

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTION		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MCC001.02.03.14.12.P05.F03	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN 4	
				FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 30/mar/2015	
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoria No. 56 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 79 de la vigencia 2015 de Evaluación a la gestión del Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO.			FECHA DE ELABORACION:	11/nov/2016
FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			04/dic/2015		
PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		INICIO:	07/ene/2016	FINAL:	30/jun/2016
DATOS DEL AUDITOR					
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:		Jaime López Bonilla			
EQUIPO AUDITOR:		LIDER: Francisco José Alvarado Bejarano, Contratista APOYO: Fabian Antonio Vergara Taborda, Contratista			
MACROPROCESO:		CONTROL			
PROCESO:		CONTROL INTERNO A LA GESTION			
SUBPROCESO:		EVALUACION Y SEGUIMIENTO			
DEPENDENCIA:		DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD			
DATOS DEL AUDITADO					
MACROPROCESO:		Gestión del Talento Humano			
PROCESO:		Gestión de Seguridad social Integral			
SUBPROCESO:		Seguridad y Salud en el Trabajo			
PROCEDIMIENTO:		No aplica			
DEPENDENCIA:		Dirección de Desarrollo Administrativo			
PERSONAL ENTREVISTADO:		Fernando Gómez Ocampo, Profesional Universitario - Harold Mondragón Landázuri, Auxiliar Administrativo - Sandra Milena Anchico Zamora, Contratista.			
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA					
OBJETIVO GENERAL:		Verificar el cumplimiento de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento de la Auditoria No. 79 de la vigencia 2015 de Evaluación a la gestión del Comité Paritario de Salud Ocupacional - COPASO.			
PERIODO EVALUADO:		INICIO	07/ene/2016	FINALIZACIÓN	13/oct/2016
TERMINOS Y DEFINICIONES:		CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. ESTADO: Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así: INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoria. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.			
CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:		ESTADO		CALIFICACIÓN	
		Situación severamente crítica		0% - 13%	
		Notable debilidad		13,1% - 40%	
		Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades		40,1% - 70%	
		Proceso en avance significativo		70,1% - 99%	
		Excelente desempeño		99,1% - 120%	
		Excelente desempeño, con vacíos en su planificación		>120%	
CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:		EFECTIVIDAD		CALIFICACIÓN	
		Efectivo		100%	
		Parcialmente efectivo		50%	
		No efectivo		0%	
RESULTADOS DE LA AUDITORIA					
INCONVENIENTES PRESENTADOS					
Dos (2) de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento y que la causa que originó el hallazgo inicial, fue por demoras en la revision del proyecto de Decreto de eleccion de los representantes de los servidores publicos para integrar el COPASST, por parte del Direccion Juridica de la Alcaldia, no fueron auditadas, ya que la fecha suscrita para su realizacion quedo para junio 10 a agosto 10 de 2017, como consta en oficio dirigido al Jefe de oficina de Control Interno con radicado No.2016412200017674 de 28 de octubre de 2016, asunto: fecha acciones 2 y 3 Plan de mejoramiento por procesos COPASST Firmado por Carlos Alberto Burgos, Subdirector Administrativo de Recurso Humano.					
CONCLUSIONES					
De acuerdo con las Dieciocho (18) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoria No. Auditoria No. 56 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 79 de la vigencia 2015 de Evaluación a la gestión del Comité Paritario de Salud Ocupacional – COPASO, y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 96%, situación que se describe a continuación:					
Acciones Abiertas		3			
Acciones Cerradas		15			
Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 100% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 96%, lo cual representa un cumplimiento adecuado y eficaz con los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 96% con respecto al 100% que debería estar a la fecha.					
Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 92%.					
Los documentos soportes observados durante el desarrollo de la auditoria y que permitieron cerrar las acciones suscritas, infieren un compromiso importante por parte de la administración central y los miembros del copasst en la implementación adecuada de medidas que le permitan a la entidad y sus funcionarios actuar bajo condiciones seguras.					
9 de las 15 acciones auditadas (equivalentes al 60%), a pesar de tener un avance de cumplimiento del 100%, se realizaron por fuera de los tiempos planificados.					

