

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 1 de 4

Ciudad, Duitama fecha: 15 de Diciembre de 2022

1. RESPONSABLE.

GEYMAN HERNÁN CARDOZO PULIDO

2. PRESENTADO A.

Gerente

LIFAN MAURICIO CAMACHO

Hospital Regional de Duitama

3. ALACANCE.

El seguimiento a los trabajadores del Hospital Regional de Duitama en los términos de la Resolución 0312 de 2019 del 27 de marzo de 2017 y la gestión del Grupo de Talento Humano y la Administradora de Riesgos Laborales.

4. OBJETIVO.

Realizar seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de verificar el nivel de implementación del SGSST, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 del 27 de marzo de 2017 y a los temas relacionados con la Administradora de Riesgos Laborales.

5. MARCO LEGAL

Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo."

Ley Resolución 0312 de 2019 del 13 de febrero de 2019 Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley 1562 de Julio de 2012 "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional".

Decreto 1563 del 30 de Septiembre de 2016 "Por el cual se adiciona al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, una sección 5 por medio de la cual se reglamenta la afiliación voluntaria al sistema general de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 2 de 4

6. METODOLOGÍA

Revisión de la normatividad legal aplicable al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar la información pertinente al área de seguridad y salud en el trabajo del Hospital regional de Duitama

Diligenciamiento de matriz parametrizada que cuenta con cada ítem dispuesto en el anexo técnico de la resolución 0312 de 2019

Revisión de procesos y procedimientos en cuanto al área de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa.

7. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

El Hospital Regional de Duitama realiza informes con evidencias, solicitado por el ente de control.

8. RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

Se realiza capacitación, en promoción y prevención del SGSST

El Hospital Regional de Duitama cuenta con Manual de seguridad y salud en el trabajo.

Mediante acto administrativo del 18 de octubre de 2019 la empresa adopta Resolución o 232 por medio del cual se actualiza la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

La empresa cuenta con un informe de asesoría en el Desarrollo de estándares de seguridad y procedimientos de trabajo seguro, de acuerdo con las guías de trabajo, clasifica e identifica peligros y riesgos. Establece controles. Existe formula de valoración de los riesgos.

Se realiza seguimiento a través del plan de acción, en el contiene actividad, proceso, responsable, con fecha de corte octubre de 2022.

El Hospital Regional de Duitama maneja formato de indicadores, en la que contiene varios indicadores, entre ellos están:

1. Frecuencia de accidentalidad laboral.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 3 de 4

2. Severidad de accidentabilidad laboral.
3. Proporción de accidentes mortales.
4. Prevalencia de la enfermedad laboral.
5. Incidencia de la enfermedad laboral.
6. Ausentismo por causa médica.

La empresa cuenta con instructivo de diligenciamiento ficha técnica de indicadores.

Los líderes del proceso realizan informe de adherencia a protocolo de protección laboral primer semestre.

Mensualmente se realiza informe de seguimiento de casos COVID que se presentan en el Hospital Regional de Duitama.

El área de SST lleva registro de empleados que desempeñan actividades de alto riesgo del personal expuesto a radiación.

Se encuentran suscritos planes de mejora con actividades específicas de mejoramiento.

Se puede evidenciar actividades de capacitación en coordinación con las diferentes ARL, y se desarrolla plan de acción dirigido a minimizar los accidentes incidentes y enfermedades laborales.

Se verificó los temas de capacitación realizada por la dependencia, de enero a octubre de 2022

La empresa realiza autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST.

Se realiza informe de seguimiento de la implementación del SGSST, de acuerdo con ciclo PHVA.

Se tienen identificados riesgos del proceso de la dependencia de seguridad y salud en el trabajo

Se tienen controles identificados por la dependencia de SG-SST.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 4 de 4

Se cuenta con subproceso de seguridad y salud en el trabajo.

9. OBSERVACIONES

La dependencia debe suscribir y comunicar los planes de mejoramiento ante la oficina de control interno según procedimientos de la entidad. Acorde con el rol de relación con entes de control, decreto 648 de 2017 y ley 87 de 1993.

10. RECOMENDACIONES

Seguir dando cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, con todos los ítems de verificación y evaluación.

Incentivar a todos los colaboradores del Hospital Regional de Duitama, para realizar capacitación en SG-SST.

11. CONCLUSIONES

En estado general la dependencia cumple con los parámetros de evaluación de la oficina de control interno.

Control de Cambios			
Versión	Fecha	Elaboro	Descripción
01	15 de Diciembre de 2022	Geyman Hernan Cardozo Pulido	Seguimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo