

FECHA DE AUDITORIA:

Mayo 23 de 2019

EQUIPO AUDITOR:

AUDITOR LÍDER: CARLOS ANDRES TAPIAS  
AUDITOR ACOMPAÑANTE: N.A.

### 1. OBJETIVOS


1. Verificar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión basado en la OHSAS 18001:2007, de la Corporación de Defensa de Meseta de Bucaramanga.
2. Evaluar la capacidad de sostener el Sistema de Gestión bajo las norma OHSAS18001:2007 para asegurar el cumplimiento de los requisitos.
3. Evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en cuanto a sus mejoras de documentación e implementación.

### 2. ALCANCE

Evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de la **Corporación de Defensa de Meseta de Bucaramanga**, en sus actividades de: encargado de la gestión y conservación del medioambiente y los recursos naturales renovables, como autoridad ambiental.

### 3. CRITERIOS

Procedimientos, programas, requisitos legales, Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001:2007.

 <b>Su Gestión</b> <small>Asesoría, Consultoría e Ingeniería en Gestión Empresarial</small>	INFORME AUDITORIA INTERNA	23-05-2019
	<b>Corporación de Defensa de Meseta de Bucaramanga</b>	Página 2 de 5

#### 4. HALLAZGOS DE AUDITORIA

##### 4.1 FORTALEZAS

- La estructuración de ARO's (Análisis de riesgo por oficios), para actividades críticas como conducir, vigilancia, visitas a campo.
- Las jornadas de salud visual realizadas periódicamente, última el 9 de octubre de 2018.
- La disponibilidad del apoyo de AME con cobertura de asistencia médica para los centros de trabajo.
- Se resalta la disposición de los auditados para atender la auditoria, y su actitud de mejora continua; así como la asignación de recursos requeridos para la realización de la misma.
- La definición e implementación de mecanismos de rendición de cuentas con frecuencia semestral.
- El interés de la Organización por realizar la evaluación al Sistema de Gestión con el apoyo de un ente externo, ofreciendo mayor objetividad al proceso.
- La intervención del riesgo psicosocial enfocado al trabajo en equipo, comunicación asertiva y en general, mejora del relacionamiento, mediante la empresa SER Talento Consultores, actividades durante el 2018 y 2019.
- El compromiso de la Alta Dirección respecto de la gestión en seguridad y salud Ocupacional evidenciado a través de los esfuerzos y recursos en procura del cumplimiento de los requisitos normativos orientados a la prevención de lesiones y enfermedades, como resultado de las actividades desarrolladas por la **CDMB**.
- Se observa realización de inspecciones de seguridad como mecanismo de control operacional que permiten la identificación temprana de actos y condiciones subestándar.
- La disposición y receptividad del personal de la organización para con el mantenimiento del sistema de gestión integral, lo cual permite proyectar mejoras en la organización.

#### 4.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Garantizar la socialización de los riesgos y controles a los cuales estará expuesto un visitante de la CDMB, adicional a esto, temas de emergencia como punto de encuentro y rutas de evacuación.
- En el formato Inducción al Personal Nuevo de la CDMB A-TH-FO19, versión 4, incluir de forma visible la comunicación e información de la Política Integral del Sistema Integrado de Gestión. Caso: Johanna Milena Hernandez, ingreso 06-11-2018.
- Incluir el PESV como control existente en el medio, para todas las actividades de riesgo público. Matriz de peligros y riesgos.

#### 4.3 OBSERVACIONES

- Garantizar que las inducciones al personal se realicen el primer día contratación o posesión para ingreso a la CDMB, caso: la colaboradora Johanna Milena Hernandez, posesionada el 18-09-2018 e inducción realizada el 06-11-2018. Ley 1265 de 2012.
- Garantizar la realización de la capacitación de identificación de peligros y riesgos en el programa de capacitación 2018, de acuerdo al artículo 2.2.4.6.11.
- Estructurar de forma independiente un programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los controles definidos para los peligros y riesgos.

#### 4.4 NO CONFORMIDAD


- Para la actividad de SEYCA con respecto al riesgo público (robos, hurtos, atracos, etc.) no se la capacitación de riesgo público en el Plan Operativo Anual, planteado como medida de intervención administrativa. No se evidencia la realización de la capacitación en identificación de peligros para oficina de contratación. Matriz: Código: A-TH-FO30 en revisión V: 2017. Incumple NTC OHSAS 18001:2007 4.3.1.
- No se evidencia un programa de pausas activas, verificar importancia, secretaria general, Proceso Gestión Documental. Matriz: Código: A-TH-FO30 en revisión V:2017. Incumple NTC OHSAS 18001:2007 4.3.3.

#### 4. CONCLUSIONES

Se evidencia la ejecución de actividades enmarcadas en el sistema de Gestión Integral de Seguridad y salud ocupacional, contribuyendo a la prestación de servicios que promueven la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y a la prevención de la contaminación, los cuales son inherentes a una planeación previa por parte de la organización.

De acuerdo con los hallazgos, el sistema de gestión de la empresa es conforme en gran medida con las disposiciones definidas en los requisitos del criterio de auditoría, el cual contribuye al cumplimiento de los objetivos organizacionales de prevenir la accidentalidad y enfermedad laboral, sin embargo es importante que la gestión realizada por la organización en sus actividades se planifique desde el direccionamiento de la organización para que el Sistema de Gestión se mantenga y sea eficaz en el tiempo.

Es necesario dar continuidad al proceso de implementación del Sistema de Gestión, bajo la estructuración inicial de la planeación, siendo este el marco de referencia para la implementación, verificación y mejora continua.

 <b>Su Gestión</b> <small>Asesoría, Consultoría e Ingeniería en Gestión Empresarial</small>	INFORME AUDITORIA INTERNA	23-05-2019
	<b>Corporación de Defensa de Meseta de Bucaramanga</b>	Página 5 de 5



**Carlos Andrés Tapias Padilla**  
Ingeniero Industrial  
Especialista en Salud Ocupacional  
Profesional de prevención – Su Gestión Consultores S.A.S