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Convocar a los miembros del COPASST para la socialización y aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	08-Jan-16	24-Feb-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un 100%. Se evidencia: Acta No. 4122.0.1.2.-16 de 27/oct/2016, objetivo: aprobación de reglamento de higiene y seguridad en salud, participantes: Araldi Carabali Mina, Harold Mondragón Landázuri, Socorro Valdés, como miembros principales y Ricardo Alvarado, Dr. Fernando Gómez- líder del subproceso seguridad y salud en el trabajo, orden del día: 1. verificación de asistencia. 2. Propuesta de reglamento de higiene y salud. 3. propuesta varias. se recomienda realizar por parte del Copasst algunos cambios de forma en cuanto a definición de los empleados, se evidencia listado de asistencia con 4 asistentes</p> <p>Acta 25 de mayo de 2016, acta de reunión 4122.0.1.2_06, objetivo: reunión ordinaria del Copasst. Piso 14, Cam. Asistentes por parte de los empleados y el empleador. Orden el día entre otros: proyecto de políticas del sistema de gestión integral de salud y seguridad en el trabajo. Punto 5: se propone enviar a l correo corporativo los borradores de la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y salud en el trabajo, a todos los integrantes el Comité Paritario para revisión y realizar aportes y sugerencias respectivas. 6, se propone capacitación por parte de la ARL positiva para el 17 de junio de 2016 a los miembros del Comité. Listado de asistencia del 25 de mayo de 2016, 9 participantes.</p> <p>correos del 14 de junio de 2016, envío de reglamento para socializarlo a los miembros del Copasst, para realizar las recomendaciones que consideren pertinentes. Manifiesta el líder del subproceso que para el día 28 de octubre de 2016 se publicará y socializará a través de la página web, los medios de comunicación.</p> <p>La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.</p>
Enviar a los miembros del COPASST las políticas de Salud Ocupacional a través de correo electrónico institucional y socializar en la próxima reunión ordinaria.	12-Jan-16	27-Jan-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un 100%. El decreto No. 0680 de 2004 de noviembre 17, por medio del cual se fijan las políticas en materia de salud ocupacional dentro de la administración central del municipio de Santiago de Cali, es tenido en cuenta en la reunión: con los miembros del COPASST donde se socializa la Política de Salud ocupacional en la reunión ordinaria llevada a cabo el 28 de enero de 2016 mediante acta 4122.0.1.2.01 que en su punto 3ro. Del orden del día: "El Dr. FERNANDO GOMEZ Profesional del área de Seguridad Social Integral da lectura y explica las Políticas del Programa de Salud Ocupacional y explica las observaciones halladas por la auditoria de Control Interno al plan de Mejoramiento".</p> <p>De otra parte y según Acta de 25 de mayo de 2016, acta de reunión 4122.0.1.2_06, objetivo: reunión ordinaria del Copasst. Piso 14, Cam. Asistentes por parte de los empleados y el empleador. Orden el día entre otros: proyecto de políticas del sistema de gestión integral de salud y seguridad en el trabajo. Punto 5: se propone enviar a l correo corporativo los borradores de la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y salud en el trabajo, a todos los integrantes el Comité Paritario para revisión y realizar aportes y sugerencias respectivas. 6, se propone capacitación por parte de la ARL positiva para el 17 de junio de 2016 a los miembros del Comité. Listado de asistencia del 25 de mayo de 2016, 9 participantes.</p> <p>La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.</p>
Presentar al COPASST por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedad laboral por trimestre haciendo comparación con el mismo periodo del año anterior y así poder evaluar la efectividad de las actividades del SGSST.	07/01/2016	30/06/2016	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un 100%. En acta No. 4122.0.1.2.-4, del 30/mar/2016, asunto: reunión ordinaria del Copasst, asistentes por parte del empleador y del Comité Paritario, invitado el líder del subproceso y el proceso seguridad social integral. en presentación en power point, se da a conocer COMPARATIVO INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2014-2015, en su punto 4. "El ingeniero CARLOS ANDRES GARCIA presenta las estadísticas de accidentalidad siendo la secretaria de Tránsito Municipal la más impactada por accidentes e incapacidades. El Dr. LUIS ALEJANDRO sugiere que se mejore la presentación de las estadísticas de la accidentalidad y tipo de acciones preventivas para evitarlos". En acta no. 4122.0.1.2.-8 de 27/jul/2016, objetivo: reunión ordinaria del Copasst, asistentes empleador, trabajadores e invitados, según listado adjunto: 14 asistentes: 4 PUNTO refiere: el líder del subproceso y ARL positiva presenta las estadísticas sobre la accidentalidad y cuadros comparativos de accidentes laborales año 2016 primer semestre. "El Dr. Fernando Gómez hace la presentación junto con el ingeniero de la ARL Emilio Robles sobre las estadísticas de accidentalidad; siendo las más impactadas la STTM y el DAGMA. Esta recolección de datos abarca toda la población municipal del personal de planta y de prestación de servicios. La accidentalidad en el municipio de Santiago de Cali permaneció estable con respecto al 2015 a pesar de que la población trabajadora creció.</p> <p>El Sr Ricardo Alvarado manifiesta que el nuevo personal que ingresa no le hacen inducción sobre los equipos que van a utilizar y además también la edad y sus limitaciones físicas.</p> <p>El Dr. Alejandro manifiesta que la información obtenida a través de las estadísticas debe ser socializada a cada Secretaría, dependencias y centros de trabajo para que la alta gerencia haga los ajustes pertinentes y resuelva la problemática incidentes y accidentes laborales, que inciden directamente en los costos laborales y el ausentismo.</p> <p>La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.</p>
Realizar el cronograma de capacitación a los miembros del COPASST para el año 2016, de acuerdo a sus funciones definidas en al Resolución 2013 de 1986.	07-Jan-16	24-Feb-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un 100%. En correo del 25/feb/2016, de Harold Mondragón, miembro copasst, asunto: capacitación en investigación de accidentes. Convocatoria para el 26 de febrero de 8 a 10 am en torre CAM piso 7. Acta no. 4122.0.1.2.-3 de 26/feb/2016, asunto: dar a conocer al Copasst la resolución 1401 del 2007, la cual establece los parámetros para la investigación de los accidentes de trabajo. Asistentes miembros de Copasst, invitados ARL positiva. Listado de asistencia con 7 integrantes. para noviembre de 2016 está programada la capacitación Análisis de causalidad causas básicas y causas inmediatas. radicado No. 2016412210057544 de 12/ago/2016., dirigido a Harol Mondragón, asunto: invitación al diplomado en sistemas de gestión con énfasis en sistemas de seguridad y la salud ocupacional, fecha de programación inicia 23 de agosto de 2016 y termina 24 de noviembre de 2016, diplomado, firmado por Carlos Alberto Burgos Subdirector de Recurso Humano.La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.</p>

Realizar la planificación de las actividades del COPASST, se tendrá en cuenta la utilización de los medios de comunicación con que cuenta la Administración para la divulgación de las actividades que deriven de este.	07-Jan-16	27-Jan-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	El avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un 100%. Se evidenció Plan de trabajo aprobado por los miembros del COPASST en acta no. 4122.0.1.2.