

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-ESC-FT-003</p>	<p>Versión:</p>	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

**INFORME FINAL  
TRABAJO DE AUDITORÍA**

**AUDITORIA DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN RIESGOS AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITOR:**

**LÍDER: JOSÉ GREGORIO BUENO HERNÁNDEZ**

REVISADO POR:

**OLGA LUCIA VARGAS COBOS**

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**BOGOTÁ – NOVIEMBRE DE 2022**

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

## CONTENIDO

<b>1. GLOSARIO</b> .....	3
<b>1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA (NIA 2210)</b> .....	4
<b>2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA (NIA 2210)</b> .....	4
<b>3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA (NIA 2220)</b> .....	4
<b>4. CRITERIOS DE AUDITORÍA (NIA 2210- A3)</b> .....	4
<b>5. METODOLOGÍA UTILIZADA (NIA 2300)</b> .....	5
<b>6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS (NIA 2320)</b> .....	6
<b>6.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la SDS</b> .....	6
<b>6.2. Recursos para el SG-SST</b> .....	7
<b>6.2 ACTIVIDADES DE CONTROL</b> .....	13
<b>6.2.1 Documentos relacionados con la gestión sistema de seguridad y salud en el trabajo</b> .....	13
<b>6.2.1 Riesgos identificados por el proceso</b> .....	20
<b>7 ASPECTOS POSITIVOS (NIA 2410 A2)</b> .....	34
<b>8 NO CONFORMIDADES (NIA 2431)</b> .....	35
<b>9 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS (NIA 2410-A1)</b> .....	35
<b>9 CONCLUSIONES (NIA 2410-A1)</b> .....	35
<b>10 PLAN DE MEJORAMIENTO (NIA 2500)</b> .....	36
<b>11 ANEXOS</b> .....	36

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-ESC-FT-003</p>	<p>Versión:</p>	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

## 1. GLOSARIO

<b>ATL</b>	Accidente de trabajo laboral
<b>ARL</b>	Administradora de Riesgos Laborales
<b>CCL</b>	Comité de convivencia Laboral
<b>FFDS</b>	Fondo Financiero Distrital de Salud
<b>DGTH</b>	Dirección de Gestión del Talento Humano
<b>DPIYC</b>	Dirección de Planeación Institucional y Calidad
<b>MIPG</b>	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
<b>PVE</b>	Programa de Vigilancia Epidemiológica
<b>PQRS</b>	Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes
<b>PESV</b>	Plan Estratégico de Seguridad Vial
<b>PIYC</b>	Planeación Institucional y Calidad
<b>POGD</b>	Plan Operativo de Gestión y Desempeño
<b>SDS</b>	Secretaría Distrital de Salud
<b>SG-SST</b>	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
<b>SEGPLAN</b>	Seguimiento al Plan de Desarrollo
<b>TRD</b>	Tablas de Retención Documental

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-ESC-FT-003</p>	<p>Versión:</p>	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

## 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA (NIA 2210)

- Verificar la gestión con relación a los componentes de control (ambiente de control, actividades de control, gestión del riesgo, actividades de monitoreo e información y comunicación) para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los procedimientos aplicables para la Secretaría Distrital de Salud.

## 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA (NIA 2210)

- Revisar los riesgos y controles asociados al manejo del SG-SST.
- Realizar la verificación de los componentes de control en el SG-SST.
- Verificar las actividades operativas frente a la ejecución del SG-SST.

**Nota:** Es de aclarar que durante el proceso de evaluación se solicitarán los documentos asociados en el objetivo general y demás información que se considere pertinente por parte del equipo auditor de acuerdo con el desarrollo de la auditoría.

## 3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA (NIA 2220)

Desde la planeación para la mitigación de los riesgos y peligros asociados a la gestión de la entidad y sus actividades, hasta la revisión, análisis y verificación del cumplimiento de los requisitos, evaluación y mejora continua aplicada desde el proceso.

Periodo a auditar: Julio 2021 hasta 30 de agosto de 2022

## 4. CRITERIOS DE AUDITORÍA (NIA 2210- A3)

Para el desarrollo de la Auditoría se tendrá en cuenta el marco normativo aplicable, los principios de la función administrativa, el conjunto de procedimientos, políticas y controles orientados al cumplimiento de las actividades para el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el SDS - FFDS; revisión del Plan de Trabajo aplicado en las líneas de defensa adoptadas teniendo en cuenta el esquema general y su interacción para la mitigación, control y tratamiento en general del riesgo.

- Decreto 507 de 2013, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.”
- Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”
- Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

- Guía Técnica Colombia 45 de 2012 - Guía para la identificación de los Peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

## 5. METODOLOGÍA UTILIZADA (NIA 2300)

### ➤ METODOLOGIA GENERAL

Se efectuó revisión de las evidencias de la gestión realizada de acuerdo con la normatividad existente y las funciones contenidas en el Decreto 507 de 2013.

Dentro de la auditoría se hizo énfasis en la verificación del control identificado en la matriz de riesgos de la Subsecretaria Corporativa Dirección de Gestión del Talento Humano – Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificación de los documentos (manuales, lineamientos, procedimientos).

Con base en lo anterior, se procedió a elaborar este informe, el cual contiene el análisis de la información, observaciones relevantes, registro de las evidencias verificadas y los hallazgos de lo evidenciado.

### ➤ METODOLOGIA ESPECIFICA

Para el desarrollo de la auditoría basada en riesgos, se aplicaron los siguientes métodos de verificación de información:

- Mesa técnica de trabajo: Mesa de trabajo 10 de octubre de 2022, con el líder de sistema de seguridad y salud en el trabajo; Tema - Realizar la coordinación de las mesas de trabajo en el desarrollo de la auditoria.
- Mesa técnica de trabajo: mesa de trabajo el día 11 de octubre de 2022, con el líder del proceso y los referentes técnicos de la Dirección de Gestión del Talento Humano; Tema – Plan de Trabajo Anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Mesa técnica de trabajo: mesa de trabajo el día 14 de octubre de 2022, con el líder del proceso y los referentes técnicos de la Dirección de Gestión del Talento Humano; Tema – Verificación de requisitos del SG-SST.
- Mesa técnica de trabajo: mesa de trabajo el día 14 de octubre de 2022, con el líder del proceso y los referentes técnicos de la Dirección de Gestión del Talento Humano; Tema – Verificar las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del SG-SST.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-ESC-FT-003</p>	<p>Versión:</p>	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

- Mesa técnica de trabajo: mesa de trabajo el día 18, 21 y 24 de octubre de 2022, con el líder del proceso y los referentes técnicos de la Dirección de Gestión del Talento Humano; Tema – Requisitos del sistema - Radar.
- En desarrollo de la Auditoria fueron suscritas de actas relacionadas con las mesas de apertura y de cierre cuyo contenido fue de manera general los temas tratados y compromisos generados.
- Solicitud de información a través de correo electrónico al líder del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las diferentes etapas de desarrollo de la auditoria.
- Formulación de No Conformidades, Acciones para Abordar el Riesgo y Conclusiones: Resultado de la verificación y análisis a través de la documentación aportada y las mesas de trabajo se identificaron las debilidades y posibles riesgos materializados o con probabilidad de materializarse.

## 6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DE DATOS (NIA 2320)

Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la auditoría se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación de la gestión de riesgos asociados al proceso del SG-SST y sus controles, con el desarrollo de los componentes del ambiente de control.

### 6.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la SDS

A través del decreto 507 de 2013, se asignaron las funciones de cada una de las dependencias que conforman la Secretaría Distrital de Salud; “La Secretaría Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital...” en donde a través del ARTÍCULO 38º. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. Corresponde a la Dirección de Gestión del Talento Humano el ejercicio de las siguientes funciones:

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

2. Implementar y evaluar, los planes y programas institucionales sobre bienestar social laboral, formación y capacitación, y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las políticas de la Secretaría y las normas que regulan la materia.

## 6.2. Recursos para el SG-SST

De acuerdo a lo establecido por el Decreto Único reglamentario 1072 de 2015 a través del artículo Artículo. 2.2.4.6.8, “La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.”: Se evidencia lo siguiente:

### Recurso Humano

De acuerdo con la función de implementar y liderar lo referente al SG-SST, se asignó el siguiente equipo de trabajo para el desarrollo de las actividades asociadas:

Recurso Humano SG-SST	Cantidad
Profesional Especializado	1
Técnico	1
Contratistas (Fisioterapeutas)	3
(Psicólogos)	3
Auxiliares de enfermería	5
Contratistas Especializados (Optómetra)	1
Contratista (Ingeniero Ambiental)	1
Ingeniero Industrial (ARL)	1
Fisioterapeuta (ARL)	1
Enfermera (ARL)	1

Fuente: SG-SST – septiembre 2022

### Recursos financieros

Para la vigencia 2022, fue solicitada la información relacionada con la ejecución de los recursos del SG-SST; el proceso manifiesta ejecutarlos a través de los siguientes contratos: 3705254, 3753364, 3838752, 73531, 3020713, 3147248 y 3150664.

