	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

<p>AUDITORIA INTERNA: <i>Seguridad gestión y salud en el trabajo</i> SGSST</p>	<p>FECHA ELABORACIÓN: 18/11/2016.</p>
<p>DIRECTIVO RESPONSABLE: Caterine Arcieri Arenas.</p> <p>AUDITOR(ES): <i>(Pilar rojas Marulanda)</i></p>	<p>DESTINATARIO: <i>Seguridad gestión y Salud en el Trabajo SGSST, Gobernador del Departamento.</i></p>

OBJETIVO(S): *Realizar evaluación y seguimiento de la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, cumplimiento del plan de acción y/o cronograma 2016, acciones tomadas frente a la a comunicación de accidente mortal*

ALCANCE: *(sistema de seguridad y salud en el trabajo, aspectos contemplados por la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, cumplimiento del plan de acción y/o cronograma 2016.*

CRITERIOS: *GTC 45 Actualizada 2012, guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, 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 y de la NTC OHSAS 18001:2007, resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo el Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo procedimiento y formato de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, formato reporte de incidentes y accidentes laborales*

METODOLOGIA: *revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de reportes de información, entrevistas*

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

1. Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles establecida para el Departamento de Risaralda

Como primer momento de la auditoria se dio pasa a realizar revisión de actualización de la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles establecida para el Departamento de Risaralda y sus respectivos procesos. Que está basada en la metodología relacionada en la Guía Técnica Colombia - GTC 45 - versión 2012,



Como primera fase se verificó y se identificó que se encuentran asociados los tipos de riesgos y peligros. En la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles la última versión tiene por fecha 08/09/2016 como se describe a continuación con sus respectivos riegos y consecuencias

Entre estos se tienen clasificados por peligros los siguientes:



- *Biológico*
- *Biomecánico*
- *Físico*
- *Publico*
- *Químico*
- *Locativo*
- *Deportivo cultural*
- *Mecánico*
- *Psicocial*
- *Eléctrico*
- *Tecnológico*

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Los riesgos y análisis de consecuencias se encuentran a continuación por cada uno de los peligros identificados de los procesos del Departamento de Risaralda, se identifica que se realizan según lo establecido en el procedimiento para la identificación de los peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles que cumple con el Objetivo: Establecer metodología para la identificación de peligros, la valoración de riesgos y determinación de medidas de control que en el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se establezcan sobre las actividades desarrolladas por los funcionarios y partes interesadas, en los diferentes procesos del Departamento de Risaralda.

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Microsoft Excel - O - Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles MIPVRDC									
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?									
Escriba una pregunta									
Calibri 10									
E43 Violencia por secuestro - zonas vulnerables									
A		B		C		D		E	
25								Movimiento repetitivo otras partes del cuerpo	
26		FISICO						Manipulación manual de cargas	
27		PELIGRO		CONSECUENCIAS				Manipulación manual de cargas aplica en forma constante levantar	
28		Ruido						Manipulación manual de cargas aplica en forma constante descargar	
29		Ruido de impacto		Trauma acústico, trastornos en el sueño,				Manipulación manual de cargas aplica en forma constante halar	
30		Ruido intermitente		Cefaleas, hipoacusia neurosensorial, stress				Manipulación manual de cargas aplica en forma constante empujar	
31		Ruido continuo		Cefaleas, hipoacusia neurosensorial, stress				Manipulación manual de cargas aplica en forma constante transportar	
32		Iluminación							
33		Iluminación por exceso		Fatiga visual, cefalea, cansancio en los ojos, cambios oculomotores (escleroforia, esclerofonia), dolor ocular, prurito, lagrimeo, reducción de la capacidad de acomodación ocular y convergencia adecuada.					
34		Iluminación por deficiencia		Fatiga visual, cefalea, cansancio en los ojos, dolor ocular, prurito, lagrimeo, reducción de la capacidad de acomodación ocular y convergencia adecuada.					
35		Vibración							
36		Vibración de cuerpo entero		Trastornos en el sistema nervioso, mareos y vómitos, variación del ritmo cerebral, dificultad del equilibrio.					
37		Vibración segmentaria		Calambres que pueden acompañarse de trastornos prolongados de la sensibilidad, dedos muertos llamado síndrome raynaud.					
38		Temperaturas extremas							
39		Temperaturas extremas por calor		Stres térmico por calor, deshidratación, calambres, síncope por calor, golpe por calor.					
40		Temperaturas extremas por frío		Necrosis por frío, hipotermia, anomalías vasculares.					
41		Presión atmosférica							
42		Presión atmosférica normal		Hiperventilación compensatoria (mareo, náuseas y pérdida de conocimiento).					
43		Presión atmosférica ajustada		Toxicidad por exceso de oxígeno					
44		Radiaciones ionizantes							
45		Radiación ionizante por rayos X		Cáncer y leucemia.					
46		Radiación ionizante por rayo gama		Quemaduras de la piel, caída del cabello, náuseas, enfermedades teratogénicas, la muerte					
47		Radiación ionizante por rayos beta		Cáncer y leucemia.					