-2 de 24/feb/2016, Objetivo: reunión ordinaria del Copasst, De otra parte, el Comité Paritario a través de uno de los miembros principales, presenta el cronograma de actividades en 3 folios, matriz con los ítems: tema, que, como, a quien, responsable fecha y observaciones, del año 2016, 9 temas principales. Elaborado por el Comité del Copasst. Se evidencia además Formato 1S, formato de seguimiento del plan de acción al corte de septiembre 30 de 2016. se evidencia formato de la ARL positiva: investigación de incidentes y accidentes de trabajo, resolución 1401 del 2007, código vp-re-iat-02 versión 2 de septiembre de 2009, fecha 23 de febrero de 2016, consta de 4 folios, firmado por las 3 partes: supervisor de dependencia, responsable del programa de salud ocupacional y miembro del Copasst. De acuerdo al cronograma se determina realizar visitas de inspección en los sitios de trabajo fuera del CAM, se evidencian acta no 4122.0.1.2-12 de 14/sep/2016, objetivo: inspección centro de trabajo Daguma, Acta no. 4122.0.1.2-13 de 5/oct/2016, objetivo: inspección centro de trabajo talleres del municipio. Inspección ocular. Así mismo, se evidencia Acta en formato de ARL Positiva del 17/jun/2016, capacitación en: Asesoría teórica integral, elaboración, revisión, presentación de informes, seguimiento y control en seguridad y salud en el trabajo a la empresa, a los miembros del Copasst. Se evidencia acta no. 4122.0.1.2.-5 de 12/abr/2016, objetivo: reunión extraordinaria del copasst, se trató el tema de programación de la semana de la seguridad y salud con la participación del Copasst actividad a realizar del 25 al 29 de abril de 2016, socializada la programación en todas las dependencias que compone la alcaldía de Santiago de Cali, Se evidencian 18 oficios a igual número de dependencias de la entidad con asunto: participación semana de la seguridad y salud en el trabajo con la presentación de fechas y actividades a realizar oficio de 14 y 15 de abril de 2016, A través de los link se realiza la difusión de las actividades desarrolladas a la fecha: http://www.cali.gov.co/administrativo/publicaciones/del_al_de_abril_semana_de_la_seguridad_y_salud_en_el_trabajo_pub , La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, y medición del impacto a través del análisis del informe de accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	07-Jan-16	31-Mar-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un 100%. Se solicitó mediante comunicación oficial 2016412210017944 del 10 de marzo del 2016, dirigida al proceso Gestión de Seguridad Social Integral el cuadro comparativo de accidentes laborales de todas las dependencias de la alcaldía. El Plan de acción ajustado a junio 28 de 2016, plasma los resultados de todas las actividades con sus indicadores – presentación en power point-. En ACTA No. 4122.0.1.2-8 de 27/jul/2016, asunto: Reunión ordinaria del Copasst, con asistencia por parte del empleador, Copasst y la ARL, se realiza en el orden del día, entre otros, la Presentación de estadísticas y cuadro comparativos de accidentes laborales año 2016 primer semestre. Igualmente en Acta de reunión sin número, del 03/may/2016, realizada en el Edificio Comfenalco Torre C, con objetivo: realizar el análisis de la semana y seguridad en el trabajo – SGSST, en la cual intervienen los miembros del Copasst, se analizan las fortalezas y debilidades de la actividad, con sus conclusiones. En correo del 25/feb/2016, de Harold Mondragón, miembro copasst, asunto: capacitación en investigación de accidentes. Convocatoria para el 26 de febrero de 8 a 10 am en torre CAM piso 7. Acta no. 4122.0.1.2.-3 de 26/feb/2016, asunto: dar a conocer al Copasst la resolución 1401 del 2007, la cual establece los parámetros para la investigación de los accidentes de trabajo. Asistentes miembros de Copasst, invitados ARL positiva. Listado de asistencia con 7 integrantes, para noviembre de 2016 está programada la capacitación Análisis de causalidad causas básicas y causas inmediatas, radicado No. 2016412210057544 de 12/ago/2016., dirigido a Harold Mondragón, asunto: invitación al diplomado en sistemas de gestión con énfasis en sistemas de seguridad y la salud ocupacional, fecha de programación inicia 23 de agosto de 2016 y termina 24 de noviembre de 2016, diplomado, firmado por Carlos Alberto Burgos Subdirector de Recurso Humano. La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.
