	Formato Informe de Auditoría	CÓDIGO: F4_P1_CIT
		VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno	FECHA: 31/08/2023
		Página 1 de 6

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	30	Mes:	12	Año:	2025
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------


Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Seguimiento y evaluación Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Camilo Cardozo Cruz - Subgerente de Gestión Administrativa
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 0312 de 2019, en ATENEA (en adelante, "la entidad").
Alcance de la Auditoría:	Revisión de los estándares mínimos para empresas con más de cincuenta (50) trabajadores clasificados en los riesgos I, II, III, IV o V, y para aquellas con cincuenta (50) o menos trabajadores clasificados en los riesgos IV o V, según lo establecido en el capítulo III para la vigencia de 2025.
Criterios de la Auditoría:	Resolución 0312 de 2019


ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Dentro del proceso de revisión, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Solicitud de información conforme a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019, para empresas con más de 50 trabajadores clasificadas en los riesgos I, II, III, IV o V, y para aquellas con 50 o menos trabajadores clasificados en los riesgos IV o V.
2. Desarrollo y aplicación de un cuestionario.
3. Verificación de los criterios de evaluación y sus respectivas evidencias.
4. Reunión para la aclaración de dudas.
5. Elaboración de informe

A continuación, se presenta el diagnóstico realizado:

	Formato Informe de Auditoría		CÓDIGO: F4_P1_CIT
			VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno		FECHA: 31/08/2023
			Página 2 de 6

<div>  <div> <div>GERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA</div> <div>SUBGERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA</div> <div>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS</div> </div> <div> <div>Código:</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 31/03/2022</div> </div> </div>							
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN							
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	CRITERIO	DESCRIPCIÓN EVIDENCIA	REPOSITORIO EVIDENCIA	PUNTAJE ESPERADO	EVALUACIÓN
<div> <div>1 RECURSOS (10%)</div> <div>PLANEAR</div> </div>	<div> <div>Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). (4%)</div> </div>	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Asignar una persona que cumpla con el perfil: Diseño e implementación del SGSST por profesionales en SST. Postgrado en SST, con licencia vigente y curso de 50 horas.	Documento en el que conste la asignación con la respectiva determinación de responsabilidad en materia del SGSST.	Documentos: Perfil del cargo, Soportes de Estudios, Licencia, Certificado de 50 horas Resolución de nombramiento Ubicación: Físico: Carpeta Historia Laboral Ana Cardona Web: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos%20TALENTO%20HUMANO_HISTORIAS%20LABORAL/GESTION_DOCUMENTAL_TI/HISTORIAS_LABORALES/PROVISIONALES/ACTIVOS02_Exp_Lab_Ana_Maria_Cardona_Garcia?csf=1&web=1&e=908bVa	0,5	0,5
		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización.	Soporte que contenga la asignación de responsabilidades.	Documentos: Matriz de roles, responsabilidades y competencias por niveles. Matriz de roles y responsabilidades en seguridad vial. Ubicación:	0,5	0,5
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Designar y asignar el Talento Humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos requeridos	Definición y asignación del talento humano Recursos Financieros Recursos Técnicos	Documentos: Contrato Atenea-380-2024 Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos%20CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/1.%20Planear?csf=1&web=1&e=dGK5z2	0,5	0,5