En la vigencia 2021, la ejecución de los recursos no pudo ser ejecutada al 100%, trasladando saldos para la vigencia 2022 como se refleja en el cuadro 1; para la vigencia 2022, estos saldos se sumaron a la contratación correspondiente, como lo muestra el cuadro 2.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Se observa que en la vigencia 2022 el contrato número 3020713 con el objeto de “prestar servicios orientados a desarrollar acciones de medicina preventiva y del trabajo dirigido a los servidores públicos de la secretaria distrital de salud, incluyendo exámenes médicos ocupacionales funcionamiento” y el contrato 3838752 con objeto contractual de “Adquisición de elementos de protección personal y elementos de atención de emergencias para la Secretaria Distrital de Salud Funcionamiento” muestran ejecución, sin embargo, las facturas al periodo de corte de la auditoria del 30 de octubre del 2022, el último pago no habían sido cobradas, razón que obedece a que los contratistas no han pasado las cuentas de cobro y las actividades se encuentran ejecutadas al 100%.

### Cuadro 1 - Ejecución recursos SST - 2022

Objeto	No. Contrato	Contratista	Valor inicial	Valor anulado	Valor inicial	Valor giro	Saldo rp
Adquisición de elementos para la dotación de botiquines para la Secretaria Distrital de Salud Funcionamiento	3705254	COMPAÑIA INDUSTRIAL FERRETERA SAS	\$ 18.525.000	\$ 7.739.915	\$ 10.785.085	\$ 10.785.085	\$ 0
Compra de elementos ergonómicos con destino a los trabajadores de la entidad Funcionamiento	3753364	EXCELLENCE COLOMBIA SAS	\$ 29.188.000	\$ 9.378.000	\$ 19.810.000	\$ 19.810.000	\$ 0
Adquisición de elementos de protección personal y elementos de atención de emergencias para la Secretaria Distrital de Salud Funcionamiento	3838752	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS	\$ 43.277.000	\$ 27.445.795	\$ 15.831.205	\$ 0	\$ 15.831.205

Fuente: SG-SST

### Cuadro 2 - Ejecución recursos SST – 2022

Objeto	No. Contrato	Contratista	Valor inicial	Valor reserva	OPS	SALDO RP
Suministro de elementos de protección personal para mitigar el riesgo ante la emergencia sanitaria ocasionada por el “covid 19” para la secretaria distrital de salud” _funcionamiento valor del RP se aproxima a la unidad más cercana según parágrafo 119, num.8 del plan Gral. de la contabilidad pública, la re.354 del 05-09-2007 de la contaduría Gral. de la nación y ley 31-1992;segun circular ddt 11-2018	73531	Bacet group	\$ 121.349.472	\$ 78.720.852	\$ 78.720.852	\$ 0

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Objeto	No. Contrato	Contratista	Valor inicial	Valor reserva	OPS	SALDO RP
Prestar servicios orientados a desarrollar acciones de medicina preventiva y del trabajo dirigido a los servidores públicos de la secretaria distrital de salud, incluyendo exámenes médicos ocupacionales funcionamiento.	3020713	Caja de compensación familiar compensar	\$ 129.541.000	\$ 129.541.000	\$ 50.755.900	\$ 78.785.100
Prestar servicios orientados a desarrollar evaluaciones higiénicas de ambientes laborales en la sede principal de la secretaria distrital de salud funcionamiento.	3147248	Emerson Bermúdez Londoño	\$ 18.850.000	\$ 18.850.000	\$ 18.850.000	\$ 0
Adquirir desfibriladores externos automáticos para la atención de situaciones de emergencias que afecten a las personas en las instalaciones de la secretaria distrital de salud; y para el entrenamiento en el fortalecimiento de competencias del talento humano de los integrantes del sem, en cumplimiento de la ley 1831 de 2017 lote 1:desfibriladores automáticos externos para la atención de emergencias en las instalaciones de la secretaria distrital de salud.	3150664	Las electro-medicina	\$ 42.000.000	\$ 42.000.000	\$ 42.000.000	\$ 0

Fuente: SG-SST

Del contrato 3020713, quedo pendiente un cobro por \$ 78.785.100 y del contrato 3838752 un valor de \$ 15.831.205; sobre la ejecución y cargue de información relacionada con la supervisión por parte del equipo de Gestión del Talento Humano – SG-SST, se evidenció en la plataforma SECOP II, el cargue de información siendo esta eficaz y oportuna, por parte de la supervisión.

### Reinversión ARL POSITIVA

Actualmente se planea la ejecución de la reinversión junto con la ARL Positiva, quien brinda asesoría técnica en temas relevantes de la gestión del SG-SST; dicho plan es formulado y acordado entre el responsable del SG-SST y la asesora de la gerencia de la ARL desde el principio de la vigencia, en donde se verificaron la ejecución de las siguientes actividades:

Concepto	Tema o Actividad	Ejecutante	Horas concertadas	Perfil del Profesional
Plan Básico Legal	Asesoría Integral plan de trabajo	EIS		Especialista SST
	Asistencia técnica en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y	ING SST	180	Asesoría Integral SST

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION          OFICINA DE CONTROL INTERNO          SISTEMA DE GESTIÓN          CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Concepto	Tema o Actividad	Ejecutante	Horas concertadas	Perfil del Profesional	
	Salud en el Trabajo - bajo la norma ISO 45001				
	Capacitación COMITES	Proveedor Especializado	16	CCL - COPASST- EMERGENCIAS	
Asesoría y acompañamiento en medicina preventiva y del trabajo	Actividades de Asesoría técnica a las actividades de medicina laboral	Médico SST	400	COVID -19 Seguimiento médico	
	Actividades de Asesoría técnica a las actividades de medicina laboral	Médico SST		Asistencia técnica para el desarrollo de programa de riesgo biológico por Covid-19	
	Actividades de Asesoría técnica a las actividades de medicina laboral	Médico SST		Asistencia técnica para el desarrollo de programa de riesgo biológico	
	Actividades de Asesoría técnica a las actividades de medicina laboral	Médico SST		Acompañamiento en inspecciones de bioseguridad y uso de elementos de protección personal	
	Actividades de Asesoría técnica a las actividades de medicina laboral	Médico SST		Revisión y actualización de matriz IPEVR y de EPP	
	Actividades de Asesoría técnica a las actividades de medicina laboral	Médico SST		Revisión y actualización del profesiograma	
	Actividades de Asesoría técnica a las actividades de medicina laboral	Médico SST		Actualización del perfil sociodemográfico	
	PVE medicina preventiva	Médico SST		Asesoría para el análisis y priorización de las condiciones de salud	
	Estilos de vida saludables	Médico SST		Asesoría para la definición de las Acciones preventivas, correctivas y de mejora del programa de Gestión de la prevención de la enfermedad laboral	
	Actividades de Asesoría técnica a las actividades de medicina laboral	Médico SST		Tabulación y análisis de datos de ausentismo y enfermedad laboral incluido el informe	
	PVE medicina preventiva	Médico SST		Asistencia técnica en el programa de enfermedad laboral,	
	Programa de conservación auditiva	Médico SST		Asistencia técnica para el desarrollo del programa de conservación auditiva	
	Actividades de Asesoría técnica a las actividades de medicina laboral	Proveedor Especializado		80	Horas de médico SST para actividades específicas (profesiograma, hábitos de vida saludable, auditivo, entre otros)
	Programa de conservación auditiva	Proveedor Especializado		100	Apoyo extramural audiometrías - en sede
	Programa de conservación visual	Proveedor Especializado	40	Asistencia técnica para el desarrollo del programa de conservación visual	
Programa de conservación visual	Proveedor Especializado	100	Apoyo extramural visimetrías - en sede		
Asesoría Riesgo Químico	Proveedor Especializado	60	Asesoría Técnica Riesgo Químico, matrices de compatibilidad, etiquetado (revisión del programa, actividades, etc..)		
Programa de reincorporación laboral y discapacidad	Equipo Integral de Rehabilitación		Acompañamiento por parte del equipo integral de Rehabilitación		

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Concepto	Tema o Actividad	Ejecutante	Horas concertadas	Perfil del Profesional
	PVE medicina preventiva	Médico SST Fisioterapeuta SST		Asistencia técnica para el diseño y desarrollo del programa de teletrabajo
	Programa de prevención de sustancias psicoactivas	Proveedor Especializado	<b>60</b>	Asistencia técnica para el desarrollo del programa de prevención de sustancias psicoactivas
Asesoría para la estructuración e implementación de programas de vigilancia epidemiológica	Programa de Vigilancia Epidemiológica DME	Fisio SST	<b>880</b>	Valoración e identificación de GES a partir de la evaluación de la salud y trabajo músculo esquelética, incluye informe técnico
	Programa de Vigilancia Epidemiológica DME	Fisio SST		Asesoría en la implementación de los controles técnicos, organizacionales y en el individuo para la prevención de DME.
	Programa de Vigilancia Epidemiológica DME	Fisio SST		Asesoría técnica en la actualización e implementación del documento del SVE DME
	Programa de Vigilancia Epidemiológica DME	Fisio SST		Inspecciones de puestos de trabajo con énfasis en prevención de lesiones osteomusculares y buen uso de elementos ergonómicos para trabajadores en modalidad presencial, teletrabajo y trabajo en casa
	Programa de Vigilancia Epidemiológica DME	Fisio SST		Capacitaciones en prevención de lesiones osteomusculares en modalidad presencial, teletrabajo y trabajo en casa
	Programa de vigilancia epidemiológica psicosocial	Proveedor Especializado	<b>200</b>	Asesoría con base en la información disponible en las SDS y teniendo en cuenta criterios para la prevención e intervención de los factores de riesgo psicosociales, dentro de las actividades de fomento de estilos de vida y trabajos saludables, para el desarrollo de medidas preventivas de la violencia contra la mujer en el ámbito laboral y prevención de acoso laboral. Prevención de riesgos propios del teletrabajo y el trabajo en casa Otras acciones priorizadas del PVE Psicosocial.
	Programa de vigilancia epidemiológica psicosocial	Proveedor Especializado	<b>40</b>	Actividades en la implementación del PVE psicosocial y de prevención de violencia contra la mujer en el ámbito laboral
Programa de seguridad industrial - plan y brigada de emergencias	Prevención de accidentes (Incluye caídas, herramientas)	ING SST	<b>700</b>	Asistencia técnica para el desarrollo del programa de prevención de accidentes
	Prevención de accidentes (Incluye caídas, herramientas)	ING SST		Acompañamiento a mesas laborales de Accidente Laboral y asesoría en las investigaciones.
	Programa SOYA	ING SST		Asistencia técnica para el desarrollo del programa de prevención de Seguridad, Orden y Aseo

