



INFORME DE AUDITORIA



AUDITORIA DE GESTION DE SST:X

AUDITORIA CONTROL INTERNO:

FECHA DEL INFORME:	28-11-2024		
PROCESO AUDITADO:	GESTION DEL TALENTO HUMANO		
SECRETARIAS, DEPENDENCIAS O AREA DE GESTIÓN AUDITADAS:	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Verificar el cumplimiento y la aplicación de los requisitos de la resolución 0312 y el mejoramiento continuo, en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal de El Carmen de Viboral.		
ALCANCE :	La auditoría se realizará con base en las actividades definidas en el proceso de Gestión del Talento Humano de acuerdo con el ciclo PHVA.		
CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:	Resolución 0312, Documentos del SIG, Riesgos, requisitos legales y normativos.		
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA:	25-11-2024	AUDITADOS:	Mary Negrete
EQUIPO AUDITOR:	Adriana M. Soto O; Cindy Villegas	AUDITOR LÍDER:	Adriana M. Soto O

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Revisión de las actividades del proceso, requisitos legales y normativos, indicadores, riesgos y planes de mejora

ASPECTOS RELEVANTES:

- Se cuenta documentado el proceso de Seguridad y Salud en el trabajo
- Disposición de los auditados para atender la auditoria
- Información organizada frente a los requisitos de la resolución 0312
- Se evidencia que los requisitos de la resolución 0312 se conocen y se encuentran en desarrollo, algunos en un nivel satisfactorio, otros con oportunidades de mejora, de las cuales, ya se tienen documentadas.
- Conformación de Copasst conforme la normatividad y en proceso de empalme, de conocimiento del SGSST y con interés por mantener los estándares en un alto nivel de cumplimiento
- Plan de emergencias en actualización, con brigadistas en capacitación permanente
- Comité de convivencia conformado adecuadamente y con reuniones trimestrales
- Proceso de inducción y reinducción con comunicación adecuada de SGSST.
- Se cuenta con herramientas nuevas para seguimiento al SGSST y a cada uno de los indicadores.
- Se tienen actividades en el plan de trabajo que se proyectan con cumplimiento en el mes de diciembre y la revisión en este mes en el Copasst aprovechando el proceso de empalme,

Proceso	No	Norma	Elemento	NC	O M	Descripción
	1	Resolución 0312 de 2019	6.1.4		X	Es importante que la Planificación auditorias anuales se realicen en conjunto con el SGC
	2	Resolución 0312 de 2019	6.1.2		X	Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año: Es importante revisar los puntajes de la herramienta anexa, para generar el plan de acción 2025.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

Se evidencia acciones en cada uno de los requisitos de la resolución 0312, algunos con un cumplimiento adecuado y otros en desarrollo. Se genera la lista de chequeo con el cumplimiento observado en cada estándar, para que sea incluido en el plan de acción 2025.

Anexo: Lista de verificación

Elaborado por: Adriana Maria Soto Osorio

Fecha: 27-11-2024

Firma: Adriana M. Soto O.