Ajustar el procedimiento COMITÉ PARITARIO COPASST - COVISO MATH02.07.02.18.P03 en lo referente a la investigación de accidentes de trabajo	07-Jan-16	31-Mar-16	100%	60%	60%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	50%	el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un 60% con una efectividad parcial del 50%. En la resolución 1401 de mayo 14 de 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo de artículo 5: obligaciones de las administradoras de riesgos profesionales, establece los compromisos de las ARL en las investigaciones sin obligar a estar presente en cada una de la investigaciones, solo cuando el caso lo amerite. acta no. -72 de 18/jul/2016 en sala de reunión piso 14, asunto: realizar cronograma de trabajo y apoyo del proceso de planificación institucional en el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, asistentes DAPM y Sistema de gestión de seguridad social, listado de asistencia por 4 integrantes. Acta no. 74 de 25/jul/2016, piso 16, objetivo: realizar paralelo entre la guía técnica colombiana GTC 45 riesgos de seguridad y salud en el trabajo vs ISO 31000 gestión del riesgo, 7 asistentes listado. Acta 108 de 22/sep/2016, piso 14, objetivo: definir la manera de documentar la adopción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a los sistemas integrados de gestión, acompañados por planeación, 8 asistentes. actas no. 4122.1.3.3.07 de fecha 12/abr/2016, piso 14, objetivo: realizar seguimiento a las actividades realizadas en el proceso de seguridad social integral y estructura e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asistente empleador y Copasst. asistentes 16 integrantes. No se ha enviado a aprobación el PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO al DAPM mientras se termina de implementar la documentación del SGSST. La acción se encuentra abierta, vencida en el tiempo y con una efectividad del 50%.
Solicitar capacitación en temas de gestión documental para los miembros del COPASST.	07-Jan-16	31-Mar-16	100%	80%	80%	Proceso en avance significativo	50%	el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un 80% con una efectividad parcial del 50%. Se realizó capacitación en Calidad y gestión documental de acuerdo a las actas de reunión 4122.0.14.12_19 y 4122.0.14.12_20 del 17 de marzo de 2016 con la asistencia de los miembros del COPASST y representantes de los empleados. Objetivo: realizar capacitación en temas de calidad al personal de los procesos de Gestión de Seguridad Social Integral, adquisición bienes obras y servicios, al Copasst y divulgación del documento, compromiso para la gestión efectiva en la elaboración de documentos. en los puntos 2 y 3 se observan los temas de : norma fundamental de control de documentos y registros e instructivo acta de reunión y listado de asistencia. Se observó el expediente con nombre: asistencia a reuniones sgst 2016. se encuentran los folios organizados inadecuadamente por fechas y la acta de marzo 15 de 2016 y 12/abr/2016 repiten la TRD 4122.3.3.07. La acción se encuentra abierta, vencida en el tiempo y con una efectividad del 50%.

Solicitar capacitación en temas de gestión documental para los miembros del COPASST.	07-Jan-16	31-Mar-16	100%	80%	80%	Proceso en avance significativo	50%	<p>el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un 80% con una efectividad parcial del 50%.</p> <p>Se realizó capacitación en Calidad y gestión documental de acuerdo a las actas de reunión 4122.0.14.12_19 y 4122.0.14.12_20 del 17 de marzo de 2016 con la asistencia de los miembros del COPASST y representantes de los empleados. Objetivo: realizar capacitación en temas de calidad al personal de los procesos de Gestión de Seguridad social integral, adquisición bienes obras y servicios, al Copasst y divulgación del documento, compromiso para la gestión efectiva en la elaboración de documentos. en los puntos 2 y 3 se observan los temas de : norma fundamental de control de documentos y registros e instructivo acta de reunión y listado de asistencia.</p> <p>Se observó el expediente con nombre: asistencia a reuniones sgsst 2016. se encuentran los folios organizados inadecuadamente por fechas y la acta de marzo 15 de 2016 y 12/abr/2016 repiten la TRD 4122.3.3.07.</p> <p>La acción se encuentra abierta, vencida en el tiempo y con una efectividad del 50%.</p>