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Concepto	Tema o Actividad	Ejecutante	Horas concertadas	Perfil del Profesional
	Programa de Tareas de alto riesgo	ING SST		Asistencia técnica para el desarrollo del programa de tareas de alto riesgo
	Gestión de contratistas	ING SST		Asistencia técnica para la gestión de contratistas en lo relativo a la Seguridad y Salud en el Trabajo
	Plan de emergencias	ING SST		Asistencia técnica y actualización del Plan de emergencias, diseño de plan de emergencias de otras sedes
	Plan de emergencias	ING SST		Asistencia técnica para la elaboración e implementación del plan de ayuda mutua
	Programa de Tareas de alto riesgo	Proveedor Especializado		Curso de reentrenamiento en trabajo en alturas para contratistas afiliados
	Plan Estratégico de Seguridad Vial	Proveedor Especializado	15	Asesoría para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial
	Plan Estratégico de Seguridad Vial	Proveedor Especializado	15	Capacitaciones sobre Seguridad Vial
	Asesoría Riesgo Publico	Proveedor Especializado	30	Asesoría Riesgo Público
	Capacitación Brigada de Emergencias	Proveedor Especializado	129	2 Pistas de entrenamiento
	Capacitación Brigada de Emergencias	Proveedor Especializado	10	Capacitación Brigada de Emergencias
Asesoría para la prevención de enfermedades laborales	Higiene industrial	LHTI	300	Estudio de riesgos higiénicos Mediciones ambientales: Ventilación , iluminación, Sonometrías- Emisión de gases- Químicos
Asesoría y acompañamiento en medicina preventiva y del trabajo	Actividades para la Semana de la Salud	Proveedor Especializado	200	Actividades lúdicas
Asesoría y acompañamiento en medicina preventiva y del trabajo	Piezas publicitarias	Proveedor Especializado	100	Piezas publicitarias, planos de evacuación, souvenirs

Fuente: Equipo SG-SST

De acuerdo a esto, se asignaron horas de ejecución de las asesorías y ejecución de actividades de acuerdo a cada componente del SG-SST desinadas en horas de la siguiente manera:

Tipo de Profesional	Programa o Proyecto	Horas / Año
Asesor Ing SST	Soporte de profesional	880
Asesor Fisioterapeuta SST	Soporte de profesional	880
Asesor Médico SST	Soporte de profesional	480

De dichas actividades se pudo evidenciar una ejecución del 85% del plan de trabajo a la fecha, con evidencias en el repositorio de información del SG-SST, con una ejecución del recurso de reinversión de \$223.342.340 entre ejecución de consultorías en temas técnicos y asesorías a los profesionales en trabajos propios del SG-SST.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

## Recursos Tecnológicos

A través de las mesa de trabajo ejecutada el 18 de octubre del 2022, se evidencia que el proceso actualiza una base documental ubicada en el repositorio de información, carpeta compartida en el cual se guardan los registros generados por los diferentes referentes de los programas del SG-SST, descrito en el Sistema de Gestión Documental Institucional; en referencia a lo descrito es importante que el SG-SST, establezca con la Dirección de Planeación Institucional y Calidad, un repositorio de gestión en la plataforma Institucional ISOLUCION, ya que como se ha referenciado en auditorias anteriores, esta herramienta les permitirá realizar un gestión mejorada con el sistema de gestión documental.

## 6.2 ACTIVIDADES DE CONTROL

### 6.2.1 Documentos relacionados con la gestión sistema de seguridad y salud en el trabajo

En verificación de los procedimientos relacionados con el manejo de bienes se evidencio que, dentro de la plataforma de documental de la SDS, "ISOLUCION", se encuentran diferentes instrumentos de gestión de los cuales se enlistan los más relevantes:

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-008	Programa de conservación auditiva
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-011	Programa de conservación visual
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-009	Programa de gestión de riesgo químico
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-003	Programa de inspecciones de seguridad
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-007	Programa de promoción y prevención: estilos de vida saludable
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-010	Programa de riesgo público
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-006	Programa de seguridad, orden y aseo
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-004	Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-005	Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo psicosocial

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-013	Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención y control del riesgo biológico asociado a covid-19
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PRG-015	Programa prevención de accidentes laborales
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-INS-010	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-INS-030	Informe de gestión anual y planeación por programa SG-SST
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-INS-032	Notificación y gestión caso probable o confirmado covid-19
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-INS-011	Notificación y gestión de peligros e incidentes de trabajo
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-INS-033	Prevención y respuesta ante agresión física, verbal y amenaza
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-INS-034	Prevención y respuesta ante atraco y hurto
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-INS-004	Reporte de accidente o notificación incidente de trabajo
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-INS-008	Reporte de enfermedad laboral
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-INS-009	Reporte y análisis del ausentismo laboral
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PR-006	Gestión del cambio de SG-SST
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PR-008	Investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Gestión del Talento Humano	SDS-THO-PL-010	Plan estratégico de seguridad vial - PESV

Fuente: Sistema de información documental ISOLUCION – octubre 2022

Para el desarrollo y cumplimiento del orden legal, así como establecer los criterios que la tarea y racionalizar las normas de carácter reglamentario para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria se asocia la siguiente normatividad:

Decreto 1072	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	2015
Resolución 0312	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2019

Se verificó el procedimiento SDS-THO-PR-006 Gestión del cambio de SG-SST, en mesa de trabajo, en donde se indaga paso a paso la aplicación del mismo y de qué manera se realiza la aplicación de las mejoras que éste aporta a la gestión del SG-SST:

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

2	Identificar los cambios que se van a realizar y que puedan afectar la salud y seguridad de los colaboradores en: * Generación e implementación de nuevos procesos, planes y proyectos. * Identificación de nuevos requisitos legales. * Cambios en la estructura organizacional. * Cambios por nueva administración. * Cambios en infraestructura o reparaciones locativas. * Cambios en los procedimientos. * Adquisición de nuevos equipos, Software, Hardware o nuevas tecnologías. * Cambios en el sitio o lugar de trabajo * Otros	<a href="#">•GESTION DEL CAMBIO DE SG-SST</a>	Se evidencia que el proceso realiza la recolección de información de acuerdo a la administración del SG-SST, dando como inicio en la dirección, por y sus observaciones, de esto se obtiene el informe generado del Comité de Gestión y desempeño del 23 de febrero de 2022.
3	Describir detalladamente en qué consiste el cambio (Paso a paso de las actividades a realizar, fases de un proyecto, entre otros) y la justificación para realizarlo	<a href="#">•GESTION DEL CAMBIO DE SG-SST</a>	Se evidencia formato diligenciado sin firmas por las partes, solo por parte del usuario.
4	Informar a las áreas involucradas con la debida oportunidad, sobre los cambios que se van a presentar.	Correo Electrónico Institucional <a href="#">•GESTION DEL CAMBIO DE SG-SST</a>	Se evidencia matriz con aspectos relevantes sobre el cambio reportado por parte de los usuarios del SG-SST, sin embargo, la matriz es un instrumento no controlado y no codificado dentro del SGC.
6	Analizar los riesgos laborales que se puedan presentar por los cambios y los requisitos de ley si aplica. Este análisis lo debe realizar Seguridad y Salud en el Trabajo en compañía de los responsables en el cambio, las áreas involucradas y/o partes interesadas.	<a href="#">•GESTION DEL CAMBIO DE SG-SST</a>	
7	Elaborar plan de gestión del cambio: proponer las acciones a implementar antes, durante y después del cambio, teniendo en cuenta la valoración del nivel del riesgo.	<a href="#">•GESTION DEL CAMBIO DE SG-SST</a>	
8	¿Se requiere actualizar o ajustar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y determinación de controles? SI: 9 NO:10	No aplica	No se evidencia modificaciones, manifestando el proceso que los cambios reportados no requieren de cambios en el SG-SST.
9	Incluir los nuevos riesgos en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y determinación de controles.	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y determinación de controles	No se evidencia modificaciones, manifestando el proceso que los cambios reportados no requieren de cambios en el SG-SST.
10	Aprobar el plan de gestión del cambio	<a href="#">•GESTION DEL CAMBIO DE SG-SST</a>	No se evidencia modificaciones, manifestando el proceso que los cambios reportados no requieren de cambios en el SG-SST.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>			
	<p>Código: SDS-ESC-FT-003</p>	<p>Versión: 8</p>		
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

11	Socializar el cambio y el plan de gestión del cambio a las partes involucradas en el proceso a través de diferentes medios de comunicación con los que cuenta la entidad	<p>Correos electrónicos informativos Piezas comunicativas socializadas</p> <p><a href="#">•LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</a></p>	No se evidenció un plan que demuestre la consecución de la aplicación de los cambios registrados por parte de los usuarios del SG-SST.
12	Ejecutar el plan de gestión del cambio aprobado en los plazos concertados para el mismo	<p>Registro de las acciones realizadas según Plan de Cambio</p> <p><a href="#">•GESTION DEL CAMBIO DE SG-SST</a></p>	No se evidenció un plan que demuestre la consecución de la aplicación de los cambios registrados por parte de los usuarios del SG-SST.
13	Realizar la evaluación y seguimiento al plan de gestión del cambio realizado y analizar los resultados obtenidos	<p><a href="#">•GESTION DEL CAMBIO DE SG-SST</a></p>	No se evidenció seguimiento a un plan de gestión de cambio.

