

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL	
	INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL SGSST	
	Proceso Gestión de asesoría P&P	Página 1

**ASESORIA PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO**

**INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
(IDIGER)**

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS



**ASESORADO POR:
GALLAGHER CONSULTING**

Profesional:

**SANTIAGO GUERRERO TRIVIÑO
ADM. SALUD OCUPACIONAL
ESP. GESTION AMBIENTAL
LIC RES 2841 DE 11/06/2020**

**BOGOTA
DICIEMBRE DEL 2024**

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL
 - 1.1 OBJETIVO ESPECIFICOS
2. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA
3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4. METODOLOGIA
5. CRITERIOS DE AUDITORIA
6. FORTALEZAS
7. METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN
8. CONCLUSION
9. RECOMENDACIONES

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL	
	INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL SGSST	
	Proceso Gestión de asesoría P&P	Página 3

1. OBJETIVO GENERAL

- Presentar un informe consolidado de las actividades desarrolladas en el tiempo asignado, generando la verificación y control de la información relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de la ejecución de la auditoría interna.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Prevenir la ocurrencia o repetición de lesiones al personal por accidentes de trabajo o enfermedades laborales, así como el daño o deterioro de equipos e instalaciones
- Evaluar la efectividad de las acciones preventivas o correctivas implementadas, mediante el seguimiento a los controles de los riesgos
- Evaluar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tomando como referencia la resolución 0312 del 2019 y decreto 1072 del 2015

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO (IDIGER)
Departamento:	BOGOTA D.C..
Municipio:	BOGOTA D.C.
Sedes inspeccionadas:	AREAS DE BOGOTA
Apoyo SST	SANTIAGO GUERRERO TRIVIÑO
Teléfono:	320 985 58 85
Persona que atendió la revisión	Mayerli Azuero Lozano

3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

- El día 28 de Noviembre del año 2024, se llevó a cabo la revisión documental externa del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo de **INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO (IDIGER)**

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL	
	INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL SGSST	
	Proceso Gestión de asesoría P&P	Página 4

4. METODOLOGIA

La metodología utilizada para el desarrollo de la revisión se basó en observación, entrevista, revisión evidencias de cumplimiento de las actividades, revisión de registros y verificaciones bajo muestreo

5. CRITERIOS DE AUDITORIA

Se verificó el cumplimiento legal asociado al Decreto 1072/2015 y Resolución 0312 del 2019 y demás requisitos aplicables al objeto social de la organización

6. FORTALEZAS

- El compromiso y disposición del personal en la estructuración y desarrollo del SGSST
- La adecuada gestión de los riesgos inherentes a su objeto social y buen manejo documental
- Buena estructura y dominio de los comités
- Adecuado enfoque en riesgo psicosocial
- Seguimiento riguroso y continuo de las condiciones de salud de cada uno de los colaboradores independientemente de su forma de contratación.
- Se observan estrategias de comunicación utilizadas para el control de los peligros y los riesgos, piezas de comunicación que le permiten a los trabajadores tener presentes las medidas de prevención que implementa la entidad.
- Se llevan a cabo procesos de implementación de la etapa de verificación del sistema de gestión SST, evidencian ciclo de auditoría de manera anual, autoevaluación, realización de revisión por dirección.

7. METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN

7.1 HALLAZGOS – OBSERVACIONES

En el proceso de auditoría llevado a cabo, no se generaron, hallazgos, no conformidades ni observaciones, encaminadas a generar un incumplimiento parcial o total de normatividad aplicable en el proceso del SG/SST, tomando como referencia el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.

TEMA: DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
OBJETIVO ESPECIFICO	HALLAZGOS Y OBSERVACIONES	EVIDENCIA
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	SE EVIDENCIA ENVIO DE RESULTADOS DE EXAMENES MEDICOS PERIODICOS DEL PERSONAL	
ACCIDENTES DE TRABAJO	SE EVIDENCIA CIERRE DE A.T. ACCIDENTES DE TRABAJO	
RESULTADOS DE EVALUACIONES ANTERIORES	SE EVIDENCIA UNA CALIFICACION DE 100% EN LA AUTOEVALUACION REALIZADA POR LA ARL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO EN EL AÑO 2023	

8. CONCLUSIONES

- Se cuenta con buena documentacion, pero de igual manera se recomienda simplificar el proceso con actas o formatos para constatar la información
- El sistema se mantiene Aceptable, teniendo en cuenta que obtuvo una calificación muy buena, hay temas importantes que tenemos que abordar como lo son los comités de COPASST, CONVIVENCIA y BRIGADAS.
- Se cuenta con un sistema de gestión muy solido, en seguridad y salud en el trabajo, ligado con el sistema de calidad, de igual manera se recomienda tener una división mas exacta con el fin de poder verificar los procesos dentro del mismo sistema de seguridad y salud en el trabajo y de calidad

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL INFORME TÉCNICO DE ASESORÍA EN EL SGSST	
	Proceso Gestión de asesoría P&P	Página 6

9. RECOMENDACIONES

- RM: Priorizar en el plan de trabajo del 2024 las actividades que se encontraron con rezago en la vigencia del 2023, incluyendo las capacitaciones y formaciones a los comités
- RM: Fortalecer la articulación de los procesos que participen en la ejecución del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, en pro del cumplimiento de los objetivos en SST y normativa legal
- RM: Es indicado dar a conocer con la alta dirección y Copasst el resultado de la auditoria anual con el fin de poder hacer control en lo hallazgos relacionados
- RM: Es indicado asegurar la inducción de los proveedores y/o contratistas, para la comunicación de sus peligros, riesgos y demás aspectos.
- RM: Divulgar los resultados de la gestión de la organización en la ejecución de la batería de riesgo Psicosocial.
- RM: Definir e implementar las acciones preventivas, correctivas o de mejora requeridas de acuerdo con el análisis realizado al Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, en el marco de la revisión por la alta dirección
- RM: Es indicado tener en el presupuesto anual, un acta de designación de recursos económicos para todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- RM: Actualizar MATRIZ LEGAL

Informe realizado por:


 SANTIAGO GUERRERO T.
 ADM. SALUD OCUPACIONAL
 ESP. GESTION AMBIENTAL
 LIC RES 2841 DE 11/06/2020