Elaborar el proyecto de Decreto del Señor Alcalde de delegación del presidente del COPASST.	07-Jan-16	31-Jan-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un100%.</p> <p>Se evidencia Decreto 411.0.20.0032 de enero 25 de 2016, por la cual se hace una delegación. Decreta: artículo primero: delegase al director de desarrollo administrativo como presidente del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2016.</p> <p>firmado por el alcalde muarcie armitage.</p> <p>La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.</p>
Incluir en el orden del día de las reuniones del COPASST un punto de presentación de propuestas de los integrantes del COPASST de actividades a tener en cuenta.	07-Jan-16	30-Jun-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un100%.</p> <p>Se evidenció en los siguientes documentos: ACTA No. 4122.0.1.2-1 del 28/ene/2016, asunto: Reunión ordinaria del Copasst; ACTA No. 4122.0.1.2-3 del 26/feb/2016, asunto: Dar a conocer al Copasst la Resolución 1401 de 2007, la cual establece los parámetros para la investigación de los accidente de trabajo; ACTA No. 4122.0.1.2-4 del 30/mar/2016, asunto: Reunión ordinaria del COPASST; ACTA No. 4122.0.1.2-6 del 25/may/2016, asunto: Reunión ordinaria del Copasst; ACTA No. 4122.0.1.2-7 del 29/jun/2016, asunto: Reunión ordinaria del COPASST; la participación activa de los miembros del Copasst en el seguimiento a las actividades definidas en el plan de acción.</p> <p>La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.</p>
Realizar la planificación de las actividades del COPASST.	07-Jan-16	31-Jan-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un100%. Se presentó el Plan de trabajo y se aprobó por parte de los miembros del COPASST en acta no. 4122.0.1.2-2 de 24/feb/2016. Objetivo: reunión ordinaria del Copasst. punto 3. Presentación propuesta capacitación trimestral para los integrantes del Comité: temas: investigación de accidentes e incidentes de trabajo, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo decreto 1072 de 2015, inspecciones planeadas, actualización de la norma legal del sistema general de riesgos laborales. Gestión documental. El Comité Paritario a través de uno de los miembros principales, presenta el cronograma de actividades en 3 folios, matriz con los ítems: tema, que, como, a quien, responsable fecha y observaciones, del año 2016, 9 temas principales. Elaborado por el Comité del Copasst. Se evidencia además Formato 1S, formato de seguimiento del plan de acción al corte de septiembre 30 de 2016, se evidencia formato de la ARL positiva: investigación de incidentes y accidentes de trabajo, resolución 1401 del 2007, código vp-re-iat-02 versión 2 de septiembre de 2009, fecha 23 de febrero de 2016, consta de 4 folios, firmado por las 3 partes: supervisor de dependencia, responsable del programa de salud ocupacional y miembro del Copasst. De acuerdo al cronograma se determina realizar vistas de inspección en los sitios de trabajo fuera del CAM, se evidencian: acta no 4122.0.1.2-12 de 14/sep/2016, objetivo: inspección centro de trabajo Dagma, Acta no. 4122.0.1.2-13 de 5/oct/2016, objetivo: inspección centro de trabajo talleres del municipio. Inspección ocular. Se evidencia acta no. 4122.0.1.2-5 de 12/abr/2016, objetivo: reunión extraordinaria del copasst, se trató el tema de programación de la semana de la seguridad y salud en el trabajo en la cual incluyo la participación de los integrantes del copasst actividad a realizar del 25 al 29 de abril de 2016, además se socializo la programación en todas las dependencias que compone la alcaldía de Santiago de Cali. Se evidencian 18 oficios a igual número de dependencias de la entidad con asunto: participación semana de la seguridad y salud en el trabajo con la presentación de fechas y actividades a realizar oficio de 14 y 15 de abril de 2016, firmados por Lider del Proceso De seguridad social integral.</p> <p>La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.</p>
