

## COMUNICACIÓN



**FECHA:** Bucaramanga, noviembre 29 de 2024

**PARA:** Dra. SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA  
Directora General  
Dra. ADRIANA ALEXANDRA CARREÑO SANCHEZ  
Subdirectora Administrativa  
NILSON SIERRA MORA  
Cps

**DE:** NUBIA ESTHER LEON VILLALBA  
Jefe de Control Interno

**ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

Cordial Saludo:

Remito, el Informe de Seguimiento al Cronograma de Trabajo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), realizado por la Oficina de Control Interno del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2024

La verificación del cronograma del plan de trabajo, genero los siguientes resultados:

### CONCLUSION

Una vez verificado el Cronograma al Plan de Trabajo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SG-SST) de la Caja de Previsión Social Municipal del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2024, se evidencio un cumplimiento del **99%** de las actividades diseñadas para fomentar ambientes de trabajo seguros y saludables, en beneficio de promover el bienestar de todos los funcionarios de la entidad.

El citado informe será publicado en la página web de la entidad.

Cordialmente,



**NUBIA ESTHER LEON VILLALBA**  
Jefe de Control Interno.



**SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

0

N O M B R E C O M P L I D O	<b>FORMULA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>META</b>
	(Actividades ejecutadas/ Actividades Propuestas)*100	ENCARGADO SG-SST	100%

**ALCANCE**

EL desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) aplica a todos los colaboradores independiente de su forma de contratación , y a todos los centros de trabajo y áreas de operación.

**DOCUMENTOS REFERENCIA**

SG-SST (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo) Todos los documentos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												Consolidado					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			P	E	% Cumplimiento			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT								
PLAN BÁSICO			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA SST	HUMANO	ENCARGADO SG-SST - ARL	P															1	1	100%
SEGUIMIENTO ACIVIDADES PROGRAMADAS	TECNICO	ENCARGADO SG-SST - ARL		P			P			P			P					5	5	100%
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA	TECNICO	ARL												P				1	1	100%
ACTUALIZACION DE MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS GTC 45	TECNICO	SST-COPASST												P				1	1	100%
REGISTRO DE AUSENTISMO	HUMANO	SST-NOMINA	P		P		P		P		P		P		P			10	10	100%
ACTUALIZACIÓN MATRIZ LEGAL	HUMANO	SST-ARL	P		P		P		P		P		P		P			10	10	100%
REALIZACIÓN MATRIZ DE CAPACITACIÓN	HUMANO	SST-ARL														P		1	1	100%
DIVULGACIÓN DEL SG-SST (INDUCCIÓN REINDUCCIÓN POLITICA)	TECNICO	LIDER TALENTO HUMANO					P											1	1	100%
ASIGNACIÓN Y PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO	HUMANO	DIRECCIÓN														P		1	1	100%
PLAN ANUAL DE TRABAJO	HUMANO	LIDER TALENTO HUMANO	P															1	1	100%
																	32	32	100%	

HIGIENE INDUSTRIAL																									
MANTENIMIENTO LOCATIVO	FINANCIERO	OPERACIONES	P	En este mes no se realizo inspeccion y mantenimiento a la entidad	P	En este mes no se realizo inspeccion y mantenimiento a la entidad	P	En este mes no se realizo inspeccion y mantenimiento a la entidad	P	En este mes no se realizo inspeccion y mantenimiento a la entidad	P	En este mes no se realizo inspeccion y mantenimiento a la entidad	P	En este mes no se realizo inspeccion y mantenimiento a la entidad	P	En este mes no se realizo inspeccion y mantenimiento a la entidad	10	10	100%						
REVISION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	FINANCIERO	SST-COPASST-OPERACIONES			P	En este mes no se realizo recarga de los extintores de las instalaciones de la CPSM			P	El 16 de mayo de 2024 se realizo la recarga de los extintores de las instalaciones de la CPSM incluyendo el area de Archivo ubicado en la Plaza Mayor			P	En este mes no se realizo recarga de los extintores de las instalaciones de la CPSM			3	3	100%						
																	13	13	100%						
SEGURIDAD INDUSTRIAL																									
CAPACITACIÓN COPASST	HUMANO	LIDER TALENTO HUMANO							P	El 10 de mayo de 2024 mediante Acta No. 05 se realizo capacitacion Copasst referente a las Funciones y Responsabilidades							1	1	100%						
REUNIONES COPASST MENSUALMENTE	HUMANO	SST-COPASST	P	Se realizo reunion Copasst según Acta No 001-2024 el 30 de enero de 2024	P	Se realizo reunion Copasst según Acta No 002-2024 el 29 de feb de 2024	P	Se realizo reunion Copasst según Acta No 003-2024 el 23 de mar de 2024	P	Se realizo reunion Copasst según Acta No 004-2024 el 25 de abril de 2024	P	Se realizo reunion Copasst según Acta No 006-2024 el 30 de mayo de 2024	P	Se realizo reunion Copasst según Acta No 007-2024 el 28 de junio de 2024	P	Se realizo reunion Copasst según Acta No 010-2024 el 27 de agosto de 2024	P	Se realizo reunion Copasst según Acta No 016-2024 el 30 de sept de 2024	P	Se realizo reunion Copasst según Acta No 019-2024 el 29 de oct de 2024	10	10	100%		
CAPACITACIÓN INVESTIGACION DE ACCIDENTES	TECNICO	ARL																	P	Se realizo capacitacion sobre investigacion de accidentes con los responsables del Copasst el 23 de octubre de 2024 según Acta No. 018	1	1	100%		
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ELEMENTOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	TECNICO Y FINANCIERO	BRIGADA DE EMERGENCIAS	P	En este mes no se realizo seguimiento al control de elementos de botiquin y primeros auxilios.	P	Se realizo inspeccion de Botiquin el 8 de febrero de 2024, se evidencia en formato de inspeccion de botiquin	P	En este mes no se realizo seguimiento al control de elementos de botiquin y primeros auxilios.	P	En este mes no se realizo seguimiento al control de elementos de botiquin y primeros auxilios.	P	En este mes no se realizo seguimiento al control de elementos de botiquin y primeros auxilios.	P	En este mes no se realizo seguimiento al control de elementos de botiquin y primeros auxilios.	P	En este mes no se realizo seguimiento al control de elementos de botiquin y primeros auxilios.	P	Se realizo inspeccion de Botiquin el 11 de septiembre de 2024, se evidencia en formato de inspeccion de botiquin	P	En este mes no se realizo seguimiento al control de elementos de botiquin y primeros auxilios.	10	10	100%		
INSPECCIONES DE SEGURIDAD	HUMANO	ENCARGADO SG-SST-COPASST	P	En este mes no se realizo inspeccion de seguridad	P	En este mes no se realizo inspeccion de seguridad	P	Se realizo inspeccion de seguridad en las instalaciones de la CPSM el 19 demarzo de 2024 revision de aire acondicionado	P	Se realizo inspeccion de seguridad general a las instalaciones de la CPSM el 23 de abril de 2024	P	Se realizo inspeccion de seguridad locativa el 10 de mayo de 2024 al archivo ubicado en la Plaza Mayor se hizo inspeccion gral, se cambio luminaria y se realizo revision hidrosanitario	P	En este mes no se realizo inspeccion de seguridad	P	En este mes no se realizo inspeccion de seguridad	P	Se realizo inspeccion de seguridad locativa el 23 de agosto 2024 al archivo ubicado en la Plaza Mayor revision de luminarias	P	En este mes no se realizo inspeccion de seguridad	P	Se realizo inspeccion de seguridad locativa el 22 de octubre 2024 al archivo ubicado en la Plaza Mayor revision de instalaciones electricas	10	10	100%
CAPACITACIÓN USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE EPP	HUMANO	ARL						P	Se realizo capacion sobre el uso y mantenimiento adecuado de EPP el 14 de marzo de 2024 según Acta No. 010													1	1	100%	
REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA TRIMESTRALMENTE	HUMANO	ARL						P	Se realizo reunion para conformar el comité de convivencia laboral el 2 de marzo de 2024				P	Se realizo reunion del Comité de Convivencia Laboral el 27 de junio de 2024 según Acta No. 004			P	Se realizo reunion del Comité de Convivencia Laboral el 26 de septiembre de 2024 según Acta No. 005	P	Se realizo reunion de Comité de Convivencia Labora el 23 de octubre de 2024 según Acta No. 006	4	4	100%		
DIVULGACIÓN PLAN EMERGENCIAS CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA (PRIMEROS AUXILIOS, CONTRAINCENDIOS, COMO ACTUAR EN EMERGENCIAS, AYUDA MUTUA)	HUMANO	ENCARGADO SG-SST						P	Se realizo capacitacion sobre manejo de extintores el 22 de marzo de 2024 según Acta No. 002	P	Se realizo capacitacion sobre primeros auxilios el 29 de abril de 2024 según Acta No. 003								P	Se realizo capacitacion sobre primeros auxilios el 11 de sept de 2024 en forma virtual se registran evidencias.	3	3	100%		
REALIZACIÓN DE SIMULACROS	HUMANO	DIRECCION																	P	Se realizo simulacro de evacuacion el 2 de octubre de 2024 según Acta No. 004	1	1	100%		
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	TECNICO Y FINANCIERO	ENCARGADO SG-SST	P	La entrega de elementos no se encuentra programada para este mes	P	La entrega de elementos no se encuentra programada para este mes	P	La entrega de elementos no se encuentra programada para este mes	P	La entrega de elementos no se encuentra programada para este mes	P	La entrega de elementos no se encuentra programada para este mes	P	La entrega de elementos no se encuentra programada para este mes	P	La entrega de elementos no se encuentra programada para este mes	P	La entrega de elementos no se encuentra programada para este mes	P	El 28 de octubre de 2024, se ejecuto el presupuesto de compra de elementos personales y se realizo la entrega a la funcionaria de servicios generales	9	9	100%		
																							50	50	100%



