

La entidad es responsable en el manejo y destino final de los residuos. Se cuenta con los diferentes dispensadores de basuras para cada tipo de desechos. Además, los residuos tóxicos o biológicos tienen un tratamiento especial. Cumpliendo así con el estándar.

30. Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Se realiza el reporte de accidentes de trabajo y no solo accidentes sino también incidentes. Se hace análisis de las causas y se toman las medidas de prevención necesarias para la mitigación de los riesgos. Cumpliendo así con el estándar.

31. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales.

Además de la investigación de accidentes, incidentes de trabajo, se hace un análisis de las enfermedades que son mayor causa de ausentismo, caracterizando si son ocupacionales o de otro tipo. Cumpliendo así con el estándar.

32. Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

ARL sura		SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. ARL SURA S.A. ACCIDENTES POR EMPRESA - DETALLADO CON DÍAS DE INCAPACIDAD PAGADOS DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022					página 1 de 1
Contrato	094000672	Documento	N890980150				
Empresa	BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO						
000000001 - B.P.P. PRINCIPAL - MEDELLIN							
Fecha accidente	Expediente	Documento	Nombre	Tipo de Afiliado	Diagnóstico	Días de incapacidad	
05-04-2022	1211285301	C42678337	CANO HERRERA BLANCA RUTH	DEP	CONTUSION DE OTRAS PARTES DE LA MUNECA Y DE LA MANO	0	
28-07-2022	1211318319	C43070309	RODRIGUEZ VELEZ CLAUDIA DEL SOCORRO	DEP	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS	7	
Número accidentes centro de trabajo		2	Días de incapacidad pagados centro de trabajo			7	
Número de accidentes empresa		2	Total días de incapacidad pagados empresa			7	

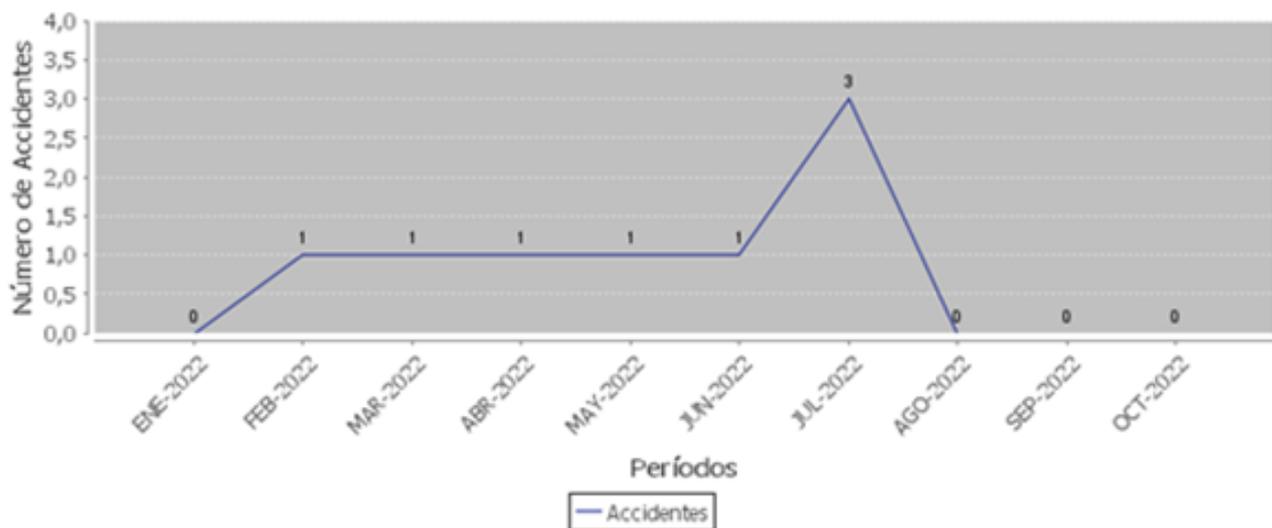


SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
GRAFICO COMPARATIVO DE TENDENCIA DE
ACCIDENTALIDAD
DE ENERO DE 2022 A OCTUBRE DE 2022

Contrato
094000672

Documento
N890980150

Empresa
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO



Fecha de proceso: 27-10-2022 11:54:10



33. FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

SE TIENE EL REPORTE DE ACCIDENTES Y LA CARACTERIZACIÓN DE LAS SITUACIONES ASOCIADAS A LOS MISMOS. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR.

34. PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES

N/A

35. AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

EL AUSENTISMO LABORAL POR CAUSA MÉDICA ES UN ASPECTO QUE SE TRATA DE MINIMIZAR MOTIVANDO AL EMPLEADO PARA QUE GESTIONE LAS CITAS MÉDICAS EN HORARIOS DONDE NO SE AFECTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

36. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

SE REALIZAN ESTUDIOS DE LOS POSIBLES RIESGOS Y SE HACEN INSPECCIONES VISUALES EN LAS DIFERENTES SEDES. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

37. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA

SE REALIZA, PERO PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD MÁS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE TODOS LOS PROCESOS. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

38. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A PELIGROS/RIESGOS IDENTIFICADOS

DENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SE REALIZA EL MONITOREO A LOS RIESGOS Y SE TRABAJA PARA SU MITIGACIÓN. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

39. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SE DICTAN POR MEDIO DE LAS CAPACITACIONES LIDERADAS DESDE EL PROCESO. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

40. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO ES UN PROCESO QUE MANEJA TODOS LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, REGIDO POR LA NORMATIVIDAD EMANADA POR EL GOBIERNO NACIONAL. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

41. INSPECCIONES A INSTALACIONES, MAQUINARIA O EQUIPOS

LA LÍDER DEL PROCESO PROGRAMA LAS DIFERENTES VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS DIFERENTES FILIALES Y SEDES Y DE LAS BIBLIOTECAS CON EL PROPÓSITO DE MANTENER EL CONTROL Y LA SEGURIDAD EN CADA UNA DE LAS INFRAESTRUCTURAS. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

42. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

DESDE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SE REALIZA UN TRABAJO MANCOMUNADO CON LOS RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO Y SE HACE REPORTE OPORTUNO DE CADA UNA DE LAS SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR RIESGO EN CADA UNA DE LAS SEDES. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

43. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO

SE HACE ENTREGA DE MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL A UN GRUPO ESPECÍFICO DE TRABAJADORES QUE POR SU LABOR DEBEN UTILIZAR ELEMENTOS COMO GUANTES, TAPABOCAS. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

44. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

SE TIENE ORGANIZADO UN PLAN DE EMERGENCIAS DEL CUAL HACEN PARTE LAS BRIGADAS, ADEMÁS SE REALIZAN DIFERENTES CAPACITACIONES A LOS CONTRATISTAS Y VINCULADOS. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

45. BRIGADA DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

LA ENTIDAD DENTRO DE SU PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TIENE CONFORMADAS LAS DIFERENTES BRIGADAS DE EMERGENCIA Y DURANTE EL AÑO SE REALIZAN DIFERENTES CAPACITACIONES PARA MANTENERLOS ACTUALIZADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

46. DEFINICIÓN DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TRIMESTRALMENTE SE RINDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA RESPONSABLE DE LOS INDICADORES DE LA INSTITUCIÓN. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

47. AUDITORÍA ANUAL

EL PROCESO ES AUDITADO DESDE DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y CALIDAD DURANTE EL AÑO. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

48. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN. ALCANCE DE LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS SON SOCIALIZADOS CON LA ALTA DIRECCIÓN. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

49. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA CON EL COPASST

N/A

50. ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS

UNA VEZ REVISADA Y SOCIALIZADO EL RESULTADO DE LA AUDITORÍA SE OBSERVARÁN LAS POSIBLES ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

51. ACCIONES DE MEJORA CONFORME A REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

UNA VEZ ES ANALIZADO EL RESULTADO POR LA ALTA DIRECCIÓN, SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA CON EL PROPÓSITO DE SANEARLAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORÍA. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

52. ACCIONES DE MEJORA CON BASE EN INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES

LA ENTIDAD, POR MEDIO DE LA LÍDER DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PRIORIZA ACCIONES PARA EL ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. CUMPLIENDO ASÍ CON EL ESTÁNDAR

53. PLAN DE MEJORAMIENTO

UNA VEZ DESARROLLADO EL INFORME DE LA AUDITORÍA SE PROCEDE A ELABORAR EL RESPECTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO EL CUAL ES UN INSUMO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO QUE REALIZA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL PROCESO AUDITADO

54. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA CON EL COPASST

N/A

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA SG-SST CONTROL INTERNO

ASPECTOS POSITIVOS:

- 1.El proceso cumple con la normatividad emanada desde el gobierno nacional
- 2.Cumple con los estándares mínimos de funcionamiento
- 3.El proceso cuenta con una líder idónea para su ejecución
- 4.La entidad proporciona los recursos adecuados para el cumplimiento de las actividades programadas
- 5.El proceso impacta a todos los colaboradores y usuarios de la BPP, filiales y sistema de bibliotecas.
- 6.Cumple con los indicadores y metas propuestas en la vigencia 2021 II, 2022 I.
- 7.Se cuenta con un plan de capacitaciones que cubre las necesidades de los brigadistas y demás integrantes de la entidad
- 8.Es importante resaltar la excelente disposición y el manejo adecuado de la información por parte de la líder del proceso.

RECOMENDACIONES:

- 1.Realizar jornadas de promoción de pausas activas y ergonomía
- 2.Solicitar a comunicaciones apoyo para la difusión de tutoriales y medios informativos en prevención de emergencias y promoción de hábitos saludables
- 3.Es importante que el proceso tenga en la matriz de riesgos institucional además de bioseguridad, alguno direccionado a el cumplimiento de las actividades
- 4.Desarrollar estrategias con los vinculados y contratistas para lograr una mayor participación en las capacitaciones
- 5.Motivar al personal para que la solicitud de permisos de citas médicas y otros, se haga en horarios que no afecten la prestación del servicio.
- 6.Hacer un análisis periódico de las causas de ausentismo y presentarlo a la alta dirección
7. Revisar con la alta dirección la posibilidad de tener un apoyo para la ejecución del proceso

CONCLUSIÓN

La oficina de control interno después de realizar el ejercicio de análisis y revisión mediante la auditoría al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo destaca el compromiso de la entidad y de la responsable en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y estándares de funcionamiento emanados en el artículo 16 de la resolución 0312 de 2019. Es importante continuar con la motivación de los funcionarios para la participación en las diferentes actividades de promoción de hábitos saludables en el trabajo y de manejo y mitigación del riesgo.

De acuerdo con las recomendaciones generadas en este informe se procede a levantar el respectivo plan de mejoramiento que será realizado por la líder del proceso y monitoreado por la OCI.