Incluir en el orden del día de las reuniones ordinarias del COPASST un punto de presentación de propuestas que procuren mantener la salud en los lugares de trabajo.	07-Jan-16	30-Jun-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un100%.</p> <p>Se evidenció en los siguientes documentos: ACTA No. 4122.0.1.2-1 del 28/ene/2016, asunto: Reunión ordinaria del Copasst; ACTA No. 4122.0.1.2-3 del 26/feb/2016, asunto: Dar a conocer al Copasst la Resolución 1401 de 2007, la cual establece los parámetros para la investigación de los accidente de trabajo; ACTA No. 4122.0.1.2-4 del 30/mar/2016, asunto: Reunión ordinaria del COPASST; ACTA No. 4122.0.1.2-6 del 25/may/2016, asunto: Reunión ordinaria del Copasst; ACTA No. 4122.0.1.2-7 del 29/jun/2016, asunto: Reunión ordinaria del COPASST; la participación activa de los miembros del Copasst en el seguimiento a las actividades definidas en el plan de acción.</p> <p>La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.</p>
Realizar el cronograma de capacitación a los miembros del COPASST para el año 2016, de acuerdo a sus funciones definidas en la Resolución 2013 de 1986.	07-Jan-16	29-Feb-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	<p>el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un100%.</p> <p>En correo del 25/feb/2016, de Harold Mondragón, miembro copasst, asunto: capacitación en investigación de accidentes. Convocatoria para el 26 de febrero de 8 a 10 am en torre CAM piso 7. Acta no. 4122.0.1.2-3 de 26/feb/2016, asunto: dar a conocer al Copasst la resolución 1401 del 2007, la cual establece los parámetros para la investigación de los accidentes de trabajo. Asistentes miembros de Copasst, invitados ARL positiva. Listado de asistencia con 7 integrantes. para noviembre de 2016 está programada la capacitación Análisis de causalidad causas básicas y causas inmediatas.</p> <p>radicado No. 2016412210057544 de 12/ago/2016., dirigido a Harol Mondragón, asunto: invitación al diplomado en sistemas de gestión con énfasis en sistemas de seguridad y la salud ocupacional, fecha de programación inicia 23 de agosto de 2016 y termina 24 de noviembre de 2016, diplomado, firmado por Carlos Alberto Burgos Subdirector de Recurso Humano.</p> <p>Se realizó capacitación en Calidad y gestión documental de acuerdo a las actas de reunión 4122.0.14.12_19 y 4122.0.14.12_20 del 17 de marzo de 2016 con la asistencia de los miembros del COPASST y representantes de los empleados. Objetivo: realizar capacitación en temas de calidad al personal de los procesos de Gestión de Seguridad social integral, adquisición bienes obras y servicios, al Copasst y divulgación del documento, compromiso para la gestión efectiva en la elaboración de documentos. en los puntos 2 y 3 se observan los temas de : norma fundamental de control de documentos y registros e instructivo acta de reunión y listado de asistencia.</p> <p>La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.</p>

Establecer mecanismos que permitan realizar acciones de verificación del desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, debe realizar la empresa de acuerdo al reglamento de higiene y seguridad industrial y las normas vigentes para su divulgación y	07-Jan-16	30-Jun-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un100%. en el tema a la vigilancia y control de sistema de seguridad en salud, se programaron y realizaron las siguientes visitas de inspección: inspección priorización condición localitativas en los centros de trabajo: Oficina Sistemas de Hacienda, en febrero 25 de 2016, Archivos de la Secretaría de Educación, en junio 27 de 2016. Se realizó acompañamiento de la ARL Positiva y con miembros del Copasst. De otra parte, se observa informe realizado por la ARL positiva de mayo de 2016, Informe de Evaluaciones Ambientales - Niveles de Presión sonora – sonometrías, en el Departamento Administrativo de Hacienda, seis sonometrías. La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.