De acuerdo a la verificación del procedimiento, se evidencia que el equipo de SG-SST, realiza un registro de los cambios que son identificados por los usuarios, sin embargo, estos no cumplen con el procedimiento descrito y existe la posible consecuencia de no realizar un análisis con los parámetros estandarizados para el impacto de los cambios registrados.

### Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) 2022

A través del CIGD, se realizó reunión el 08/mar/2022, con el fin de someter la política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a revisión mas no a aprobación.

La Política del Sistema fue actualizada mediante Resolución 240 de 2021 “La Secretaria Distrital de Salud, como entidad responsable de implementar y evaluar los planes y programas institucionales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, se compromete a proveer ambientes de trabajo seguros y saludables para todos los trabajadores de la entidad, prevenir enfermedades y accidentes laborales a través de la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y establecimiento de controles operativos, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.”

De acuerdo con esto, se relaciona que la política es conforme al cumplimiento de la normatividad vigente y la DGTH no considera necesario realizar cambios ya que da cumplimiento e incluye todos los campos de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

### Actividades de control del SG-SST verificadas

La planeación del SG-SST, es un ejercicio consiente y consistente de la proyección y previsión del sistema; una buena planeación es consecuencia de una revisión y análisis consecuente con la mejora, ya que este análisis constituye el marco que orienta la gestión e identificación de las necesidades de la entidad en materia del SST.

De acuerdo con lo anterior, el equipo auditor verificó la planeación, ejecución y seguimiento que realiza el proceso a la elaboración del plan anual de trabajo para la entidad, así:

#### ✓ Plan anual de trabajo 2022

Se realizó la verificación del plan formulado para la vigencia 2022, el cual tiene como principio “El objetivo general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST es lograr una adecuada administración de los riesgos desde el enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que permita mantener el control permanente de los mismos en las diferentes ocupaciones contribuyendo así al bienestar físico, mental y social de los trabajadores de la Secretaría Distrital de Salud”.

Se evidencia un plan para la operatividad del SG-SST denominado SDS-THO-PL-006 PLAN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el cual se encuentra publicado en la página de la SDS tanto como en ISOLUCION.

El plan cuenta con los siguientes objetivos:

El objetivo general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST es lograr una adecuada administración de los riesgos desde el enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que permita mantener el control permanente de los mismos en las diferentes ocupaciones contribuyendo así al bienestar físico, mental y social de los trabajadores de la Secretaría Distrital de Salud.

### Objetivos Específicos:

Los objetivos del SGSST fueron establecidos mediante Resolución 240 del 22 de febrero de 2021, siendo los siguientes:

1. Prevenir enfermedades y accidentes laborales a través de la identificación de peligros, evaluando riesgos, identificando controles, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
2. Proteger la seguridad y salud física y mental de todos los trabajadores directos, contratistas y subcontratistas que laboren en cualquiera de las instalaciones de

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

*la Secretaría Distrital de Salud y/o que a causa del cumplimiento de sus funciones o actividades se desplacen extramuralmente.*

3. *Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud, y previniendo la enfermedad y las conductas de riesgo.*

Este documento contiene los objetivos del SG-SST, los cuales esta establecidos en la política de SG-SST y no deben hacer parte especifica del Plan anual de trabajo, contemplando que dicho plan debe contener sus propios objetivos y despliegue de las actividades operativas del SG-SST.

Ahora bien, en la indagación sobre la elaboración y priorización de las actividades en el plan anual de trabajo, se describe que son usadas varias entradas para su construcción:

- ✓ Informe de gestión de cada uno de los programas de prevención y sistemas de vigilancia epidemiológica del SGSST
- ✓ Informe de Gestión entregado por la Institución Prestadora de Servicios de Salud que realiza los exámenes médicos ocupacionales del personal de planta.
- ✓ Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos e informe de implementación de controles operacionales para los riesgos identificados.
- ✓ Perfil sociodemográfico de los colaboradores de la entidad.
- ✓ Plan anual de trabajo del año anterior.
- ✓ Informe de ejecución del Plan de trabajo concertado con la Administradora de Riesgos Laborales.
- ✓ Resultados de indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST
- ✓ Informe de la autoevaluación frente a la Resolución 312 de 2019.
- ✓ Informe de la última auditoría interna realizada
- ✓ Informe de cumplimiento de la matriz de requisitos legales.

Teniendo como entrada esta documentación, se solicitó al proceso el análisis de la misma como ejercicio de planeación, manifestando que se realizan verificaciones, pero no se realiza una descripción documental del ejercicio de planeación y se plasma en el plan las actividades que serán ejecutadas

Se derivan actividades que son asignadas por una serie de actividades que deben ejecutarse durante el año; sin embargo, como elementos de entrada, la información debería ser analizada y deben aportar a la priorización de dichas actividades, evidenciándose que, estos elementos en su línea de tiempo no intervienen en la planeación y los principios de planeación son solo nombrados como entradas y no analizados como información para una priorización, esto obedeciendo a la solicitud del despliegue de la planeación y no aportados por parte del proceso.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

### ✓ Ejecución del Plan Anual de Trabajo 2022

Para la vigencia 2022 se formularon 27 actividades para los diferentes frentes del trabajo del SG-SST y se evaluaron las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Documentar y divulgar las responsabilidades específicas del SG-SST a todos los niveles de la organización.	Se presenta resolución 372 de 28 de febrero de 2022, designado roles y responsabilidades del SG-SST.
Concertar el plan de trabajo con la Administradora de Riesgos Laborales.	<p>Se evidencia Plan de trabajo concertado con la ARL con los temas de prevención y promoción para la SDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plan Básico Legal</li> <li>✓ Asesoría y acompañamiento en medicina preventiva y del trabajo</li> <li>✓ Asesoría para la estructuración e implementación de programas de vigilancia epidemiológica</li> <li>✓ Programa de seguridad industrial - plan y brigada de emergencias</li> <li>✓ Asesoría para la prevención de enfermedades laborales</li> <li>✓ Programa de capacitación</li> <li>✓ Asesoría y acompañamiento en medicina preventiva y del trabajo</li> <li>✓ Asesoría y acompañamiento en medicina preventiva y del trabajo.</li> </ul> <p>Este plan de trabajo fue constituido con un retorno de inversión de \$223.342.340, con un total de horas concertadas de 3655 y una ejecución del 79% al cierre de octubre.</p>
Solicitar la asignación de los recursos financieros requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG-SST.	Se presentó documento denominado "Presupuesto" donde se definen los recursos humanos, técnicos y financieros para la vigencia 2022.
Realizar el acompañamiento y capacitación al comité de convivencia laboral	<p>Se aportaron actas de capacitación de las siguientes fechas y temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capacitación de investigación de accidentes con fecha 01/04/2022</li> <li>✓ Capacitación de investigación de accidentes (causas básicas, causas inmediatas, procedimiento de y responsabilidades del grupo investigador) con fecha 03/05/2022.</li> <li>✓ Capacitación identificación de peligros con fecha 01/08/2022.</li> <li>✓ Capacitación investigación de enfermedad laboral de fecha 09/09/2022.</li> </ul>
Seguimiento y medición de indicadores de acuerdo a la ficha	Se evidencia base de datos con la ficha de 19 indicadores con seguimiento, medición y análisis, los cuales fueron presentados con resultados de mejoramiento ante la alta dirección a través de la rendición de cuentas con fecha de febrero 23 de 2022.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-ESC-FT-003</p>	<p>Versión:</p>	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

<p>técnica de indicadores del SG-SST</p>	
--	--

Por lo anterior se evidencia una actividad de eficiencia en la oportuna formulación del Plan anual de trabajo, pero omitiendo los principios de planeación y gestión de la función administrativa.

