

ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

INFORME DE AUDITORÍA SST

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Mayo -22-2024

E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba

Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co

Informe de auditoría SST

Jefe de Área: Francisco Franco Esquivia

Emitido por: Marta Ramos Paternina jefe Oficina de Control Interno

Informe Ejecutivo de Auditoría Interna – 2024

Objetivo:

El objetivo de la auditoría interna realizada en el Hospital San Jerónimo fue evaluar la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Se buscó identificar fortalezas y debilidades en la gestión de riesgos laborales, asegurar el cumplimiento normativo y proponer mejoras que contribuyan a un entorno de trabajo seguro y saludable.

Alcance:

La auditoría abarcó todas las áreas operativas del hospital relacionadas con el SGSST, incluyendo la gestión de riesgos, la realización de exámenes médicos ocupacionales, la adecuación de recursos, y la eficacia de las actividades preventivas realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

Metodología:

Para llevar a cabo la auditoría, se utilizó un enfoque basado en riesgos, que incluyó:

- **Revisión documental:** Análisis de políticas, procedimientos, registros de exámenes médicos, y matrices de riesgos.
- **Entrevistas:** Realizadas con personal clave del hospital, incluidos miembros del COPASST y responsables del SGSST.
- **Inspecciones in situ:** Evaluación directa de las condiciones de trabajo, equipos de seguridad y cumplimiento de normativas.
- **Análisis comparativo:** Revisión del cumplimiento actual frente a normativas legales y estándares de mejores prácticas en seguridad y salud ocupacional.

Conclusiones Generales:

La auditoría reveló una estructura sólida en el SGSST del Hospital San Jerónimo, aunque se identificaron áreas críticas que requieren atención. Específicamente, se observó la necesidad de mejorar la gestión de recursos y completar los exámenes médicos ocupacionales. Estas mejoras son fundamentales para asegurar un entorno de trabajo seguro y cumplir con las obligaciones legales y normativas.

Recomendaciones:

1. **Gestión de Recursos:** Se debe garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la adecuada gestión del SGSST en el 2024.
2. **Exámenes Médicos:** Completar todos los exámenes médicos ocupacionales pendientes para evitar incumplimientos normativos.

3. **Matriz de Riesgos:** Actualizar y completar la matriz de riesgos para incluir todos los peligros identificados.
4. **Actividades Preventivas:** Fortalecer las acciones preventivas realizadas por el COPASST.
5. **Comunicación Interna:** Mejorar la comunicación interna sobre las políticas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo.

Plan de Mejoramiento:

Como resultado de las conclusiones y recomendaciones de la auditoría, se ha diseñado un plan de mejoramiento que busca abordar las áreas críticas identificadas. Este plan incluye acciones específicas con plazos definidos y responsables asignados para cada actividad. El objetivo es fortalecer el SGSST, garantizar el cumplimiento normativo y minimizar los riesgos laborales en el Hospital San Jerónimo. El plan de mejoramiento será monitoreado periódicamente para asegurar que las acciones correctivas y preventivas se implementen de manera efectiva y oportuna.

Riesgos Adicionales:

- **Falta de recursos:** La insuficiencia de recursos financieros, técnicos, o de personal podría comprometer la efectividad del SGSST y aumentar los riesgos laborales.
- **Incompletitud en exámenes médicos:** La falta de exámenes médicos ocupacionales podría resultar en incumplimientos normativos y posibles sanciones.
- **Gestión de riesgos inadecuada:** La no actualización de la matriz de riesgos podría llevar a la exposición de los trabajadores a peligros no identificados o mal gestionados.
- **Baja participación en actividades preventivas:** Si no se fortalecen las actividades del COPASST, podrían surgir brechas en la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- **Deficiencia en la comunicación interna:** Una comunicación ineficaz podría provocar falta de conocimiento entre los empleados sobre las medidas de seguridad y procedimientos a seguir.

Marta Ramos Paternina
Jefe de Control Interno de Gestión.