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	Garantizar que todos los trabajadores independientemente de su vinculación estén afiliados al sistema de seguridad social de salud	Planta: Certificado de afiliación a la ARL Contrato: Validar afiliaciones a la Af sobre listado de contratistas.	Documentos: Certificados de afiliación a la ARL respectiva de planta y contrato, Matriz de Perfil Sociodemográfico. Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos%20CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/1.%20Planear?csf=1&web=1&e=dGK5z2	0,5	0,5
		1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	Identificar trabajadores que desarrollen tareas de alto riesgo (minería, exposición a altas temperaturas, exposición a radiaciones ionizantes, exposición a sustancias altamente cancerígenas, aeronáutica civil, cuerpos de bomberos, instituto nacional penitenciario)	N/A	N/A	0,5	0,5
		1.1.6 Conformación COPASST	Conformar y garantizar el cumplimiento del Copasst	Soportes de convocatoria, elección y conformación	Documentos: Resolución 110 de 2024_ Conformación Copasst 2024-2026 Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos%20CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/1.%20Planear/1.1.6_1.1.7%20COPASST?csf=1&web=1&e=wgAWvG	0,5	0,5
		1.1.7 Capacitación COPASST	Capacitar a los integrantes del Copasst para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.	Documentos que evidencien la capacitación	Documentos: Sesiones Afí Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos%20CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/1.%20Planear/1.1.6_1.1.7%20COPASST?csf=1&web=1&e=wgAWvG	0,5	0,5
		1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	Conformar y garantizar el cumplimiento del Coocla	Solicitar el documento de conformación del comité de convivencia laboral y verificar que esté integrado de acuerdo con la normativa legal vigente. Solicitar las actas de las reuniones trimestrales y los informes de gestión	Documentos: 1. Resolución_166_2024_Elecciones Comité Convivencia 2024 vb 2. Resolución No. 196 Conformación Convivencia Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos%20CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/1.%20Planear/1.1.6%20Comit%C3%A9%20Convivencia%20Laboral/1.%20Conformaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=6v13vz	0,5	0,5
	<div> <div>Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%)</div> </div>	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención referente a los peligros/riesgos prioritarios	Solicitar el programa de capacitación anual	Documentos: Plan Institucional de Capacitación - Malla Curricular Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos%20CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/1.%20Planear?csf=1&web=1&e=mi4PHBv	2	2
		1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	Realizar actividades de inducción y reinducción las cuales deben estar incluidas en el programa de capacitación de manera previa al inicio de labores que incluya los peligros y control de riesgos en su trabajo así como la prevención de accidentes y enfermedades laborales.	Solicitar lista de trabajadores, lista de contratistas vs listas de asistencia y material de inducción	Documentos: Plan Institucional de Capacitación - Capítulo SGSST Ubicación: www.agenciaatenea.gov.co	2	2
		1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas / 20 horas	El responsable del sistema de gestión realiza el curso de capacitación de 50 horas definido por el Ministerio del Trabajo.	Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de 50 horas en SST.	Documentos: Certificado de 50 horas Ubicación: Físico: Historia Laboral Profesional Especializado 2028-13 Subdirección talento Humano Web: Intranet/Secretaría General/Subdirección de Talento Humano/Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo/Plan básico/ 3. recursos del SGSST/Asignación de recursos para el SGSST-Humanos	2	2



ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Formato Informe de Auditoría

Proceso de Gestión de Control Interno

CÓDIGO: F4_P1_CIT


VERSIÓN: 03

FECHA: 31/08/2023


Página 3 de 6

2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)


Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	Establecer por escrito la política de seguridad y salud y comunicarla al comité paritario de salud ocupacional. Debe contener compromiso de la alta dirección, definición del alcance, establecer el compromiso con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, proteger la seguridad y la salud, cumplimiento de la normatividad.	Solicitar documento de política firmado, verificar la revisión anual.	Documentos: Se actualiza la política de seguridad y salud con el fin de fortalecer el enfoque preventivo Ubicación: https://agenciaateneas.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SGSTA.%20Planear?csf=1&web=1&e=rtGx7	1	1
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	Definir objetivos del SG-SST que sean claros, medibles, cuantificables (metas) y coherentes con el plan de trabajo anual	Matriz de objetivos e indicadores y/o plan de trabajo anual	Documentos: Matriz Objetivos e Indicadores Sideap Ubicación: https://agenciaateneas.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SGSTA.%20Planear?csf=1&web=1&e=rtGx7	1	1
Evaluación Inicial del SG – SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	Realizar la evaluación inicial del Sistema	Solicitar evaluación inicial del sistema mediante la matriz legal, matriz de peligros	Documentos: Evaluación Inicial Sideap Ubicación: https://agenciaateneas.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SGSTA.%20Planear?csf=1&web=1&e=rtGx7	1	1
Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del sistema con objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma	Solicitar plan de trabajo anual	Documentos: Plan Trabajo Anual Ubicación: https://agenciaateneas.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SGSTA.%20Planear?csf=1&web=1&e=rtGx7	2	2
Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Contar con un sistema de archivo y retención documental	Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental	Documentos: Tablas de retención documental y microfilm del Sgst. Ubicación: https://agenciaateneas.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SGSTA.%20Planear?csf=1&web=1&e=rtGx7	2	2
Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	Realizar anualmente informe de rendición de cuentas	Solicitar registros que evidencien la rendición de cuentas	Documentos: Informe de Auditoría 2024 OCI Ubicación: https://agenciaateneas.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SGSTA.%20Planear?csf=1&web=1&e=rtGx7	1	1
Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. (2%)	2.7.1 Matriz legal	Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales	Solicitar Matriz legal	Documentos: Matriz de requisitos legales aplicables Ubicación: https://agenciaateneas.sharepoint.com/:f/sites/subadministrativa/TalentHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SGSTA.%20Planear?csf=1&web=1&e=rtGx7	2	2
Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Definir de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas	Constatar la existencia de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas	Documentos: Correo Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo - Brief Calidad de Vida Laboral Ubicación: Martes para hablar de salud, jueves de pausas activas	1	1
Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Procedimiento de identificación y evaluación de comprar y adquisición de productos y servicios	Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST	Documentos: Manual de Contratación Ubicación: https://agenciaateneas.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/i-informacion-de-la-entidad/13-mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos-2023/proceso-de-apoyo-gestion-contractual	1	1
Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	Documento con listado de selección	Solicitar documento que señale los criterios relacionados.	Documentos: Manual de Contratación Ubicación: https://agenciaateneas.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/i-informacion-de-la-entidad/13-mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos-2023/proceso-de-apoyo-gestion-contractual	2	2
Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud.	Solicitar el procedimiento.	Documentos: Procedimiento Gestión del Cambio Ubicación: https://agenciaateneas.gov.co/sites/default/files/2023-10/p5_th_procedimiento_gestion_del_cambio_sgsta_v1.pdf	1	1

	Formato Informe de Auditoría		CÓDIGO: F4_P1_CIT
			VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno		FECHA: 31/08/2023
			Página 4 de 6

HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud	Recolectar la información actualizada de los trabajadores y diagnóstico de condiciones de salud.	Solicitar documentos.	Documentos: Matriz de perfil sociodemográfico contratistas y diagnóstico de condiciones de salud planta. Ubicación: https://agenciaateneao.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/IL%20Hacer?csf=1&web=1&e=jKkTp	1	1
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	Desarrollar actividades de medicina del trabajo, prevención, promoción y vigilancia epidemiológica	Evidencias de definición y ejecución de actividades de medicina del trabajo, promoción, prevención y vigilancia epidemiológica	Documentos: Evidencias mes de la salud Ubicación: https://agenciaateneao.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/IL%20Hacer?csf=1&web=1&e=jKkTp	1	1
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	Informar al médico el profesiograma elaborado por la Art posterior revisión perfiles de cargo	Verificar que se le remitió al médico el profesiograma	Documentos: Correo de remisión a médico laboral Compensar y profesiograma Ubicación: https://agenciaateneao.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/IL%20Hacer?csf=1&web=1&e=BLqDuB	1	1
			3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad vigente, definir frecuencia, comunicar resultados	Verificar realización de valoraciones medicas	Documentos: Exámenes Ocupacionales 2025 Ubicación: https://agenciaateneao.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/IL%20Hacer?csf=1&web=1&e=WF50jO	1	1
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	Tener la custodia de las historias clínicas en manos del médico laboral o de la empresa prestadora del servicio de salud.	Evidenciar soportes que demuestren que la custodia la lleva la empresa prestadora del servicio de salud.	Documentos: Informe Compensar Ubicación: https://agenciaateneao.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/IL%20Hacer?csf=1&web=1&e=WF50jO	1	1
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	Cumplir las restricciones y recomendaciones médico laborales	Documento de restricciones caso enfermedad laboral soportes de calificación en primera oportunidad	Documentos: En la Agencia Atenea, no se cuenta con recomendaciones actualmente. Ubicación: https://agenciaateneao.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/IL%20Hacer?csf=1&web=1&e=WF50jO	1	1
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	Ejecutar y promover programa de estilos de vida y trabajo saludable incluyendo la prevención de la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo	Registros de promoción de estilos de vida	Documentos: Programa estilo de vida saludable Ubicación: https://agenciaateneao.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/IL%20Hacer?csf=1&web=1&e=WF50jO	1	1
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	Contar con suministro de agua, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras	verificar instalaciones	Administrativa	1	1
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	Eliminar residuos sólidos, líquidos y gaseosos	verificar instalaciones	Administrativa	1	1
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	Reportar los accidentes y enfermedades laborales	Registro de accidente de trabajo FURAT y enfermedad Labora FUREL	Documentos: En la agencia Atenea no se han presentado accidentes laborales. Ubicación: N/A	1,67	1,67
			3.2.2 Investigación de Accidentes, incidentes y Enfermedad Laboral	Investigar accidentes y enfermedades laborales	Participación del Copasst	Documentos: En la agencia Atenea no se han presentado accidentes laborales ni calificación de origen de enfermedad. Ubicación: N/A	1,67	1,67
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Llevar registro de reporte de accidentes y enfermedades	Estadísticas	Documentos: En la agencia Atenea no se han presentado accidentes laborales ni calificación de origen de enfermedad. Ubicación: N/A	1,7	1,7
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	Mensual	Estadísticas	Ídem	1	1
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	Mensual	Estadísticas	Ídem	1	1
			3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo	Anual	Estadísticas	Ídem	1	1
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	Anual	Estadísticas	Ídem	1	1
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	Anual	Estadísticas	Ídem	1	1
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	Llevar registro de reporte de accidentes y enfermedades	Estadísticas	Documentos: Estadísticas de indicadores SIG, tablas de indicadores excel. Ubicación: https://agenciaateneao.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/IL%20Hacer?csf=1&web=1&e=Gv52BQ	1	1

	Formato Informe de Auditoría			CÓDIGO: F4_P1_CIT
				VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno			FECHA: 31/08/2023
				Página 5 de 6

