



202130001892

Fecha Radicado: 2021-11-16 10:49:01.153



La educación
es de todos

Mineducación

Radicado No: 202130001892

Fecha Radicación: 2021/11/16

PARA: SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO
SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
INTEGRANTES DEL COPASST

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Plan de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021*

Respetados líderes:

Adjunto a esta comunicación se envía el Plan de Auditoria con indicación del objetivo, alcance, metodología y actividades que se realizarán, en virtud de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Finalmente, me permito informarles que la auditora que desarrollará este proceso de evaluación es la profesional Laura Carolina Castiblanco González, para quien agradezco se les brinde el apoyo necesario con el fin de que puedan ejercer en forma eficiente y eficaz su labor. De ser necesario según su criterio, se recomienda asignar a una persona que pueda entregar las evidencias e información solicitadas en este proceso de evaluación.

Cordialmente,

ADRIANA BELLO CORTES
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Cuatro (4) folios

Copia: Dra. Mónica Patricia Ospina Londoño- Directora General

**PLAN DE AUDITORÍA****Código: CSE-FT001****CONTROL Y SEGUIMIENTO****Versión: 001**

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 Pública **Clasificada** **Reservada****PROCESO / PROGRAMA / PROYECTO AUDITADO**

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
SUBDIRECCIÓN ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES (CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, ADQUISICIONES, MANEJO DE CONTRATISTAS, GESTIÓN AMBIENTAL).

Fecha Inicio:

22-11-2021

Fecha Final:

26-11-2021

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del **ICFES**, con el Decreto 1072 de 2015 en cuenta al **SG-SST** y Resolución 0312 de 2019.

Verificar el grado de implementación del SG-SST en el Instituto y determinar el porcentaje de cumplimiento de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019

ALCANCE

Proceso Gestión de Talento Humano: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicación del **SG-SST** a todos los procesos de la organización.

Subdirección abastecimiento y servicios generales (conservación documental, adquisiciones, manejo de contratistas, gestión ambiental).

CRITERIOS -MARCO REGULATORIO - FUENTES DE INFORMACIÓN

- Decreto 1072 de 2015, componente SG-SST
- Resolución 0312 de 2019
Procedimientos propios del ICFES en SST

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA

Revisión documental del **SG-SST**, verificación de evidencias de implementación.
Observaciones y entrevistas.

CRONOGRAMA

Actividad	Fecha
Reunión de apertura	22-11-2021
Estándar: RECURSOS PARA EL SGSST Proceso auditado: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SG-SST. Observadores: COPASST 1. Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión SST. 2. Asignación de responsabilidades en SST 3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST	22-11-2021

**PLAN DE AUDITORÍA****Código: CSE-FT001****CONTROL Y SEGUIMIENTO****Versión: 001**CLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN **Pública** **Clasificada** **Reservada**

4. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral/ casos de afiliación para actividades de alto riesgo si aplica
5. Conformación, funcionamiento y capacitación del COPASST
6. Conformación, funcionamiento y capacitación del Comité de Convivencia Laboral.
7. Programa de capacitación anual
8. Inducción y reinducción en SST

Estándar: GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

22-11-2021

Proceso auditado: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SUBDIRECCIÓN ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES (CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, ADQUISICIONES Y MANEJO DE CONTRATISTAS).**Observadores: COPASST**

1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Objetivos del Sistema de Gestión de SST.
3. Evaluación inicial del SG-SST
4. Plan Anual de Trabajo
5. Conservación de la documentación
6. Rendición de cuentas
7. Matriz legal SST
8. Comunicación
9. Adquisiciones
10. Contratación
11. Gestión del cambio

Estándar: GESTIÓN DE LA SALUD

24-11-2021

Proceso auditado: PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SG-SST.**Observadores: COPASST**

1. Descripción sociodemográfica-Diagnostico de condiciones de la salud.
2. Actividades de Promoción y Prevención en Salud
3. Profesiogramas
4. Gestión de Evaluaciones medicas ocupacionales
5. Custodia de historias clínicas
6. Restricciones y recomendaciones médico/laborales
7. Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismos, farmacodependencias)
8. Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
9. Investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral



PLAN DE AUDITORÍA

Código: CSE-FT001

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: 001

CLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Pública

Clasificada

Reservada

- 10. Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales
- 11. Programas de Vigilancia Epidemiológica

Estándar: GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS / recorrido por las áreas e instalaciones.

24-11-2021

Proceso auditado: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SUBDIRECCIÓN ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES (GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA, MANTENIMIENTO)

Observadores: COPASST

- 1. Metodología para identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
- 2. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa
- 3. Gestión riesgo biológico
- 4. Identificación de sustancias carcinógenas.
- 5. Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
- 6. Implementación de medidas de prevención y control
- 7. Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores
- 8. Procedimientos y estándares para trabajo seguro
- 9. Realización de inspecciones
- 10. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, maquinas, herramientas
- 11. Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
- 12. Control de: Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras
- 13. Gestión de residuos

Estándar: GESTIÓN DE AMENAZAS

26-11-2021


Proceso Auditado: PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SG-SST.

Observadores: COPASST

- 1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
- 2. Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada

Estándar: VERIFICACIÓN DEL SGSST

26-11-2021

	PLAN DE AUDITORÍA	Código: CSE-FT001
	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 001
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Clasificada <input type="checkbox"/> Reservada	

<p>Proceso Auditado: PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SG-SST. Observadores: COPASST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicadores del SGSST y sus resultados 2. Auditorías al SGSST 3. Revisión por la dirección 4. Planificación auditorías con el COPASST 	
<p>Estándar: MEJORAMIENTO Proceso Auditado: PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SG-SST. Observadores: COPASST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acciones preventivas y correctivas 2. Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección 3. Acciones de mejora con base en accidentes de trabajo y enfermedades laborales 4. Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL 	26-11-2021
Reunión de cierre	26-11-2021
EQUIPO DE AUDITORÍA	
Auditor Líder: LAURA CAROLINA CASTIBLANCO GONZÁLEZ	
Auditores: N.A	