### 6.2.1 Riesgos identificados por el proceso

Verificado el Aplicativo ISOLUCION en la Matriz de Riesgos de gestión, del proceso “Gestión del Talento Humano”, se observa la aplicación de identificación y valoración del riesgo asociado al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, tal y como se muestra a continuación:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

## Matriz de riesgos de gestión

I. Descripción del Riesgo	J. Tipo de Riesgo (Seleccionar)	K. Clasificación del Riesgo (Seleccionar)	A. Frecuencia con la cual se realiza la actividad	B. Probabilidad Inherente	C. Valor Probabilidad Inherente	D. Criterios de Impacto (Seleccionar)	E. Impacto Inherente	F. Valor Impacto Inherente	G. Zona de Riesgo Inherente	A. No. Control	B. Nombre del control
Posibilidad de afectación económica y reputacional por Incumplimiento parcial al no ejecutar las actividades definidas en los programas y sistemas de vigilancia epidemiológica del SG-SST, debido a la deficiencia en el seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Riesgo Operativo	Ejecución y Administración de procesos	27	Medio	60%	Afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Seguimiento a la Ejecución del Plan SG-SST
Posibilidad de afectación económica y reputacional por Afectación de la salud de los servidores de la SDS para el cumplimiento de sus funciones, debido al incumplimiento en la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención y Control de Condiciones en el ambiente de trabajo y la detección precoz de casos por riesgo biológico asociado a Covid-19.	Riesgo estratégico	Ejecución y Administración de procesos	1005	Baja	40%	Afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Verificación de Actualizaciones

No se evidencia riesgos de corrupción para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

En análisis de la información de la matriz de riesgos del proceso de Gestión del Talento Humano, se evidenció que las actividades de control descritas para los riesgos identificados:

B. Nombre del control
Seguimiento a la Ejecución del Plan SG-SST
Verificación de Actualizaciones

Estos controles se identificaron a nivel general respecto a la ejecución del plan de trabajo anual, sin embargo, los programas de gestión del SG-SST, establece controles a través de actividades de seguimiento, las cuales son medidas a través de los indicadores de gestión del POGD.

### Información y comunicación

Durante el desarrollo de la auditoria se indagó sobre el proceso que surte el equipo auditado en referencia a la interacción con los diferentes grupos de interés, funcionarios, contratistas, procesos con los que se interactúa, líneas de defensa, entre otros, evidenciándose que:

- ✓ Se realizan comunicaciones sobre cuidado en general a través de Sintonízate, correo institucional SDS Comunicaciones, pantallas y banner institucional.
- ✓ Pausas activas diarias por todas las oficinas de la SDS.
- ✓ Comunicados escritos individuales
- ✓ Informes al comité de COPASST
- ✓ Comunicación de indicadores de gestión
- ✓ Publicación de Plan Anual de Trabajo, a través de la página web, entre otros.

Internamente se realizan reuniones periódicas de trabajo con la dirección y su equipo de trabajo, en donde se realizan verificaciones de índole operacional

### Resolución 372 de 28 de febrero de 2022

En la verificación de esta resolución que establece las responsabilidades generales y los mecanismos de rendición de cuentas frente al sistema de gestión de Seguridad y Salud en

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

el Trabajo (SG-SST), se evidenció la emisión de un correo general comunicando dicha resolución.

No se evidencian acciones adicionales con fines de apropiación de las responsabilidades descritas allí, cuestión que debe realizarse las veces que sean necesario a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.

### Supervisión o monitoreo.

Se realizó la verificación de la ejecución presupuestal de los contratos y su gestión, verificando el cargue de información en la plataforma SECOP II, los informes de supervisión de los contratos OPS, con el fin de verificar el monitoreo y supervisión, realizando comprobación de los siguientes contratos:

### Persona Natural

El equipo del SG-SST, tiene entre su personal contratistas y sus necesidades se reflejan a través del Plan Anual de Adquisiciones y ejecutado en los tiempos establecidos para su contratación; de estos se evidencia que dentro de la Plataforma SECOP II, el supervisor realiza seguimiento y control de los informes de cada uno de estos profesionales. Se ingresó para su verificación los contratos de los contratistas en donde se relaciona la información de los siguientes contratos:

### 3348442

Saldo de pagos y Saldo de entregas		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	63.318.268,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
valor de las entregas:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	63.318.268,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	63.318.268,00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato			
Descripción	nombre del archivo	cargado por	
<input type="checkbox"/> ACTAS DE INICIO-SONIA DIAZ.pdf	ACTAS DE INICIO-SONIA DIAZ.pdf	Comprador	Descargar detalle
<input type="checkbox"/> Informe Enero 2022_11-03-2022-081144.pdf	Informe Enero 2022_11-03-2022-081144.pdf	Proveedores	Descargar detalle
INFORME PARCIAL Y/O FINAL SEPTIEMBRE 2022.pdf (archivos)			
<input type="checkbox"/> N° 3348442-2021 Enero Sonia Cristina Diaz.pdf	N° 3348442-2021 Enero Sonia Cristina Diaz.pdf	Proveedores	Descargar detalle
<input type="checkbox"/> N° 3348442-2022 Abril Sonia Cristina Diaz.pdf	N° 3348442-2022 Abril Sonia Cristina Diaz.pdf	Proveedores	Descargar detalle
<input type="checkbox"/> N° 3348442-2022 Agosto Sonia Cristina Diaz.pdf	N° 3348442-2022 Agosto Sonia Cristina Diaz.pdf	Proveedores	Descargar detalle
<input type="checkbox"/> N° 3348442-2022 Febrero Sonia Cristina Diaz.pdf	N° 3348442-2022 Febrero Sonia Cristina Diaz.pdf	Proveedores	Descargar detalle
<input type="checkbox"/> N° 3348442-2022 Julio Sonia Cristina Diaz.pdf	N° 3348442-2022 Julio Sonia Cristina Diaz.pdf	Proveedores	Descargar detalle
<input type="checkbox"/> N° 3348442-2022 Junio Sonia Cristina Diaz.pdf	N° 3348442-2022 Junio Sonia Cristina Diaz.pdf	Proveedores	Descargar detalle
<input type="checkbox"/> N° 3348442-2022 Marzo Sonia Cristina Diaz.pdf	N° 3348442-2022 Marzo Sonia Cristina Diaz.pdf	Proveedores	Descargar detalle
<input type="checkbox"/> N° 3348442-2022 Mayonesa Sonia Cristina Diaz.pdf	N° 3348442-2022 Mayonesa Sonia Cristina Diaz.pdf	Proveedores	Descargar detalle
<input type="checkbox"/> N° 3348442-2022 Septiembre Sonia Cristina Diaz.pdf	N° 3348442-2022 Septiembre Sonia Cristina Diaz.pdf	Proveedores	Descargar detalle
<input type="checkbox"/> REG_910.pdf	REG_910.pdf	Comprador	Descargar detalle

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-ESC-FT-003</b>	<b>Versión:</b>	<b>8</b>	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

## 3349562

### Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	69.074.478.00 COP	-	-
Valor anticipado:	0.00 COP	0 %	-
valor de las entregas	0.00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0.00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0.00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	69.074.478.00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	69.074.478.00 COP	100 %	-

### Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	nombre del archivo	cargado por
<input type="checkbox"/> 3349562 27 al 30 Enero 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	3349562 27 al 30 Enero 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3349562 Abril 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	3349562 Abril 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3349562 Agosto 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	3349562 Agosto 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3349562 Febrero 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	3349562 Febrero 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3349562 Julio 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	3349562 Julio 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3349562 Junio 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	3349562 Junio 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3349562 Marzo 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	3349562 Marzo 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3349562 Mayo 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	3349562 Mayo 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3349562 Septiembre 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	3349562 Septiembre 2022 Anyela Paola Anaya Chauz.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> Acta de Inicio Anyela Paola.pdf	Acta de Inicio Anyela Paola.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> REG_891.pdf	REG_891.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

## 3348790

### Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	53.726.860.00 COP	-	-
Valor anticipado:	0.00 COP	0 %	-
valor de las entregas	0.00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0.00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0.00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	53.726.860.00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	53.726.860.00 COP	100 %	-

### Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	nombre del archivo	cargado por
<input type="checkbox"/> 3348790 - 2022 Abril Silvana Castillo.pdf	3348790 - 2022 Abril Silvana Castillo.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3348790 - 2022 Enero Silvana Castillo.pdf (Archivado)	3348790 - 2022 Enero Silvana Castillo.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3348790 - 2022 Febrero Silvana Castillo.pdf	3348790 - 2022 Febrero Silvana Castillo.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3348790 - 2022 Marzo Silvana Castillo.pdf	3348790 - 2022 Marzo Silvana Castillo.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3348790 2022 Agosto SILVANA CASTILLO.pdf	3348790 2022 Agosto SILVANA CASTILLO.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3348790 2022 Enero 20 al 30 Silvana Castillo.pdf	3348790 2022 Enero 20 al 30 Silvana Castillo.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3348790 2022 Julio SILVANA CASTILLO.pdf	3348790 2022 Julio SILVANA CASTILLO.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3348790 2022 Junio SILVANA CASTILLO (1).pdf	3348790 2022 Junio SILVANA CASTILLO (1).pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3348790 2022 Septiembre SILVANA CASTILLO (5).pdf	3348790 2022 Septiembre SILVANA CASTILLO (5).pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3348790-2022 Mayo Silvana Castillo.pdf	3348790-2022 Mayo Silvana Castillo.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> ACTAS DE INICIO-SILVANA CASTILLO.pdf	ACTAS DE INICIO-SILVANA CASTILLO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> REG_883.pdf	REG_883.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

### 3397766

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	32.211.498,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
valor de las entregas:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	32.211.498,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	32.211.498,00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	nombre del archivo	cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO NELFY CASTILLO.pdf	ACTA DE INICIO NELFY CASTILLO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> NELFY CASTILLO (4).pdf	NELFY CASTILLO (4).pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> NELFY CASTILLO ABRIL.pdf	NELFY CASTILLO ABRIL.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> NELFY CASTILLO Agosto.pdf	NELFY CASTILLO Agosto.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> NELFY CASTILLO FEBRERO.pdf	NELFY CASTILLO FEBRERO.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> NELFY CASTILLO INFORME ENERO.pdf (Archivado)	NELFY CASTILLO INFORME ENERO.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> NELFY CASTILLO JUNIO.pdf	NELFY CASTILLO JUNIO.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> NELFY CASTILLO MARZO 2022.pdf	NELFY CASTILLO MARZO 2022.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> nelfy castillo septiembre.pdf	nelfy castillo septiembre.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> NELFY CASTILLO.pdf	NELFY CASTILLO.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> REQ_945.pdf	REQ_945.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [modificar](#) [<](#) [>](#)

### 3370486

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	52.110.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
valor de las entregas:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	52.110.000,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	52.110.000,00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripcion	nombre del archivo	cargado por
<input type="checkbox"/> 2473033 - ENERO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	2473033 - ENERO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3370486 - ABRIL - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	3370486 - ABRIL - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3370486 - FEBRERO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	3370486 - FEBRERO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3370486 - JULIO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	3370486 - JULIO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3370486 - JUNIO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	3370486 - JUNIO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3370486 - MARZO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	3370486 - MARZO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3370486 - MAYO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	3370486 - MAYO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3370486 - SEPTIEMBRE - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	3370486 - SEPTIEMBRE - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3370486 - AGOSTO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	3370486 - AGOSTO - ALEXANDER VILLARRAGA.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> ACTAS DE INICIO-ALEX VILLARRAGA.pdf	ACTAS DE INICIO-ALEX VILLARRAGA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> REQ_888.pdf	REQ_888.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [modificar](#) [<](#) [>](#)

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

## 3800917

### Saldo de pagos y Saldo de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	34 221 600.00 COP	-	-
Valor anticipado:	0.00 COP	0 %	-
valor de las entregas	0.00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0.00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0.00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	34 221 600.00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	34 221 600.00 COP	100 %	-

### Documentos de ejecución del contrato

Descripción	nombre del archivo	cargado por
<input type="checkbox"/> 1 día de julio 51785099 MARITZA BECERRA RIVERA.pdf	1 día de julio 51785099 MARITZA BECERRA RIVERA.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3800917-MARITZA BECERRA 51785099 AGOSTO.pdf	3800917-MARITZA BECERRA 51785099 AGOSTO.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 51785099 MARITZA BECERRA - SEPTIEMBRE.pdf	51785099 MARITZA BECERRA - SEPTIEMBRE.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CTO 3800917.pdf	ACTA DE INICIO CTO 3800917.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP ADICIÓN CTO 3800917.pdf	CRP ADICIÓN CTO 3800917.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP CTO 3800917.pdf	CRP CTO 3800917.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> MARITZA BECERRA (1).pdf	MARITZA BECERRA (1).pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>

MARITZA BECERRA 51785099 JULIO 2022.pdf (Archivado)      MARITZA BECERRA 51785099 JULIO 2022.pdf      Proveedores [Descargar](#) [detalle](#)

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)      [Imprimir](#) [modificar](#) < >

## 3811047

### Saldo de pagos y Saldo de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	30 138 000.00 COP	-	-
Valor anticipado:	0.00 COP	0 %	-
valor de las entregas	0.00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0.00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0.00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	30 138 000.00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	30 138 000.00 COP	100 %	-

### Documentos de ejecución del contrato

Descripción	nombre del archivo	cargado por
<input type="checkbox"/> 3811047-2022 LUZ BAUTISTA AGOSTO.pdf	3811047-2022 LUZ BAUTISTA AGOSTO.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3811047-2022 LUZ BAUTISTA JULIO.pdf	3811047-2022 LUZ BAUTISTA JULIO.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3811047-2022 LUZ BAUTISTA septiembre 2022.pdf	3811047-2022 LUZ BAUTISTA septiembre 2022.pdf	Proveedores <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CTO 3811047.pdf	ACTA DE INICIO CTO 3811047.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
<input type="checkbox"/> CRP CTO 3811047.pdf	CRP CTO 3811047.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)      [Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [modificar](#) < >

De estos contratos al mes de septiembre de 2022, muestran conformidad con las publicaciones en los tiempos establecidos del total de contratistas pertenecientes al SG-SST.

### Aspectos específicos de seguimiento para la planeación del SG-SST

Para la vigencia 2021 se presentó INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENO HUMANO EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2021, el cual refleja los avances sobre la implementación del SG-SST mostrando los resultados de la gestión al cierre de la vigencia y se contienen los siguientes:

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

- ✓ Cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST según la Resolución 312 de 2019 en un 87.5% de acuerdo a la auditoria externa por parte de la ARL y autoevaluación de los estándares de implementación.
- ✓ Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo propuesto fue del 97%, de acuerdo al Cronograma de actividades de los diferentes programas de gestión del SG-SST.
- ✓ Ejecución presupuestal de \$334.731.272 de un asignado por \$338.803.000.

### Aspectos específicos de seguimiento en la gestión del SG-SST

- ✓ A la fecha 30/12/2021 en la entidad se encuentran 12 trabajadores con enfermedades laborales calificadas sumando un total de 17 enfermedades laborales diferentes a Covid-19 diagnosticadas.
- ✓ Para el año 2021 fueron calificados dos nuevos diagnósticos con firmeza laboral.
- ✓ Todos los trabajadores con enfermedad calificada están vinculados a la planta de la entidad.
- ✓ 16 diagnósticos son de la esfera osteomuscular y 1 corresponde a la esfera de salud mental.
- ✓ Desde el inicio de la pandemia al 31 de diciembre de 2021 se reportaron a SST 697 casos positivos de Covid-19. En el año 2020 fueron 326 casos y 371 en 2021.
- ✓ 339 casos han sido calificados como enfermedad laboral por las ARLs, 98 de ellos en el año 2021, 88 de la ARL SURA y 10 de la ARL Positiva.

### Ejecución de los programas del SG-SST

Para la fecha de cierre del 2021, se muestra la ejecución de las actividades asociadas a los programas del SG-SST, como resultado de impacto dentro de la población de la SDS, lo siguiente:

PROGRAMA	ACTIVIDAD REALIZADA	NÚMERO DE ACTIVIDADES O PERSONAS BENEFICIADAS
Prevencción de riesgo musculoesquelético	Identificación de personal planta y contrato en el programa	183 personas
	Inspecciones de puesto de trabajo edificio administrativo, y laboratorio	488 personal planta 10 contratistas 10 Teletrabajo 12 línea salud para todos
	Capacitación en higiene postural	28 colaboradores
	Capacitación en manipulación de cargas al personal de archivo	2 capacitaciones 21 colaboradores
	Capacitación en enfermedades musculo esqueléticas	893 colaboradores
	Pausas activas	3006 (273 mensuales)
	Entrega de elementos ergonómicos (sillas, elevador de monitores y apoya pies)	102 colaboradores

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

PROGRAMA	ACTIVIDAD REALIZADA	NÚMERO DE ACTIVIDADES O PERSONAS BENEFICIADAS
	Ajuste de puesto de trabajo	77 puestos
	Intervenciones individuales por Fisioterapia	69 colaboradores
	Compra de elementos ergonómicos para cumplimiento de puestos de trabajo (bases para monitor, apoyapiés, cojines, ratón ergonómico)	395 elementos
	Identificación de tareas críticas (19 archivos de gestión- 1 almacén- 1 casa amarilla-1 archivo central)	22 inspecciones
	Encuesta de síntomas	451 colaboradores
<b>Prevención de Riesgo Auditivo</b>	Actualización del programa	1 actualización
	Identificación de expuestos	136 colaboradores
	Caracterización del riesgo	4 colaboradores
	Capacitaciones en cuidado auditivo y comunicativo ETB y DUES 123	119 colaboradores
	Inspección de diademas	25 colaboradores
	Entrega de EPP. Diademas líneas -9 protectores auditivos LSP	48 colaboradores
	Seguimiento a expuestos: audiometrías	100 colaboradores
<b>Prevención de Riesgo Químico</b>	Inspección cualitativa	44 colaboradores
	Actualización del programa	1 actualización
	Mediciones de ácidos	1 medición
	Actualización inventario sustancias químicas Laboratorio Leches	32 sustancias
	Capacitación Manejo Kit de derrames 1 marzo – 3 ácidos	52 colaboradores
<b>Prevención de Riesgo Visual</b>	Capacitación manejo ACPM	1 capacitación 4 colaboradores
	Mediciones de iluminación (Ed. Administrativo, 117 Homocentro, 64 DUES, 259 Ed. laboratorio Salud Pública)	963 puestos evaluados
	Visiometrías (semana de la salud – programa)	117 colaboradores
	Capacitación	138 colaboradores
	Pausas activas visuales	80 colaboradores
<b>Riesgo Psicosocial</b>	Envío información de recomendaciones visuales por correo electrónico	221 colaboradores
	Diagnóstico psicosocial	27 colaboradores
	Yoga y meditación	59 colaboradores
	Manejo del estrés	32 colaboradores
	Primeros auxilios psicológicos	72 colaboradores
	Comunicación asertiva	138 colaboradores
	Duelo	42 colaboradores
	Relaciones sociales en el trabajo	98 colaboradores
	Síndrome de Burnout	20 colaboradores
	Pausas cognitivas	453 colaboradores
	Prevención de estrés laboral	212 colaboradores
	Lanzamiento del programa de corazones saludables	62 colaboradores
	Actividad programa corazones saludables	41 colaboradores
	Sana convivencia	96 colaboradores
	Trabajo en equipo	19 colaboradores
	Feria de la salud actividad psicosocial	406 colaboradores
	Grafi-taller	122 colaboradores
	La magia del buen trato	139 colaboradores
	Sketch salud mental	7 colaboradores
	Habilidades para la vida	5 actividades
Como despedirse sin decir adiós	5 actividades	
Grupo focal sana convivencia	44 colaboradores	
Equipos efectivos de trabajo	14 colaboradores	
Resolución de conflictos	385 colaboradores	