VERIFICAR	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Definir una metodología para la identificación de peligros	Procedimiento	Documento: Procedimiento para la construcción del Ipevar Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/II.%20Hacer?csf=1&web=1&e=GvS2BO	3,75	3,75
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	Matriz de Peligros	Verificar participación de trabajadores y controles	Documento: Matriz Ipevar Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/II.%20Hacer?csf=1&web=1&e=GvS2BO	3,75	3,75
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	empresas con procesos, manipulación y trabajo con sustancias o agentes catalogados como carcinógenas o con toxicidad aguda	Revisar lista de materias primas e insumos, productos, fichas técnicas y almacenamiento.	Documentos: En la Agencia Atenea no se trabaja con sustancias o agentes catalogados como carcinógenos Ubicación: Administrativa.	3,75	3,75
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	Realizar mediciones ambientales	Soportes documentales de mediciones ambientales	Documentos: Informe de Iluminación e informe de confort térmico Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/II.%20Hacer?csf=1&web=1&e=GvS2BO	3,75	3,75
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	Ejecución de medidas de prevención y control	Informes mejora Elemento y Can	Apagado de luminarias acorde con recomendaciones Ubicación: Administrativa	2,5	2,5
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	Solicitar evidencias de cumplimiento	Inspecciones	Documento: Programado para Diciembre Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/II.%20Hacer/4.2.2%20Inspecciones?csf=1&web=1&e=qJ6dW	2,5	2,5
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	Solicitar los procedimientos e instructivos	Procesos y formatos del SST	Documento: Procesos y formatos del Sgst publicados en página web Ubicación: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publicar/informacion-de-la-entidad/13-mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos-2023/procesos-de-apoyo/gestion-talento-humano	2,5	2,5
			4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	Solicitar los formatos de registro para la realización de las visitas de inspección	Formatos de inspección antropométrica	Documento: Programado para Diciembre Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/II.%20Hacer/4.2.2%20Inspecciones?csf=1&web=1&e=qJ6dW	2,5	2,5
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones, equipos máquinas y herramientas	Informes de mantenimiento	Contrato Famoc	2,5	2,5
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de elementos de protección	Formatos de entrega, listas de asistencia a capacitación	No aplica	2,5	2,5
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, verificar si existen los planos de las salidas de emergencia, soportes de simulacro	Plan de emergencias y contingencias y anexos	Documentos: Plan Integral de gestión de riesgos, y preparación respuesta a emergencias, contingencias y desastres. Ubicación: Calidad de vida Laboral	5	5
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	Verificar soportes de capacitación y entrega de dotación	Soportes de capacitación	Documentos: Soportes de simulacros, hoja de vida Ubicación: Calidad de Vida Laboral	5	5
	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST. (5%)	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa	Verificar soportes de la realización de auditorías internas, solicitar el programa de auditoría que deberá incluir la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, alcance de la auditoría, periodicidad, metodología y la presentación de informes con participación del Copasst	Solicitar los indicadores definidos por el SGSST.	Documentos: Informe de indicadores Sideap Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/III.%20Verificar?csf=1&web=1&e=ZwRrh	1,25	1,25
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	Verificar soportes de la realización de auditorías internas, solicitar el programa de auditoría que deberá incluir la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, alcance de la auditoría, periodicidad, metodología y la presentación de informes con participación del Copasst	Solicitar informes con el resultado de la evaluación y auditoría	Documentos: Informes auditoría interna y planes de mejoramiento. Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/III.%20Verificar?csf=1&web=1&e=ZwRrh	1,25	1,25
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	Revisar como mínimo una vez al año los resultados y el alcance de la auditoría	Informe de revisión alta dirección	Documentos: Informes auditoría interna y planes de mejoramiento. Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/III.%20Verificar?csf=1&web=1&e=ZwRrh	1,25	1,25
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	Comunicar resultados de auditorías al Copasst	Informe de revisión alta dirección	Documentos: Iprogramado para diciembre Ubicación: https://agenciaateneaco.sharepoint.com/f/r/sites/subadministrativa/TalentoHumano/Documentos%20compartidos/CALIDAD%20DE%20VIDA%20LABORAL/2025/1.%20SST/III.%20Verificar?csf=1&web=1&e=ZwRrh	1,25	1,25

	Formato Informe de Auditoría		CÓDIGO: F4_P1_CIT
			VERSIÓN: 03
	Proceso de Gestión de Control Interno		FECHA: 31/08/2023
			Página 6 de 6

ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)	7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	Acciones preventivas y correctivas acorde a inspecciones, medición de indicadores y recomendaciones del Copasst.	Solicitar evidencia de implementación	Documentos: Auditoría 2024 Ubicación: Control Interno	2,5	2,5
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	Medidas de prevención y control eficaces	Solicitar evidencia de implementación	No se cuenta con recomendaciones	2,5	2,5
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Acciones correctivas y preventivas con base en resultado de investigaciones	Solicitar evidencia de implementación	No se han presentado accidentes en la agencia	2,5	2,5
			7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	Implementar medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones o autoridades	Solicitar evidencia de implementación	Actualmente no se cuentan con medidas correctivas	2,5	2,5
						TOTAL ESPERADO	TOTAL ALCANZADO	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Con base en la evaluación realizada al Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST), y de conformidad con los estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, la Oficina de Control Interno de Gestión concluye que la dependencia auditada cuenta con procedimientos debidamente documentados y controles definidos, los cuales se encuentran implementados y operando de manera efectiva. En consecuencia, se evidenció el cumplimiento del cien por ciento (100%) de los requisitos y estándares mínimos exigidos por la normativa vigente.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 30 día del mes de 12 del año 2025.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Camilo Cardozo Cruz	Subgerente de Gestión Administrativa	
Jorge Luis Garzón Tobar	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Jeimy Andrea León Garzón	Contratista Oficina Control Interno de Gestión	