 	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Fuente: modificación información, Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles establecida para el Departamento de Risaralda



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 3

Vigencia: 08-2013

Microsoft Excel - O - Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles MIPYRDC

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Escriba una pregunta

Calibri 10

E43 Violencia por secuestro - zonas vulnerables

A	B	C	D	E	F	G	H
43	Presión atmosférica ajustada	→	Toxicidad por exceso de oxígeno	Violencia por secuestro - zonas vulnerables	→	Estrés posttraumático, enfermedades múltiples, muerte	
44							
45	Radiación ionizante por rayos X	→	Cáncer y leucemia.				
46	Radiación ionizante por rayo gama	→	Quemaduras de la piel, caída del cabello, náuseas, enfermedades teratogénicas, la muerte				
47	Radiación ionizante por rayos beta	→	Cáncer y leucemia.				
48	Radiación ionizante por rayos alfa	→	Cáncer y leucemia.				
49							
50	Radiación no ionizante por rayos laser	→	Quemaduras de retina, fotoretinitis, fotoqueratitis, fotoconjuntivitis e inducir la aparición de cataratas.				
51	Radiación no ionizante por rayos ultravioletas	→	Cáncer de piel, irritación, arrugas, manchas, alteraciones a nivel ocular, lupus a nivel sistémico				
52	Radiación no ionizante por rayos infrarrojo	→	Quemaduras de retina, fotoretinitis, fotoqueratitis, fotoconjuntivitis e inducir la aparición de cataratas.				
53	Radiación no ionizante por radiofrecuencia	→	Alteración en el aparato reproductor, síntomas neuropsíquicos independientes como son la confusión, pereza, pérdida de la memoria, ansiedad, depresión.				
54	Radiación no ionizante por microondas	→	Tumores cerebrales, enfermedad de Alzheimer y pérdida de la memoria, alteraciones de sueño, confusión, pereza, pérdida de la memoria, ansiedad, depresión.				
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							

QUIMICO



PELIGRO	CONSECUENCIAS	
Pulvos Orgánicos o inorgánicos		
Pulvos orgánicos	→	Enfermedades pulmonar obstructiva crónica de origen laboral (Bisnosis, Neumonitis por hipersensibilidad y asma ocupacional)
Pulvos inorgánicos	→	Asbestosis, Silicosis, Neumoconiosis
Fibras		
Fibras	→	Neumoconiosis o enfermedades crónicas respiratorias de tipo restrictivo
Líquidos		
Líquidos	→	Contacto dermatico: Quemaduras, irritaciones, reacciones alérgicas del cuerpo. Ingesta: Quemadura tracto digestivo, intoxicación, muerte
Nieblas	→	Contacto dermatico: Quemaduras, irritaciones, reacciones alérgicas del cuerpo. Ingesta: Quemadura tracto digestivo, intoxicación, muerte

LOCATIVO



PELIGRO	CONSECUENCIAS	
Sistemas y medios de almacenamiento (inadecuado o deficiente)	→	Traumas de tejidos blandos, aplastamiento, amputaciones, muerte.
Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con deficiencia del nivel)	→	Contusiones, traumas de tejidos blandos
Condiciones de orden y aseo	→	Contusiones, traumas de tejidos blandos
Caída de objetos	→	Traumas de tejidos blandos, contusiones, aplastamiento, trauma craneoencefálico, muerte

NUM



Inicio SAIA 2.0 - Google Ch... Microsoft Excel - O - ... F: Informe de Auditor... 04:13 p.m.

 	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Fuente: modificación información, Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles establecida para el Departamento de Risaralda

 	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Fuente: modificación información, Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles establecida para el Departamento de Risaralda

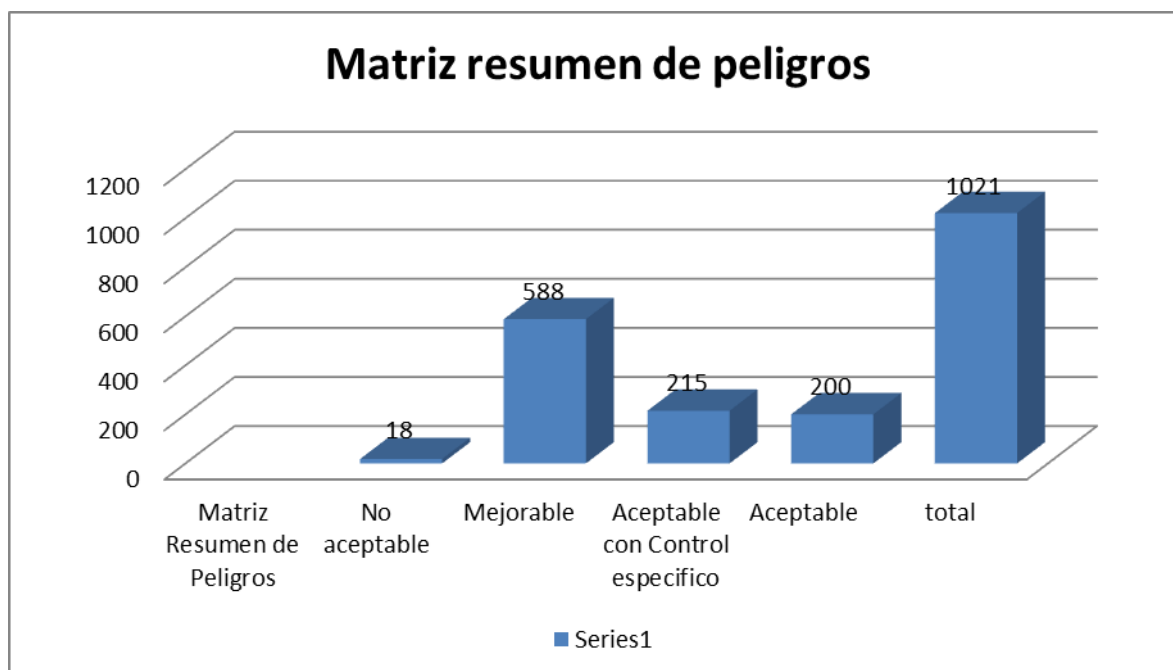
 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Microsoft Excel - O - Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles MIPVROC									
E43 Violencia por secuestro - zonas vulnerables									
	A	B	C	D	E	F	G	H	
79	Elementos o partes de maquinas contacto con calientes	→	Quemaduras de 1,2 y 3°		PELIGRO		CONSECUENCIAS		
80	Elementos o partes de maquinas contacto en movimiento	→	Amputaciones, fracturas, traumas tejidos blandos			Gestion Organizacional			
81		Herramientas			(estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	→			
82	Herramientas manuales no mecanizadas (defectuosas - manipulación)	→	Contusión, edema, Trauma tejidos blandos			Características de la organización			
83	Herramientas manuales mecanizadas (defectuosas, manipulación)	→	Contusión, edema, Trauma tejidos blandos, Amputación, fracturas		(comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	→			
84		Equipos				Características del grupo social de			
85	Equipos (defectuosos - manipulación)	→	Contusión, edema, Trauma tejidos blandos, Amputación, fracturas, muerte		(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	→			
86		Piezas a trabajar				Condiciones de la			
87	Piezas a trabajar (calientes, robustas, ásperas)	→	Quemaduras de 1,2 y 3°, traumas tejidos blandos		(Carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)	→			
88		Materiales proyectados				Interfase persona - tarea			
89	Materiales proyectados sólidos o fluidos	→	Lesiones oculares, traumas tejidos blandos, lesiones en vías respiratorias generadas por cuerpos extraños		(conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización)	→			
90						Jornada de trabajo			
91	ELECTRICO					→			
92	PELIGRO		CONSECUENCIAS						
93		Alta Tensión (> 15 Kv)				TECNOLOGICO			
94	Exposición a Alta Tensión (> 15 Kv)	→	Contacto directo: Quemaduras 2 ó 3°, paros cardiacos, conmoción, muerte		PELIGRO		CONSECUENCIAS		
95		Baja Tensión (< 15 Kv)				Explosión			
96	Exposición a Baja Tensión (< 15 Kv)	→	Contacto directo: Quemaduras 1 ó 2°, paro cardíaco, conmoción		Explosión (sustancias químicas)	→	Quemaduras, reacciones alérgicas, muerte		
97		Estática				Fuga			
98	Exposición a Estática	→	En reacción puede desencadenar una descarga		Fuga (sustancias químicas)	→	Quemaduras vías aéreas, intoxicación por inhalación, muerte		
99						Derrame			
100					Derrame (sustancias químicas, productos)	→	Quemaduras vías aéreas o por contacto, intoxicación por inhalación, muerte		
101						Incendio			
102					Incendio calorífica	→	Quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalación de humos, muerte		
103					Incendio reacción química	→	Quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalación de humos, muerte		
104									