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos

PROGRAMA	ACTIVIDAD REALIZADA	NÚMERO DE ACTIVIDADES O PERSONAS BENEFICIADAS
	Como ser resilientes en tiempos de cambio	221 colaboradores
	Sketch contagio de las emociones	220 colaboradores
	Actividad de clima y cultura	70 colaboradores
	Actividad salud mental caminata ecológica	140 colaboradores
	Atención y acompañamiento psicosocial	89 colaboradores
	Seguimientos COVID y post COVID	709 colaboradores
	Seguimientos teletrabajadores - trabajo en casa	116 colaboradores
<b>Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas</b>	Actividad SPA - sopa de letras	480 colaboradores
	Actividad de SPA- mitos y realidades.	84 colaboradores
	Actividad de SPA- Kahoot	28 colaboradores
	Actividad de SPA – Actividad lúdica Stop	198 colaboradores
	Charla virtual - Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en tiempos de cambio	85 colaboradores
	Actividad de SPA - Técnica del Stop Disminución de Tensión	69 colaboradores
<b>Hábitos de Vida Saludable</b>	Diseño, elaboración y divulgación de piezas comunicativas virtuales - sopa de letras, tips para dejar de fumar, crucigrama, juego relacionando	525 colaboradores
	Tamizajes cardiovasculares de ingreso	254 tamizajes
	Capacitación de hábitos de vida saludable	500 colaboradores
	Estrategias de corazones saludables	60 colaboradores
	Pausas activas	500 colaboradores
	Inmunización de herpes zoster	114 colaboradores
	Capacitación mujeres lactantes y gestantes	10 actividades
	Actividades semana de la salud	1000 colaboradores
Exámenes ocupacionales (ingreso, egreso y periódicos)	283 exámenes	
<b>Riesgo Biológico</b>	Tamizajes cardiovasculares de egreso	19 colaboradores
	Revisión de esquemas de vacunación y titulaciones de HB	20 colaboradores
	Inspección de bioseguridad de vehículos oficiales y tercerizados	1 inspección
	Inspección de bioseguridad de sedes del CRUE	1 inspección
	Inspección de bioseguridad y segregación de residuos laboratorio de Salud Pública	1 inspección
	Inspección de bioseguridad Zoonosis	1 inspección
	Inspección de bioseguridad vacunación	1 inspección
	Capacitación de bioseguridad	250 colaboradores
Capacitación de lavado de manos	250 colaboradores	
<b>PVE Covid-19</b>	Capacitación de manejo de residuos	250 colaboradores
	Capacitaciones en lavado de manos, uso de tapabocas, signos y síntomas de Covid-19, estrategia DAR	1000 colaboradores
	Vigilancia signos y síntomas de alarma COVID general	1000 colaboradores
	Verificación de esquemas de vacunación	2452 colaboradores
	Inspecciones de distanciamiento social y uso de tapabocas en áreas	1000 personas abordadas día
	Identificación signos y síntomas de alarma por los cuales consultar por urgencias	1100 casos confirmados y por sospecha
	Valoración de reintegro post Covid-19	1100 valoraciones
	Seguimientos a casos confirmados	371
	Notificación a ARL de expuestos a COVID	192 casos
	Distribución de geles antibacteriales y alcohol	Permanente
Listas de chequeo signos de alarma	1100 casos	
<b>Sala Amiga de la Familia</b>	Curso para la maternidad y la paternidad responsable	10 colaboradores
	Capacitación en manejo práctico de la lactancia materna: técnica de amamantamiento y extracción	10 colaboradores
	Capacitación en beneficios de la lactancia materna	10 colaboradores
	Capacitación en prevención y resolución de dificultades asociadas a la lactancia materna	10 colaboradores

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

## Resultados de los indicadores de gestión de los programas del SG-SST vigencia 2021

De acuerdo a la ejecución de actividades realizadas durante dicha vigencia se evidencia que, la medición, seguimiento y análisis de los resultados fueron realizados con los siguientes resultados:

PROGRAMA	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS
Prevenición de riesgo Musculoesquelético	Cumplimiento	100%	El cumplimiento se logró por el apoyo de la ARL y los profesionales a cargo
	Cobertura	87%	La cobertura de las inspecciones planeadas 572 se vio afectada por el trabajo en casa por edad y comorbilidades pues no fue posible realizarles a 76 personas esta inspección.
Prevenición de Riesgo Auditivo	Cumplimiento	79%	El indicador se ve afectado por las actividades que dependían de las mediciones ambientales que fue posible realizar
	Cobertura	95%	Por el tipo de tarea que se realiza no asisten al 100% a las actividades
Prevenición de Riesgo Químico	Cumplimiento	100%	El cumplimiento se logró por el apoyo de la ARL y los profesionales a cargo y al apoyo de las subdirecciones.
	Cobertura	100%	El cumplimiento se logró por el apoyo de la ARL y los profesionales a cargo y al apoyo de las subdirecciones.
Prevenición de Riesgo Visual	Cumplimiento	100%	El cumplimiento se logró por el apoyo de la ARL y los profesionales a cargo
	Cobertura	100%	El cumplimiento se logró por el apoyo de la ARL y los profesionales a cargo
Prevenición de riesgo Psicosocial	Cumplimiento	67%	De las actividades programadas en el cronograma psicosocial 2021, se dio cumplimiento en un 67% de las actividades programadas.
	Cobertura	38%	El 38% del total de la población de la entidad en el 2021 participo de las actividades realizadas dentro del programa psicosocial.
	Cobertura PVE	66%	El 66% de los trabajadores que se encuentran en el PVE psicosocial participaron de los seguimientos y actividades establecidas dentro del programa.
Prevenición de Consumo de Sustancias Psicoactivas	Cumplimiento	69%	las actividades programadas en el cronograma no se realizaron a cabalidad.
	Cobertura	12%	Las actividades se realizaron únicamente con el personal que asistía a la entidad, teniendo en cuenta que la gran mayoría se encontraba trabajando desde casa a causa de la pandemia. Para el indicador de cobertura se tienen en cuenta las actividades psicoeducativas dirigidos a la población.
Hábitos de Vida Saludable	Cumplimiento	100%	Se realizó el cumplimiento del 100 % de las actividades planteadas para el programa de estilos de vida saludables, dando cumplimiento a cabalidad a lo planteado en plan anual de trabajo de acuerdo con los riesgos identificados en la entidad y de acuerdo con los aspectos a intervenir de acuerdo con el informe de condiciones de salud anual remitido por el contratista encargado de los exámenes ocupacionales.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</b>				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

PROGRAMA	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS
	Eficiencia	100%	Este programa tuvo gran impacto teniendo en cuenta desde la estrategia de corazones saludables se abordaron a las personas con riesgo bajo medio y alto.
<b>Prevención de Riesgo Biológico por Covid-19</b>	Cumplimiento	100%	Se realizó el cumplimiento del 100 % de las actividades planteadas para el programa de vigilancia epidemiológica de Covid-19, dando cumplimiento a cabalidad a lo planteado en plan anual de trabajo de acuerdo con los riesgos identificados en la entidad y de acuerdo con los aspectos a intervenir de acuerdo con el informe de condiciones de salud anual remitido por el contratista encargado de los exámenes ocupacionales y demás factores identificados.
	Eficiencia	100%	Se abordó a toda la población expuesta a Covid-19, con actividades transversales de igual manera se realizó seguimiento por un equipo interdisciplinario a los casos confirmados y positivos.
<b>Prevención de Riesgo Biológico</b>	Cumplimiento	100%	Se realizó el cumplimiento del 100 % de las actividades planteadas para el programa de vigilancia epidemiológica de Biológico, dando cumplimiento a cabalidad a lo planteado en plan anual de trabajo de acuerdo con los riesgos identificados en la entidad y de acuerdo con los aspectos a intervenir de acuerdo con el informe de condiciones de salud anual remitido por el contratista encargado de los exámenes ocupacionales y demás factores identificados.
	Eficiencia	<b>100%</b>	Se abordaron las áreas identificadas en la matriz de riesgos como alto, se levantaron los respectivos informes de esta actividad y se adelantó el plan de capacitación en temas universales de bioseguridad y verificación de acciones de mejora en base a lo identificado en los informes de inspección realizados
<b>Emergencias y Brigada</b>	# Realizar y ejecutar plan de simulacros	100%	Se realizó la participación en la Simulación Distrital 2021.
	# de inspecciones planeadas / Ejecutadas de inspecciones	80 %	Se realizó el 80% de actividades debido al retiro de la asesora de Sura se realiza la reprogramación de las actividades pendientes.
	Participación en capacitación de brigadistas.	50%	Se convocó en todas las capacitaciones el 100% de brigadistas y la constancia de participación fue de la mitad más dos dándonos un promedio de participación del 80% lo que indica que podemos mejorar en la participación de los brigadistas para tener efectividad de respuesta ante una respuesta
<b>Riesgo Público</b>	Cumplimiento	96.15%	El cumplimiento del programa para la vigencia 2021 fue del 96.15%. Se realiza actualización del programa, pero quedo pendiente la formalización en iSolucion.
	Cobertura	91.86%	La cobertura del programa para la vigencia 2021 fue de 91.86%. Aunque se reprogramo capacitación debido a la poca asistencia, no se logró la participación de todo el personal caracterizado como de alto riesgo para el programa.
<b>Plan Estratégico de Seguridad Vial</b>	Cumplimiento	79%	El cumplimiento del programa para la vigencia 2021 fue del 79%, lo anterior debido a retraso en el proceso contractual con Compensar y no se logró realizar 5 jornadas de alcoholimetrías que estaban programadas para la vigencia 2021

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

PROGRAMA	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS
	Cobertura	95.28%	La cobertura del programa para la vigencia 2021 fue del 05.28%, debido a las jornadas y actividades laborales de los conductores algunos no lograron asistir a las capacitaciones.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la vigencia 2021, se presentan alertas significativas sobre la ejecución de los cronogramas de trabajo en los programas de:

- ✓ Prevención de riesgo psicosocial con una ejecución de cumplimiento del 67%, cobertura del 38% y una cobertura Programa de Vigilancia Epidemiológica de 66%.
- ✓ Prevención de consumo de sustancias Psicoactivas con una ejecución y cumplimiento del 69% en cumplimiento y cobertura del 12% siendo este un resultado crítico de gestión.
- ✓ Emergencias y brigada que a pesar de que ejecuto su plan de simulacros al 100% tuvo resultados de inspecciones planeadas en un 80% y un 50% en la participación de brigadistas en capacitaciones, siendo este un resultado critico de gestión.
- ✓ Plan estratégico de seguridad vial, tuvo como resultado en el cubrimiento de capacitaciones cumplimiento del 79%, en donde la parte interesada (conductores) no asistieron a capacitaciones en los temas relacionados.

Para la vigencia 2021 se plasmaron actividades de refuerzo en los siguientes aspectos:

- ✓ Garantizar la ejecución del cronograma de mantenimiento locativo de las instalaciones
- ✓ Mejoramiento y aumento de la cantidad de puestos de trabajo
- ✓ Fortalecimiento de la brigada de emergencias

Sin embargo, no se ven reflejadas oportunidades de mejoramiento y las actividades de los cronogramas no fueron priorizadas en el Plan Anual de Trabajo de la Vigencia 2022.

### Resultados de los indicadores de gestión de los programas del SG-SST vigencia 2022

Se realizó la verificación de los avances generados para la vigencia 2022 acumulado hasta el mes de septiembre, encontrando los siguientes resultados:

NOMBRE DEL PROGRAMA O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	% CUMPLIMIENTO	% COBERTURA
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	100%	11%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

PROGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO	47%	Sin /Datos
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA INFECCIÓN POR SARS COV-2 COVID-19	81%	40%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
4. PVE DISCAPACIDAD REINCORPORACION 2022	43%	100%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS	93%	53%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
Programa de Conservación Visual	100%	100%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
Programa de Riesgo Auditivo	100%	78%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
Programa de Riesgo Químico	96%	96%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL	83%	78%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	67%	58%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
PROGRAMA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES	100%	100%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL	87%	34%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)				
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	8	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos					

PROGRAMA DE RIESGO PÚBLICO	78%	91%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
ORDEN Y ASEO	50%	100%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	100%	79%
<b>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA</b>		

Se manifiesta por parte del SG-SST, que durante la vigencia 2021 y 2022, se encuentran en proceso de recolección de datos para establecer la línea base de la medición de indicadores. Con este fin, el 30 de junio de 2022 se modificó el formato SDS-THO-FT-070 Cronograma de actividades Programas SST, de tal manera que permita registrar adecuadamente las actividades realizadas, la población objetivo, la población convocada y los asistentes y de esta forma calcular la cobertura real.

De otra parte, la cobertura de las actividades realizadas depende de varios factores, entre ellos la cultura en la participación de los funcionarios de la Entidad en las actividades que se realizan a través de los profesionales del SG-SST y otros factores como el sedentarismo y otros hábitos de vida, el ritmo de trabajo, la capacidad de convocatoria, etc.

De acuerdo con esto, se obtuvieron resultados en los programas de gestión con el cumplimiento al tercer trimestre del 2022, su porcentaje de avance supera el 81.66%, dejando para el último trimestre la ejecución de varios programas del más del 50%, como por ejemplo en los programas de riesgo biológico, PVE discapacidad reincorporación y orden y aseo.

## 7 ASPECTOS POSITIVOS (NIA 2410 A2)

Durante el proceso de evaluación se identificaron controles en los diferentes instrumentos de gestión, reuniones de seguimiento, identificación y ajuste de información, correos electrónicos de monitoreo al personal de operativo, seguimiento y monitoreo al plan anual de trabajo, supervisión a la gestión contractual.

Dentro de la Matriz de riesgos y peligros se evidenció que los controles se establecen y actualizan de manera periódica con el personal de la ARL, optimizando controles administrativos, ingeniería y de gestión.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>			
	Código:	SDS-ESC-FT-003	Versión:	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

Es importante resaltar que la actualización de la Matriz legal se hace dentro de los tiempos establecidos y son evaluados de manera eficiente, dejando actualizado de manera oportuna los requisitos del SG-SST.

Se presentó la información de manera oportuna, organizada y el líder del SG-SST, en cooperación del personal profesional operativo, mantiene la información actualizada del SG.

## 8 NO CONFORMIDADES (NIA 2431)

N/A

## 9 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS (NIA 2410-A1)

**9.1** En la verificación del plan anual de trabajo 2022, no se evidencia el análisis de los insumos entrantes para su planeación, dejando por fuera la priorización de temas relevantes para la vigencia en mención, lo cual puede generar desviaciones en la aplicación de los principios de planeación y en la mejora continua al SG-SST.

**9.2** De acuerdo con la verificación del Procedimiento SDS-THO-PR-006 - Gestión del cambio de SG-SST, se evidencia que el equipo del SG-SST, realiza el registro de los cambios que son identificados en una base alterna a la dispuesta para este fin, incumpliendo con el procedimiento descrito, con la posible consecuencia de no realizar un análisis de los parámetros estandarizados para el impacto de los cambios registrados.

**9.3** En la verificación de información y comunicación respecto a la resolución 372 de 2022, la cual describe los roles y responsabilidades frente al SG-SST en todas las niveles de la SDS, se realizó una divulgación a través del correo electrónico a nivel general, sin garantizar la apropiación de las funciones allí descritas por parte de Directivos, coordinadores, jefes de área y funcionarios entre otros, lo que puede representar un riesgo en la efectiva divulgación de información propia del SG-SST.

## 9 CONCLUSIONES (NIA 2410-A1)

Se considera oportuno que el SG-SST, realice un ejercicio de planeación fundamentado en el análisis de información considerada como entrante al sistema y se realice una y priorización de manera que se beneficien las no alcanzadas en vigencias pasadas, garantizando el cumplimiento de los principios de planeación y gestión institucional.

\*La nomenclatura de cada numeral del informe corresponde a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA (NIA 2410)</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-ESC-FT-003</p>	<p>Versión:</p>	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

Es importante que el SG-SST, difunda la información relacionada con los roles y responsabilidades que tienen los diferentes interesados del SG-SST, que se realicen actividades de apropiación y se verifiquen las consideraciones desde cada puesto de trabajo acorde a su responsabilidad ante el SST.

Las operaciones realizadas al SG-SST, a la fecha son acordes a la naturaleza de la entidad, sin embargo, se debe considerar realizar la inclusión de herramientas tecnológicas para salvaguardar el histórico sobre las mediciones, acciones, seguimiento y mejora del SG-SST, esto considerando que existen herramientas que contribuyen a la fácil administración de este.

## 10 PLAN DE MEJORAMIENTO (NIA 2500)

Como resultado de la auditoría, se hace necesario que el proceso de la Dirección de Gestión del Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo, elabore de acuerdo con el lineamiento establecido por la Dirección de Planeación Institucional y Calidad el plan de mejoramiento y diseñe el tratamiento adecuado a las acciones para abordar riesgos, incluyendo dentro de las actividades el ciclo PHVA y de ser necesario realizar mesas de trabajo cuando dichas acciones para abordar los riesgos involucren otras dependencias.

## 11 ANEXOS

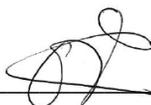
N/A

### NOMBRE Y APELLIDO DE AUDITOR



**JOSÉ GREGORIO BUENO HERNÁNDEZ**

### APRUEBA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**OLGA LUCIA VARGAS COBOS**