Presentar al COPASST por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedad laboral por trimestre haciendo comparación con el mismo periodo del año anterior y así poder evaluar la efectividad de las actividades del SGSST.	07/01/2016	30/06/2016	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un100%. En acta No. 4122.0.1.2-4, del 30/mar/2016, asunto: reunión ordinaria del Copasst, asistentes por parte del empleador y del Comité Paritario, invitado el líder del subproceso y el proceso seguridad social integral. en presentación en power point, se da a conocer COMPARATIVO INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2014-2015. en su punto 4. "El ingeniero CARLOS ANDRES GARCIA presenta las estadísticas de accidentalidad siendo la secretaria de Tránsito Municipal la más impactada por accidentes e incapacidades. El Dr. LUIS ALEJANDRO sugiere que se mejore la presentación de las estadísticas de la accidentalidad y tipo de acciones preventivas para evitarlos". En acta no. 4122.0.1.2-8 de 27/jul/2016, objetivo: reunión ordinaria del Copasst, asistentes empleador, trabajadores e invitados, según listado adjunto: 14 asistentes: 4 PUNTO refiere: el líder del subproceso y ARL positiva presenta las estadísticas sobre la accidentalidad y cuadros comparativos de accidentes laborales año 2016 primer semestre. "El Dr. Fernando Gómez hace la presentación junto con el ingeniero de la ARL Emilio Robles sobre las estadísticas de accidentalidad; siendo las más impactadas la STTM y el DAGMA. Esta recolección de datos abarca toda la población municipal del personal de planta y de prestación de servicios. La accidentalidad en el municipio de Santiago de Cali permaneció estable con respecto al 2015 a pesar de que la población trabajadora creció. El Sr Ricardo Alvarado manifiesta que el nuevo personal que ingresa no le hacen inducción sobre los equipos que van a utilizar y además también la edad y sus limitaciones físicas. El Dr. Alejandro manifiesta que la información obtenida a través de las estadísticas debe ser socializada a cada Secretaria, dependencias y centros de trabajo para que la alta gerencia haga los ajustes pertinentes y resuelva la problemática incidentes y accidentes laborales, que incidir directamente en los costos laborales y el ausentismo. La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.
Utilizar los mecanismos de comunicación que motiven a los trabajadores para que participen en las actividades programadas por el proceso de gestión social integral y comité paritario COPASST, que permitan garantizar la información oportuna con los miembros del COPASST y de estos a los trabajadores.	07-Jan-16	30-Jun-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un100%. socialización y difusión de la semana de la seguridad y salud en el trabajo a través del medios de comunicación de la Alcaldía, por ejemplo los links: http://intranet2.cali.gov.co/?q=system/files/Programacio%CC%81n%20intranet%20-%20Semana%20Seguridad%20y%20Salud-01_2.jpg http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/secretar%C3%ADa-de-cultura-vivi%C3%B3n-variada-jornada-de-salud A través del correo, boletines, carteleros, afiches, el desarrollo del simulacro de sismo que se realizó el 30 de junio y el 26 de octubre de 2016, divulgación a través de la intranet: http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/todas-las-dependencias-de-la-alcald%C3%ADa-tienen-un-coordinadora-para-el-simulacro-de-evacuaci%C3%B3n La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.
Formalizar a través de comunicaciones oficiales al representante legal de la Entidad el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de las actividades de vigilancia y control del COPASST.	07-Jan-16	30-Jun-16	100%	100%	100%	Excelente desempeño	100%	el avance de la ejecución de la actividad formulada para esta acción se cumplió en un100%. Oficio 2016412210011014 de febrero 2 de 2016 dirigido a la Secretaria de Infraestructura y Valorización a una reunión con el Copasst, para el miércoles 24 de febrero de 2016, para el tema: Hallazgos encontrados en visita efectuada en compañía de la ARL Positiva, en Salud, Seguridad e Higiene en talleres del Municipio. oficio formado por el director de Desarrollo Administrativo. La acción se encuentra cerrada, cumplida y con una efectividad del 100%.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			100%	96%	96%	Proceso en avance significativo	92%	

RECOMENDACIONES

- Realizar los ajustes que sean necesarios para lograr una adecuada planificación y cumplimiento de los tiempos suscritos a las actividades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Copasst.
- Reforzar la capacitación en temas de Gestión Documental, de tal manera que se logre por parte de los involucrados en el SGSST de la Entidad, cumplir la normatividad vigente.
- Continuar fortaleciendo los conocimientos en temas referentes al Copasst, a todos sus integrantes para que les permita responder y actuar acertadamente en los momentos requeridos in pro de las seguridad de todos los funcionarios de la Entidad.
- Involucrar en la construcción del Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo a los miembros del Copasst.
- Suscribir acciones con un plazo de un mes a partir de las fechas de recibo del presente informe, por las acciones abiertas.

Firma, nombres y apellidos
Jefe de Oficina

EQUIPO AUDITOR

Nombre del Auditor Líder: Francisco José Alvarado Bejarano	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Nombre del Auditor de Apoyo: Fabian Antonio Vergara Taborda	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma