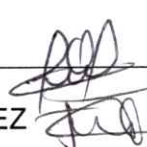
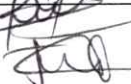


1. LISTA DE VERIFICACIÓN No : 1	Duración de la Auditoría			
	Desde:	9:00 am	Hasta:	12:00 pm
	23 / 08 / 2021		23 / 08 / 2021	

2. PROCESO, O DEPENDENCIA A AUDITAR: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO –SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3. AUDITOR (ES): ELVIA ROSANA OLAYA RAMIREZ   
YINETH JULIANA CRUZ HERNANDEZ 

4. AUDITADO (S): HEIDY JOHANNA ROMERO SALDAÑA  
LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nº.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR	REQUISITO DE NORMA APLICABLE	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	OBS	N C	C
1.	¿Cuenta la administración con políticas de seguridad y salud en el trabajo?		Si la auditada manifiesta que si cuenta con las políticas firmadas actualizadas a 2021	Se adjuntaron los papeles de trabajo.		X
2.	¿Conoce usted los procesos y procedimientos de su cargo?		Si los que se deben cumplir según la resolución 0312 de 2019 "Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo" Y las que se enmarcan en las obligaciones contractuales.	Se adjuntaron los papeles de trabajo.		X
3.	¿En la administración municipal existe un proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo de la Alcaldía?		Si, existe procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo código GR-SGSST-11 este mismo formato me da la opción para hacer las respectivas mejoras en cuanto a enfermedades laborales y su efecto en cuanto el mejoramiento de la seguridad y salud en el	Se adjuntaron los papeles de trabajo.		X

Nº.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR	REQUISITO DE NORMA APLICABLE	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	OBS	N C	C
			trabajo de la Alcaldía y se cuenta con formato de reporte de acto y condición insegura con código FO-SGSST-02.			
4.	¿Se ha aplicado en la alcaldía, la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, "Protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus COVID-19. Qué medidas la Alcaldía ha tomado		Se cuenta con protocolo actualizado y se realiza las medidas de distanciamiento y de asepsia de manos para los usuarios visitantes y funcionarios de la Alcaldía. Para prevenir contagios de Coronavirus.	Se adjuntaron los papeles de trabajo.		x
5.	¿Qué rol viene cumpliendo la ARL en cuanto a los protocolos de bioseguridad de la Alcaldía municipal de Villeta?		La ARL Colmena realiza la actualización mancomunadamente con la administración de los protocolos de bioseguridad y nos envía afiches de prevención Covid-19	Se adjuntaron los papeles de trabajo.		x
6.	Sistema de vigilancia epidemiológico de Covid- 19		La administración si cuenta con el sistema de vigilancia epidemiológico de Covid- 19 en con junto con la ARL.	Se adjuntaron los papeles de trabajo.		x
7.	¿Se han presentado casos de Covid 19 posibles en la Alcaldía de Villeta- funcionarios -contratistas- visitantes-usuarios? Si su respuesta es sí, cuales son las medidas que han		La auditada manifiesta que si se han presentado casos positivos de Covid -19 de los funcionarios en la Alcaldía pero no son reportados por enfermedad laboral. Las medidas que se han tomado	Se adjuntaron los papeles de trabajo.		X



Nº.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR	REQUISITO DE NORMA APLICABLE	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	OBS	N C	C
	tomado? Tiene evidencias		son las siguientes: -Aislamiento de la persona positiva -Se realizan pruebas Covid-19 para el cerco epidemiológico laboral - Se realiza desinfección en el área de trabajo de la persona positiva. No hubo interrupción en los procesos y el servicio se prestó con total normalidad.			
8.	¿Cuenta la entidad con el sistema de seguridad y salud en el trabajo?		Si La auditada manifiesta que la Administración cuenta con el sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo en marcado en el decreto 1072 de 2021"Decreto único reglamentario del sector trabajo, capítulo 6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo" resolución 0312 de 2019 "Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo"	Se adjuntaron los papeles de trabajo.		X
9.	El proceso de seguridad y salud cuenta con los indicadores de gestión y sus respectivos avances  Adjuntar soportes		Si cuenta con los indicadores de gestión  - Cumplimiento de Sistema de Gestión de SST con un avance de 51,5%	Se adjuntaron los papeles de trabajo.		x
10.	El proceso de SST cuenta con los riesgos institucionales de acuerdo a		La auditada manifiesta que el Plan Estratégico de Seguridad Vial se está	Se evidencia que la segunda línea de		

Nº.	PREGUNTAS / ASUNTO A VERIFICAR	REQUISITO DE NORMA APLICABLE	COMENTARIOS / NOTAS DE AUDITORIA	OBS	N C	C
	la matriz de riesgo como administra usted estos riesgos (8) y que actividades realiza para que no se materialicen.		realizando con el acompañamiento de la ARL Colmena. Las actividades que realiza el proceso de SST son charlas de seguridad, diligenciamiento e informe de los pero operacionales de las volquetas y maquinaria pesada  -Planillas Pre operacionales	defensa viene brindando apoyo a los procesos. Las acciones han sido mitigadas mediante capacitación Código de Integridad, cumplimiento de la auditoria interna y el autocontrol que ejerce el líder de proceso. El proceso - SST no presenta materialización de los riesgos de corrupción ni administrativos.		x

Nota:

OBS= Observación

NC= No Conformidad

C= Conformidad

**HEIDY JOHANNA ROMERO SALDAÑA**  
PROFESIONAL EN S.O  
PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

**CARLOS JULIO BARRERA VALDERRAMA**  
JEFE DE CONTROL INTERNO