



**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**
Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima



CHAPARRAL TOLIMA
20230630-00014
Tip. Radicado: Interno - Hora: 08:51
Dependencia: CONTROL INTERNO
Folios: 11
Obser Anex:
Radicado Por: DINORA G

PEC-CI-05-2023

Chaparral, junio 30 de 2023

Doctora
YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Gerente encargada
Hospital Sal Juan Bautista ESE

Asunto: Informe de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST frente al cumplimiento de las funciones del área y normatividad

Respetada Doctora Yenny Paola:

En cumplimiento al rol que le asiste a la Oficina de Control Interno de realizar evaluación y seguimiento, se procedió a realizar Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST frente al cumplimiento de las funciones del área y normatividad

HALLAZGOS

- No está actualizado la conformación del Comité de Convivencia Laboral del Hospital San Juan Bautista E.S.E de Chaparral Tolima, el cual tenía vigencia del 13/03/2021 al 13/03/2023.
- Falta la participación del COPASST en las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, equipos, incluidas las relaciones con la prevención y atención de emergencias.
- No se ha realizado la rendición de cuentas anual del desarrollo del Sistema de Gestión SST, que incluya todos los niveles del hospital.
- No se tienen en cuenta el aspecto de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.
- No se le informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, ni la descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrolla la labor del trabajador.
- Esta desactualizado el documento donde está plasmado las actividades de prevención de control de peligros y/o riesgos con base a la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.

La Salud de los Grandes Nos Une



Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co
- ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**
Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

VIGILADO
Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

- Falta comunicar a los trabajadores del hospital los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
- No se realizó con la participación de trabajadores la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo del Sistema de Gestión SST.
- Falta socializar las fichas Técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Falta realizar la revisión del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como mínimo un (1) vez al año, por parte de la alta dirección y comunicar los resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y al responsable del sistema de gestión SST.
- No se evidencia acciones preventivas y/o correctivas con base a los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.

Hallazgos de gestión documental

- Falta actualizar los documentos producidos en el año 2023.
- Se observan algunas cajas con documentos sin depurar, sin legajar, sin organizar.
- Se evidencia documentos que cumplen con el tiempo establecido para realización de transferencia primaria.

Aspectos Positivos: Buena disposición del Auditado para recibir la Auditoria por parte de la Auditada.

RECOMENDACIONES

Realizar el plan de mejoramiento de los hallazgos encontradas en la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Cordialmente,

RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno

La Salud de los Grandes Nos Une

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

www.hospitalsanjuanbautista.gov.co – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co
- ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co