REVISIÓN SUBDIRECCIÓN	HUMANO																			P	Se verifico que todas las actividades de SG-SST son verificadas por la Subdirectora Administrativa	1	1	100%	
CALCULO DE INDICADORES DEL SG-SST	HUMANO	ENCARGADO SG-SST																			P	Se verifico por parte de JOCI, que de acuerdo al plan de accion se viene realizando el calculo de los indicadores del SG-SST	1	1	100%
SEGUIMIENTO A INDICADORES	HUMANO	ENCARGADO SG-SST																			P	Se verifico que se realiza monitoreo y seguimiento a los indicadores por parte de JOCI	1	1	100%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.	HUMANO	ENCARGADO SG-SST																			P	El encargado de SG-SST, presento un comunicado a la subdireccion administrativa del requerimiento de equipos	1	1	100%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA	HUMANO	ENCARGADO SG-SST																			P	De acuerdo a la Auditoria realizada al SG-SST se recomendo una accion de mejora.	1	1	100%
																						6	6	100%	

P: Programado E:Ejecutado  
 Líder proceso Gestion Humana-  
 ENCARGADO SG-SST

ROL ESTADÍSTICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO.	SEP.	OCT
FIRMA: PROGRAMADO MENSUA	11	13	14	12	12	12	9	13	11	25
EJECUTADO MENSUA	11	13	14	12	12	12	9	13	11	24
% CUMPLIMIENTO MENS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%
% TRIMESTRAL		100%			100%			100%		96%
FIRMA: PROGRAMADO ACUMUL	11	24	38	50	62	74	83	96	107	132
EJECUTADO ACUMULA	11	24	38	50	62	74	83	96	107	131
FIRMA: % CUMPLIMIENTO ACUMU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%

V.B. Subdirección Administrativa  
 Director

  
 NUBIA ESTHER LEON VILLALBA  
 Jefe de Oficina de Control Interno.