INFORMACIÓN GENERAL			
ÁREA O PROCESO	**Área Operativa y Administrativa**	**RESPONSABLE ÁREA O PROCESO**	
FECHA DE AUDITORIA	**20-09-2023 04-10-2023**	**FECHA ENTREGA INFORME**	**23-10-2023**

OBJETIVO
Verificar el conocimiento de los funcionarios sobre lo correspondiente a seguridad y salud en el trabajo**.**

ALCANCE
Indagar el conocimiento que se tiene sobre seguridad y salud en el trabajo en el 100% de las áreas de la empresa a los funcionarios que se encuentren trabajando en el momento de la auditoria.

CRITERIO
Resolución 0312 de 2019 capitulo III Articulo 16 y Decreto 1072 de 2015.

LUGAR
Plantas, Edificio Administrativo y Sitios de trabajo donde se estén realizando actividades dentro del municipio de Paipa.

PARTICIPANTES			
AUDITOR PRINCIPAL	**Milton Humberto Cuervo Rodríguez**	**AUDITADOS (Nombre y Cargo)**	
AUDITOR ACOMPAÑANTE	**Francisco Javier Bernal Castelblanco**		
OTRO	**Eva Suleimy Sánchez Barrera**		

RESULTADOS DE AUDITORIA DEL PROCESO

ASPECTOS A DESTACAR	ASPECTOS A MEJORAR
El compromiso de los funcionarios operativos por participar en la auditoria y el deseo de saber que falencias tienen sobre el tema ya que ellos fueron los que participaron activamente y supieron responder mejor las preguntas que se les hacía.	Asistir a las capacitaciones y evaluar si entendieron el tema para despejar dudas en el momento adecuado.

	La falta de compromiso de los funcionarios más antiguos o que están sindicalizados. Utilización de los elementos de protección personal de los trabajadores. Jornada de vacunación a los funcionarios operativos contra el tétano.

PROCESO(S) AUDITADO(S): (ESTRATEGICO, MISIONAL, APOYO O EVALUACIÓN – NOMBRE PROCESO)
PROCESOS OPERATIVOS

AUDITADO(S) / CARGO:
Luis Camargo y Alejandro Pérez Acueducto y alcantarillado,
Martha Gacha y Mireya Ávila Aseo,
Jhon Jairo Machuca, Bernardo Cipagauta y Víctor Espejo Recolección,
Víctor Echeverría Estación de Bombeo
Cesar Mateus y Víctor Salas PTAR
Luis Fernando Lara y Juan Camilo Chaparro PTAP

HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Requisitos que incumple (MECI)
OBS	NC		
	X	No utilizaban los elementos de protección personal como el tapabocas.	Resolución 0312 Entrega y utilización de elementos de protección personal. Y aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores.
	X	No tienen conocimiento en su totalidad sobre las políticas de Seguridad y Salud en el trabajo.	Resolución 0312 Política de Seguridad y salud en el trabajo.
	X	Falta de la vacunación adecuada para los funcionarios operativos, especialmente en las áreas de Aseo, acueducto y alcantarillado “Tétano”	Resolución 0312 Medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos.
	X	No se tiene Revisión técnico del vehículo donde estaban recolectando la basura.	Resolución 0312 identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios.

	X	En los vehículos de recolección de basura se tienen manilas desgastadas para agarrarse y no caerse del vehículo por parte de los funcionarios.	Resolución 0312 Medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados.
	X	Falta de orden en algunas instalaciones operativas como en la estación de bombeo y el área de soldadura ya que se encuentran herramientas y maquinaria en diferentes partes junto con elementos peligrosos como cilindros de gas, sin tener un sitio adecuado para cada cosa. Daños eléctricos en los tableros de mando.	Resolución 0312 Mantenimiento periódico sobre las instalaciones y equipos.
	X	Extintores no se encuentran en el lugar adecuado para su utilización especialmente en el área de soldadura.	Resolución 0312 Medidas de prevención y control frente a peligros.
	X	No tienen Elementos de Protección Personal en su totalidad todos los funcionarios por ejemplo en la PTAR los funcionarios no cuentan con estos elementos.	Resolución 0312 Entrega de los Elementos de protección personal.
	X	Falta de un baño en las instalaciones de la PTAP	Resolución 0312 Servicios de Higiene.
	X	Riesgo Público ya que las instalaciones de la PTAP se encuentran desprotegidas y fácilmente las personas pueden acceder a ellas siendo este sitio de vital importancia para la comunidad.	Resolución 0312 Metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
	X	Riesgo ergonómico en la PTAP ya que los funcionarios tienen que subir aproximadamente 20 escalones con sustancias químicas en bultos que pesan 30 Kilos.	Resolución 0312 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos.

CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
En la parte Operativa se tiene que tener un mayor grado de compromiso tanto de los funcionarios como de la empresa en aplicar y divulgar todo lo referente al Sistema de gestión de SST.	Hacer los ajustes necesarios a las no conformidades encontradas e ir informando a toda la empresa de estas, para así poder tener evidencias del apoyo de la alta dirección al SST.

RESULTADOS DE AUDITORIA DEL PROCESO

ASPECTOS A DESTACAR	ASPECTOS A MEJORAR
El compromiso de la persona encarga del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es muy bueno ya que ella hace lo que considera pertinente a su cargo.	Darle los elementos necesarios para poder desempeñar mejor sus funciones al encargado del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Dar a conocer el presupuesto para esta área y disponer de el de acuerdo a las necesidades de la empresa.

PROCESO(S) AUDITADO(S): (ESTRATEGICO, MISIONAL, APOYO O EVALUACIÓN – NOMBRE PROCESO)
PROCESOS DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVO

AUDITADO(S) / CARGO:
Eva Suleimy Sánchez Responsable del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Requisitos que incumple (MECI)
OBS	NC		
	X	Algunos trabajadores no se les paga la ARL de acuerdo al tipo de riesgo al cual están expuestos.	Resolución 0312 Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo.
X		El responsable del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no cuenta con todos los archivos documentales del sistema de gestión de SST.	Resolución 0312 Archivo y retención documental del sistema de gestión de SST.
	X	No hay mecanismos de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades diagnosticadas laborales.	Resolución 0312 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales.
	X	No se tienen los mecanismos necesarios para realizar las mediciones ambientales.	Resolución 0312 Mediciones ambientales.

	X	No hay hojas de vida de la maquinaria y equipos.	Resolución 0312 inspección a instalaciones, maquinaria y equipos.

CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
Se tiene el conocimiento sobre el tema y se hace lo que está a la mano para poder dar un aporte sustancial al SST.	Brindar toda la documentación necesaria al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que así se pueda con exactitud saber que se tiene y con qué recursos cuenta.

RESULTADOS DE AUDITORIA DEL PROCESO

ASPECTOS A DESTACAR	ASPECTOS A MEJORAR
El contacto directo continuo con el responsable del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con toda la parte administrativa, ayuda a informar aspectos importantes por parte de los funcionarios administrativos de la empresa con respecto al tema de SST.	Compromiso por parte de los funcionarios administrativos sobre el tema de SST. Evaluar que lo que se capacita sobre SST en realidad fue entendido por los funcionarios administrativos

PROCESO(S) AUDITADO(S): (ESTRATEGICO, MISIONAL, APOYO O EVALUACIÓN – NOMBRE PROCESO)
PROCESOS ADMINISTRATIVO

AUDITADO(S) / CARGO:
Jessica Morales Contadora
Paola Ramírez Tesorera
Amalfi Valderrama Proyectos
Jeyson Ortiz Facturación
Tito Dustano Currea Gerente
Alejandro Ochoa Facturación
Adolfo López Coordinador de Acueducto y Alcantarillado
Ludy Corchuelo Subgerente Operativa
Nubia Higuera Operario de Aseo
Andrew Masami Asakura Coordinador SIG
Elkin Ferney espejo Aprovechamiento
Mayerline Dueñez Archivo

Raghunatha Torres Coordinador de aseo
Tatiana Echeverría Secretaria

HALLAZGO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Requisitos que incumple (MECI)
OBS	NC		
	X	No se tiene conocimiento exacto de las políticas del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Resolución 0312 Mecanismos de comunicación.
	X	No se tiene conocimiento de los planes de emergencia.	Resolución 0312 Mecanismos de comunicación.
	X	Los conceptos de accidente e incidente no los conocen o los confunden.	Resolución 0312 Mecanismos de comunicación.
	X	Tienden a confundir la Política de Calidad con las Políticas del sistema de gestión de SST.	Resolución 0312 Inducción y reinducción en SST.
	X	No se tiene claro que elementos de Protección Personal se deben utilizar en el puesto de trabajo.	Resolución 0312 Inducción y reinducción en SST.
	X	No se conoce sobre los integrantes COPASST Y COCOLAB	Resolución 0312 Mecanismos de comunicación.

	X	Se han realizado los requerimientos sobre los EPP para la parte administrativa y no se han tenido en cuenta en su totalidad.	Resolución 0312 Agestión del cambio.

CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
La falta de compromiso de parte de los funcionarios al SST hace que se tenga una visión errónea de la realidad.	Se debe hacer una reinducción sobre el Sistema de gestión de SST y evaluar esporádicamente sobre el tema.

Nombre Auditor: Milton Humberto Cuervo Rodríguez



_____

Firma Auditor