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Fuente: modificación información, Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles establecida para el Departamento de Risaralda

2. valoración Matriz resumen de peligros.



los riesgos con aceptabilidad del riesgo denominada como **mejorable** los cuales se les asignaron sus respectivos controles por cada proceso.

Por último y no menos importante la aceptabilidad del riesgo contempla como aceptable con control específico 215 subprocesos y como aceptable 200 subprocesos. Lo cual permite contar con una clasificación del riesgo detallada de cada proceso.

Los criterios para el establecimiento de Controles y medidas de Intervención dan cumplimiento al paso a paso establecido en el procedimiento para la identificación de los peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles



 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

A continuación se pueden observar la clasificación de los riesgos contemplados para los diferentes subproceso y procesos del Departamento de Risaralda.

Clasificación	Específico
BIOLOGICO	picaduras de vectores, mordeduras
BIOMECANICOS	Muestras de agua, decomisos (carnes, licores, etc.)
ELECTRICO	tomas con numerosos equipos conectados
LOCATIVO	A más de 1,50 mt de altura
PUBLICO	Terrenos inestables con pendientes elevadas / estructuras a más de 1,50mts / desplazamiento a Municipios, otras ciudades y fuera del país
QUIMICO	Afirmado que contiene alquitrán de hulla compacto / tejas elaboradas con asbesto / carretera destapada.
	ambiente sin extracción de gases emitidos por los químicos manipulados
	Derrames de sustancias
	Gases
	Líquidos
TECNOLOGICO	Gasolina y ACPM
	Incendio reacción química
Mejorable	BIOLOGICO
	Afluencia de personas que llegan con muestras biológicas
	Atención de numerosas personas al tiempo, afluencia de
	público en general
	Atención de pacientes
	atención del ciudadano,
	contacto indirecto en lugares con posibles brotes
	decomiso de carne o alimentos en descomposición,
	contacto directo con lo decomisado
	Exposición a enfermos
	Exposición a enfermos en visita a hospitales
	Exposición a enfermos por afluencia de publico en las
	instalaciones

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>



	<p>Exposición a muestras de agua, carne, alimentos.</p> <p>Exposición a personas enfermas</p> <p>Exposición a personas y enfermas</p> <p>Exposición a usuarios enfermos</p> <p>Exposición o contacto con elementos cortantes contaminados</p> <p>Exposición o contacto con fluidos corporales (otros)</p> <p>Ingesta de alimentos en vías y /o restaurantes que queden cerca al lugar donde estén haciendo la labor.</p> <p>Inspección en establecimientos (discotecas, bares, cigarrerías, distribuidoras, centros comerciales, etc)</p> <p>Laboratorios de microbiología</p> <p>Manipulación y operación de cielos rasos, desagües, alcantarillado y tuberías o red hídrica (Picadura de abejas, avispa, arañas, alacranes, escorpiones)</p> <p>Manipulación de archivo histórico y de gestión con presencia de gancho legajadores, ganchos de cocedora, utilización de bisturí</p> <p>Manipulación de probetas, tubos de ensayo, plaquetas de vidrio, pinzas, , en el análisis de muestras</p> <p>Manipulación de redes de alcantarillado y red hídrica, partes de módulos o puestos de trabajo, herramientas cortantes p punzantes</p> <p>Mordedura de animales (murciélagos)</p> <p>Muestras de animales, agua y alimentos</p> <p>numerosas personas en un mismo piso, afluencia de público en general</p> <p>Presencia de animales como abejas, avispa, arañas, alacranes, escorpiones por la Manipulación de cajas y archivo en estantería antigua y lugares de bajo transito vacunas</p>
--	--

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>



<p align="center">Virus, bacterias. Mordedura de animales (ratones)</p>

Fuente: clasificación de riesgos gobernación de Risaralda

BIOMECANICOS	de pie
	<p>De pie y con miembros superiores (hombros) sostenido, levantado.</p> <p>De pie. manipulación de materiales líquidos y/o solidos con pesos que varían de 10 klg a 30 klg Manipulación manual de cargas aplica en forma constante transportar máquina fumigadora a motor miembros inferiores y superiores miembros superiores</p> <p>Movimiento repetitivo de todo el cuerpo al transitar, trapear, barrer y limpiar Movimiento repetitivo miembros inferiores</p> <p>Movimiento repetitivo miembros superiores Posturas anti gravitacionales miembros superiores</p> <p>Posturas forzadas hiperextensión por la operación de mantenimiento en zonas o áreas incomodas o de difícil acceso Posturas forzadas hiperextensión</p> <p>posturas prolongada mantenida en pie Posturas prolongada mantenida sentado sentados transporte de elementos</p>

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>



<p>DEPORTIVO_CULTURAL ELECTRICO</p>	<p>Eventos deportivos cubículos seguidos unos de otros, con numerosos pc funcionando al tiempo cubículos seguidos unos de otros, con numerosos pc funcionando al tiempo Espacios de trabajo con puestos muy ceca unos de otros Estática Exposición a Alta Tensión (>1,5 Kv)</p>
<p>FISICO</p>	<p>Exposición a Estática tomas con numerosos equipos conectados Atención telefónica</p> <p>atención telefónica al ciudadano Deficiencia disconfort térmico Iluminación por deficiencia Iluminación por deficiencia, cubículos a ras de techo que impide ingreso de luz natural y circulación de aire.</p> <p>permite conversaciones normales / uso continuo de audífonos Radiación no ionizante por rayos ultravioletas</p> <p>Radiación no ionizante por rayos ultravioletas - soldadura eventualmente rayos ultravioleta rayos ultravioleta/equipos de soldadura</p> <p>Ruido intermitente Ruido intermitente: Por conversación de las personas en recinto cerrado en nivel que generan disconfot</p>

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

<p>auditivo Temperaturas extremas por calor vehículo Vía pública de alto tránsito junto a edificación / Eventos culturales eventuales en Parque Olaya Vibración de cuerpo entero</p>

Fuente: clasificación de riesgos gobernación de Risaralda

LOCATIVO	Almacenamiento
	<p>Altura de documentos en estantería, humedad en techos, superficies irregulares, goteras bodega de insumos Condiciones de orden y aseo</p> <p>Condiciones de orden y aseo: presencia de elementos y herramientas no utilizados o que no pertenecen al área, presencia de archivo inactivo debajo de los puestos de trabajo, cables sin entubas y desorganizados Desplazamiento a Municipios, otras ciudades desplazamiento a Municipios, otras ciudades y fuera del país desplazamiento en piso irregular (potreros fincas, etc)</p> <p>Distribución de puestos de trabajo Ingreso a túneles bajo tierra en casos de emergencias viales Inspección en obras</p> <p>Inspección en predios y edificaciones pisos, techos con antecedentes de colapso, paredes con humedades, unidades sanitarias pendientes de mejoras Sistemas y medios de almacenamiento (inadecuado o deficiente) Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con deficiencia del nivel) Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con deficiencia del nivel), escaleras de ingreso al laboratorio Superficies de trabajo: áreas de circulación reducidas con presencia de sillas que obstaculizan las mismas</p>

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

<p>MECANICO</p> <p>NATURAL</p>	<p>toma de muestreo en estanterías de diferente tamaño</p> <p>Tránsito por calles de la ciudad. Superficies (irregulares, deslizantes, con deficiencia del nivel)</p> <p>transito por escaleras</p> <p>transito por escaleras de comunicación a los otros pisos</p> <p>transito por escaleras de comunicación a los otros pisos y áreas externas por desplazamiento a reuniones</p> <p>Tránsito por escaleras de comunicación a los otros pisos.</p> <p>Tránsito por escaleras de comunicación a los otros pisos. Traslado a otros Municipios</p> <p>Tránsito por escaleras y áreas externas en visita a municipios.</p> <p>transito por la edificación y escaleras</p> <p>Traslado a municipios cuando hay encuentro de ciudadanos.</p> <p>traslado entre pisos</p> <p>Traslado por escaleras y edificación en general</p> <p>Traslado por escaleras y edificación en general y hacia las reuniones</p> <p>Caída de objetos</p> <p>Equipos (defectuosos - manipulación)</p> <p>Herramientas manuales no mecanizadas (defectuosas - manipulación)</p> <p>Piezas a trabajar (calientes, robustas, ásperas)</p> <p>Piezas a trabajar (robustas, ásperas)</p> <p>Derrumbe</p> <p>Derrumbe en algunas vías Municipales (Mistratò, Santuario, La Celia,Guatica, entre otros)</p> <p>Erupción Volcánica</p> <p>Inundación - Arroyos</p> <p>Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)</p> <p>Sismo</p> <p>PSICOSOCIAL</p> <p>(Carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc)</p> <p>(comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)</p> <p>(comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)- vigencia de términos legales</p>
--------------------------------	---

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

<p>(comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)/Ruido generado por tráfico</p> <p>(Estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y Capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).</p> <p>Ambigüedades de rol, monotonía</p> <p>(pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)</p> <p>(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)</p> <p>Carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc</p> <p>Comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor): funcionarios insuficientes para el área, escases y/o obsolescencia de las herramientas de trabajo. Mala organización del trabajo, Ambigüedad en los roles</p> <p>cumplimiento de indicadores, presentación de informes a los entes de control</p> <p>Deficiencia de las condiciones laborales por deficiencias en la comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor</p> <p>Deficiencia de las condiciones laborales dadas por la Carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc</p> <p>Deficiencias en las condiciones laborales por estilo de mando (Liderazgo), salarios, tipo de contratación, participación, inducción y Capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)</p> <p>Estilo de mando, Carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc</p> <p>Extensas jornadas laborales</p> <p>Horas extras en despacho del Gobernador, cuando éste lo requiere</p> <p>Jornada de trabajo Continua de 7:30 am a 4:00pm</p> <p>jornadas nocturnas o fines de semana o extensas con descansos para toma de alimentos</p> <p>medición por indicadores</p>
--

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

<p align="center">PÚBLICO</p>	<p>Operativos de decomiso (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo) pausas, trabajo nocturno (solo los fines de semana/ festivos), rotación, horas extras, descansos Reuniones de trabajo extensas, rendición de cuentas en asamblea vencimiento de términos (Carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc) vigencia de términos (Carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc) vigencia de términos en la entrega de informes / interacción con otros organismos gubernamentales Accidentes de Transito (Externo e internos en portería y parqueaderos) Accidentes de Transito (Externo) desplazamiento a Municipios, otras ciudades y fuera del país Muerte</p> <p>Robos a banco ubicado al lado de las oficinas de recaudo y pagos. (Violencia por asaltos, atentados, de orden público, etc)</p> <p>Traslado a comunidades Traslado a municipios Violencia por asaltos, atentados, de orden público, etc) Violencia por asaltos, atentados, de orden público, etc.) Violencia por asaltos, robos, atentados, de orden público, etc) Violencia por secuestro - zonas vulnerables zonas vulnerables y de orden público</p> <td data-bbox="190 564 506 1818"> <p align="center">QUÍMICO</p> </td>	<p align="center">QUÍMICO</p>
-------------------------------	---	-------------------------------

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

<p>TECNOLOGICO</p>	<p>Material Particulado Material Particulado menor a 10µm (Polución, residuos de limaduras y de la naturaleza) polvillo de papel sustancias derivadas del petróleo Vapores Zona de trabajo con escasa ventilación, presencia de combustión de vehículos Fuga (sustancias químicas) Incendio calor física Incendio reacción química</p>
--------------------	--



<p>Aceptable con control específico</p>	<p>BIOLOGICO</p>	<p>Bacterias,</p>
	<p>Exposición o contacto con fluidos corporales (Heces Fecales) heces fecales Hongos por humedad en paredes Hongos por humedad en paredes , ausencia de extractores en el area muestras biológicas (sangre humana, suero humano, secreciones humanas, etc) Muestras de animales, agua y alimentos Murciélagos, perros, gatos, serpientes numerosas personas en un mismo piso, afluencia de público en general pandemias y epidemias de enfermedades transmitidas por vectores y roedores perros, gatos, serpientes Transmitidas por vectores, muestras biológicas (sangre humana, suero humano, secreciones humanas, etc) vacunación, mordedura vacunas virus, bacterias, hongos</p>	

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

<p>BIOMECANICOS</p>	<p>bultos (aplica en forma constante transportar) - carro cisterna / rampa cama baja con peso aprox. 80k, manipulación de canecas con combustible 50 Litros a 100Litros cuerpo entero Esfuerzo al manipular peso por encima de lo permitido manipulación de materiales líquidos y/o solidos con pesos que varían de 10 klg a 30 klg Manipulación manual de cargas aplica en forma constante transportar miembros superiores e inferiores Posturas antigravitacionales miembros superiores posturas prolongada mantenida en pie Posturas prolongada mantenida sentado Transportar</p>
<p>ELECTRICO</p>	<p>Exposición a Baja Tensión (<1,5 Kv) tomas con numerosos equipos conectados</p>
<p>FISICO</p>	<p>Atención telefónica atención telefónica al ciudadano Deficiencia Deficiencia: mala distribución de las unidades luminarias, por el tipo de luminarias Deficiencia en la distribución de las unidades luminarias, distribución de estanterías generan sombras y penumbras en pasillos de circulación disconfort térmico equipos de desinfección a presión Exposición no frecuente al sol, pantallas de pc Iluminación por deficiencia labor en ambientes a más de 30°C, equipos que manejan temperaturas superiores 400°C labor en piso inferior (sotano) sin ventilación natural Laboratorios de RX Radiación no ionizante por rayos ultravioletas Ruido continuo de equipos</p>

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

<p align="center">LOCATIVO</p>	<p>Ruido intermitente Sala de espera llena en espacio pequeño. Temperaturas extremas por calor Temperaturas extremas por calor : zona de trabajo con poca ventilación Temperaturas extremas por calor: Área física cerrada, con marcadas deficiencias de ventilación natural y artificial, aglomeración de personas Almacén de equipos en reparación en bodega taller / traslados por escaleras para llevar los equipos Caída de objetos de estanterías, escritorios, archivadores de cajas, carpetas de archivo y demás elementos Condiciones de orden y aseo desplazamiento en barrios, comunidades y municipios Estructura con deterioro por humedades y fisuras paredes con humedades visibles , techos con antecedente de colapso, pisos, techos, paredes, unidades sanitarias pendientes de mejoras Sistemas y medios de almacenamiento (inadecuado o deficiente) Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con deficiencia del nivel) Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con deficiencia del nivel), escaleras de ingreso al laboratorio Terrenos con pendientes elevadas / estructuras a más de 1,50mts Trabajos en la estructura del edificio a alturas mayores a 1,5 m del piso transito por escaleras de comunicación a los otros pisos</p>
<p align="center">MECANICO</p>	<p>Elementos o partes de maquinas contacto con calientes, Elementos o partes de maquinas contacto en movimiento Equipos (defectuosos - manipulación)</p>
<p align="center">NATURAL</p>	<p>Herramientas manuales no mecanizadas (defectuosas - manipulación), Herramientas manuales mecanizadas (defectuosas, manipulación) Manipulación de redes sanitarias Piezas a trabajar (calientes, robustas, ásperas) Derrumbe Inundación - Arroyos</p>



 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

	<p>Labores en canteras</p> <p>Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)</p>
PSICOSOCIAL	<p>(conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización)</p> <p>Carga mental, contenidos de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc</p> <p>jornadas nocturnas o fines de semana o extensas con descansos para toma de alimentos</p> <p>pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos</p>
PUBLICO	<p>Accidentes de Transito (Externo)</p> <p>Accidentes de Tránsito (Externo) tránsito por la ciudad de Pereira</p> <p>Desplazamiento a barrios y municipios</p> <p>Desplazamiento a Municipios, otras ciudades</p> <p>desplazamiento a Municipios, otras ciudades y fuera del país</p> <p>Desplazamiento a Municipios.</p> <p>Muerte</p> <p>Robos a banco ubicado al lado de las oficinas de recaudo y pagos. (Violencia por asaltos, atentados, de orden publico, etc)</p> <p>Traslado a comunidades</p> <p>Traslado a municipios</p> <p>Violencia por hurto, ozonadas, orden publico</p> <p>Violencia por asaltos, atentados, de orden publico, etc)</p> <p>Violencia por asaltos, atentados, de orden público, etc.)</p> <p>Violencia por asaltos, robos, atentados, de orden publico, etc)</p> <p>Violencia por orden publico</p> <p>Accidentes de Transito (Interno)</p>
QUIMICO	<p>Ácidos, agentes químicos corrosivos, reactivos</p>

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

<p>TECNOLOGICO</p>	<p>ambiente sin extracción de gases emitidos por los químicos manipulados Carretera destapada. Afirmado Gases Líquidos Manipulación de productos químicos líquidos sustancias derivadas del petróleo / Polvos orgánicos Explosión (sustancias químicas) Incendio calor física Incendio reacción química</p>
--------------------	--

<i>Aceptable</i>	<i>BIOLOGICO</i>	<i>Manipulación de probetas, tubos de ensayo, plaquetas de vidrio, pinzas, bisturí, en el análisis de muestras</i>
	<p>BIOMECANICOS</p>	<p>Mordedura de animales (murciélagos) Perros, Gatos Picadura de animales (alacranes, escorpiones) Picadura y mordedura de animales (alacranes, escorpiones, avispas, culebras, perros, etc.) Virosis, infecciones bacterianas Virus, bacterias. Manipulación manual de cargas aplica en forma constante transportar miembros inferiores al caminar Movimiento repetitivo de todo el cuerpo al transitar, trapear, barrer y limpiar Movimiento repetitivo miembros inferiores Movimiento repetitivo miembros superiores movimiento repetitivo miembros superiores e inferiores Movimiento repetitivo otras partes del cuerpo Posturas prolongada mantenida sentado Posturas prolongada mantenida sentado / elementos bajo el escritorio</p>

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

ELECTRICO	sentado Traslado por áreas donde se ubica planta eléctrica e instalaciones en general
FISICO	Atención telefónica calor Deficiencia
LOCATIVO	disconfort térmico exposición prolongada por desplazamiento en automóvil frio máquina fumigadora a motor Radiación no ionizante por rayos ultravioletas rayos ultravioleta Ruido intermitente atención telefónica Temperaturas extremas por calor vehículo Almacenamiento de elementos químicos y reciclaje. Disposición de residuos sólidos y líquidos. Altura de documentos en estantería, humedad en techos, superficies irregulares, goteras Archivo, cajas y alimentos bajo escritorio Caída de objetos de estanterías, escritorios, archivadores, arrumenes de cajas, carpetas de archivo y demás elementos Centro de datos con sistema de seguridad autónomo por equipos con tecnología de punta Condiciones de orden y aseo Condiciones de orden y aseo: condiciones de la oficina o zona donde permanecen los funcionarios Corredores al interior del sótano en forma de laberinto Reparaciones en ductos de tuberías. Sistemas y medios de almacenamiento (inadecuado o deficiente) Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con deficiencia del

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

<p>MECANICO</p>	<p>nivel), escaleras de ingreso al laboratorio transito por escaleras de comunicación a los otros pisos Herramientas manuales no mecanizadas (defectuosas - manipulación) Piezas a trabajar (robustas, ásperas)</p>
<p>PUBLICO</p>	<p>Traslado a municipios Violencia por asaltos, atentados, de orden publico, etc)</p>
<p>QUIMICO</p>	<p>co2 por combustión de maquinaria pesada contacto con licor con posibilidad de estar adulterado fungicidas y plaguicidas Humo de cigarrillo al ingreso a establecimientos que incumplen la ley de espacios 100% libres de humo.</p>
<p>TECNOLOGICO</p>	<p>Incendio reacción química</p>

3. Plan de acción seguridad y salud en el trabajo revisión nivel de cumplimiento cronograma 2016.

Se realizó revisión del plan de acción de seguridad y salud en el trabajo planteado para el año 2016 hasta el momento no se tiene un consolidad cuantificado de las acciones logradas, pero por medio de revisión documental, registros fotográficos análisis de información se verifico el cumplimiento de acciones y actividades que se vienen ejecutando de manera periódica durante el año y que tienden al cumplimiento del cronograma planteado para el periodo 2016

- *El cumplimiento de este programa se evidencia en cabeza del área de seguridad y salud en el trabajo de la Gobernación del Risaralda.*
- *El Objetivo del plan de acción es buscar un mejoramiento continuo en el desarrollo del SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, cumpliendo con los lineamientos del Plan de desarrollo del Departamento de Risaralda y los requisitos legales.*

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

- *El cumplimiento de este cronograma cuenta con la asignación de responsables: Gobernador, Secretarios de Despacho, Dirección de Recursos Humanos, Seguridad y salud en el Trabajo, brigadistas, miembros del COPASST, comité de convivencia, comité de Capacitación, comité de emergencia.*
- *Este cronograma está planteado para cada uno de los meses del año 2016.*
- *A continuación se relacionan las actividades planteadas.*

3.1 ACTIVIDADES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividad	Tareas
Documentación	Realización y actualización del S.G.S.S.T.
Documentación	Realización y actualización de matriz de Peligros.
Informes	Indicadores
Presupuesto	Elaboración y consolidación de presupuestos

3.1 se evidenciaron acciones y tareas encaminadas al cumplimiento de actualización de matriz de Peligros actualización de actualización del S.G.S.S.T.

3.2 ACTIVIDADES S.I.S.T.

Examen medico	Examen medico de ingreso
Examen medico	Examen medico periódico

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Programa Calidad de Vida	PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA, ESTILOS Y CALIDAD DE VIDA SALUDABLE
Diseño e implementación de Programa de Vigilancia Epidemiológica de riesgo cardiovascular, manejo de cargas.	PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA, ESTILOS Y CALIDAD DE VIDA SALUDABLE
Diseño e implementación de Programa de Vigilancia Epidemiológica de riesgo Ergonómico, manejo de cargas	Continuidad el programa de pausas activas
Diseño e implementación de Programa de Vigilancia Epidemiológica visual	Continuidad el programa de pausas activas visuales.
Diseño e implementación de Programa de Vigilancia Epidemiológica riesgo Biológico y Químico	Continuidad capacitaciones con ARL y examen periódico para personal de laboratorio
Jornadas de salud	Donación de sangre
Act. Promoción y prevención	Capacitación en alcoholismo, tabaquismo y drogadicción (basc)
Riesgo Biológico	Jornada de Vacunación influenza y Capacitación e inspección en laboratorios, técnicos de salud
actividades de p y p	tamizaje cardiovascular

3.2 Se evidenciaron exámenes médicos de ingreso y periódicos, acciones tendientes a programas de actividad física, estilos y calidad de vida saludable, se observa acciones para el cumplimiento de pausas activas. Se observan evidencias de cumplimiento a jornadas de Capacitación de actividades de S.I.S.T.

3.3 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Cap. Cero accidentes	Reglamento H y S, EPP, Normas de Seg. Ind, AT, (Basada Inspecciones)
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	Realización de auditoria SHE, entrega de informe y levantamiento de plan de acción
SEGUIMIENTO ARL	Seguimiento a PyP, indicadores y cronogramas
Trabajo seguro	Entrenamiento, seguimiento, entrenamiento y socialización por la intranet.
Trabajo seguro Trabajo seguro	Riesgo químico, pictogramas Inspección de EPP, Capacitación de uso y limpieza
SEMANA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	Actividades de promoción y prevención y celebración del día nacional de la salud en el mundo del trabajo.
Trabajo seguro Riesgo Publico y trabajo seguro en alturas	Certificación de trabajo en alturas (según Acuerdo SENA) Cap riesgo publico - toma de examen psicosenso metrico conductores

3.3 subprograma de seguridad industrial se identificaron inspecciones que alimentan el subprograma de seguridad industrial, se evidencia planeación de semana de la seguridad y salud en el trabajo.

3.4 PLAN DE EMERGENCIAS

Plan de emergencias	Actualización del P.E.
---------------------	------------------------


 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Plan de emergencias	Capacitación a los colaboradores en plan de emergencia y caso de evacuación
Plan de emergencias	Capacitación a los brigadistas y comité de emergencias - Sistemas de extensión
Simulacro de Emergencia	Simulacro de emergencia

3.4 se evidencia registro fotográfico, videos, listados de asistencia tendiente al cumplimiento del Plan de Emergencias, en términos de colaboradores, brigadistas, comité de emergencias y simulacros de emergencias de los simulacros se cuenta con análisis y resultados para la toma de decisiones.

3.5 FORMACION DE BRIGADISTAS

Entrenamiento Básico	Evaluación de Manual del brigadista -
Entrenamiento Interno	Procedimiento, Plan de contingencia en caso de Accidente de Trabajo
Entrenamiento Básico	Requisitos legales en Salud Ocupacional, documentos, COPASO, Funciones del COPASO, Socialización Programa de Salud Ocupacional P.S.O
Entrenamiento Básico	Evacuación y Rescate: Manejo de las emergencias, Tipos de siniestros, Fases de una evacuación.
Entrenamiento Interno	Procedimiento General en caso de evacuación - Plan de emergencia sucursal
Entrenamiento Básico	Incendios: Química del fuego, Formas de propagación del calor, Clasificación de los Incendios y Cómo Controlarlos, Tipos de Extintores, Partes de un Extintor, Manejo de los extintores
Entrenamiento Interno	Procedimiento Sistemas de detección y extinción de fuego
Entrenamiento Básico	Primeros Auxilios ¹¹ Evaluación de la escena, abordaje al paciente, valoración primaria A

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>



Entrenamiento Básico	A, B, C, D. Valoración cefalo caudal, Lesiones Osteomusculares, Heridas en tejidos blandos, Inmovilizaciones (Fracturas, Luxaciones, Esguinces y tronchaduras), Ovace, Desmayos y Convulsiones.
Entrenamiento Interno	Procedimiento Medicina Preventiva y del trabajo Procedimiento Manejo de Botiquines
Entrenamiento Básico	Trabajo Seguro: Equipo de protección personal, Procedimientos y normas para trabajo en alturas, trabajo seguro, rescate en alturas
Entren Avanzado practica campo	Convención Nacional de Brigadistas evaluación e integración de conocimientos
Entrenamiento Básico	Emergencias con sustancias químicas: fundamentación teórica básica, reconocimiento e identificación de materiales peligrosos (Químicos) y normatividad.
Entrenamiento Interno	Procedimiento Plan de Gestión Integral de residuos sólidos y residuos peligrosos Atención y recolección de derrames.
Entrenamiento Básico	Inspecciones planeadas, identificación de riesgos, Matriz de peligros, EPP, riesgos laborales
Entrenamiento Interno	Procedimiento Prevención de riesgos en Seguridad Industrial
Entrenamiento Básico	Evaluación de Manual del brigadista, evaluación general de procedimientos.

3.5 se pudo verificar información documental registros de asistencias, implementación de procedimientos socialización de requisitos legales.

3.6 COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL

3.6 Se verifico información documental que soporta el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el comité paritario de salud ocupacional asistencias y seguimientos.



REVISION DOCUMENTAL	Revisión de vigencia del COPASST, Actualización de líderes si se requiere
Capacitación y reunión	Revisión de indicadores de ausentismo - establecimiento de actividades.
Capacitación y reunión	Taller de Liderazgo - Seguimiento de indicadores y acta

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Capacitación y reunión	Cap. Procedimiento investigación AT - Seguimiento de indicadores y acta
Capacitación y reunión	Cap. Ruta de la Calidad Seguimiento de indicadores y acta
Capacitación y reunión	Cap. Identificación y control de fac de riesgo - Seguimiento de indicadores y acta
Capacitación y reunión	Cap. Realización de indicadores de ausentismo - Seguimiento de indicadores y acta
Capacitación y reunión	Cap. Realización de riesgo ergonómico - Seguimiento de indicadores y acta
Capacitación y reunión	Legislación de acoso laboral Seguimiento de indicadores y acta
informe de Gestión	Presentación de informe de Gestión

4. ACCIDENTE LABORAL

En el marco de la resolución 1401 de 2007 el Decreto 1072 de 2015 y el ministerio de trabajo se contemplan obligaciones puntuales frente a la ocurrencia, de un evento, de un accidente grave o mortal, para el caso la administración Departamental el pasado 18/08/2016, presenta accidente de trabajo de carácter mortal del señor Cesar Hernan Jimenez con una vinculación laboral al Departamento de Risaralda la actividad en la cual se genera el accidente se Denomina Operador de Maquina del Departamento de Risaralda.

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Durante del proceso de revisión documental se realizó análisis de la respuesta frente al evento presentado, así como los tiempos y el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.

Las obligaciones legales frente a la administradora de riesgos laborales, indica un tiempo de 15 días seguidos a la ocurrencia del accidente se requirió adjuntar la siguiente información:

- *Investigación realizada por el equipo investigador del accidente mortal.*
- *Copia del certificado de defunción del trabajador.*
- *Copia de la necropsia*
- *Copia del contrato del trabajador.*
- *Copia de los tres últimos aportes AFP Y EPS*
- *Copia de la licencia de salud ocupacional del profesional que firma la investigación*
- *Manual de funciones*

La anterior fue remitida a la administradora de riesgos laborales Colmena Seguros en un plazo inferior a 15 días dando respuesta al oficio de referencia denominado comunicación solicitud de investigación de accidente mortal cumpliendo con la Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Seguido de esto se realizó revisión de la información soporte como el acta de entrega de dotación la cual describe los elementos relacionados con el proceso para el cargo de operador de máquina y recibido por el mismo operador.

De otro lado se evidencia el documento ARO (Análisis de Riesgo por oficio) el cual describe los pasos básicos del oficio, acciones tipo de peligro medidas correctivas y recomendaciones.

El pasado 31 de octubre de 2016 Colmena Seguros, entrega las recomendaciones del accidente de trabajo mortal del trabajador Cesar Hernando Jimenez cc 4577469 y las cuales serán revisadas por la administradora Colmena Seguros a partir de la fecha 30/11/2016 para verificar el cumplimiento de la implementación de las medidas y acciones correctivas generadas por el equipo investigador y la administradora de riesgos laborales.

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Con lo cual se busca dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1401/de 2007 en los literales 4, 5y 6.

Recomendaciones básicas sobre el evento grave o mortal

Medidas correctivas o preventivas sobre el área del accidente puesto de trabajo.

- Continuar con la realización del mantenimiento preventivo correctivo a la maquinaria pesada, dejar registro.
- Realizar señalización y demarcación de aras de trabajo
- Realizar inspecciones de seguridad apuntadas a las tareas críticas
- Realizar inspección previa al iniciar la labor para identificar terrenos inestables o condiciones inseguras y dejar registro físico de la misma.
- Disponer de un plan de emergencia en operación permanente.
- Complementar el análisis de riesgo por oficio más dirigido al terreno donde se realizan las tareas con retroexcavadora, el cual debe ser apoyado por profesionales como ingeniero civil topógrafo o geólogo.

Medidas correctivas o preventivas sobre el perfil del trabajador que desempeña el puesto de trabajo.

- Realizar la inducción al personal sobre los riesgos peligros y controles a los cuales se encuentra expuesto.
- Establecer procedimiento desde la vinculación de los operadores de maquinaria que acredite la formación y experiencia suficiente en el manejo y operación de este tipo de equipos incluirlo en el manual de funciones.

Medidas correctivas o preventivas sobre las metodologías de Capacitación existentes:

- Dar continuidad al plan de Capacitación en seguridad industrial
- Realizar entrenamiento específico y certificación a los operadores de maquinaria en el momento de la vinculación establecer registro de entrenamiento y certificación técnica y en seguridad
- Hacer evaluación de las capacitaciones realizadas para medir el conocimiento de los trabajadores y realizar seguimiento al cronograma de actividades.

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

- *Hacer Capacitación en importancia y uso de los elementos de protección personal y auto cuidado.*
- *Elaborar y socializar la lección aprendida con todos los trabajadores dejar registro de asistencia*
- *Realizar reinducción en manual de operación y mantenimiento de retroexcavadora y excavadora dejar registro de asistencia*



Medidas correctivas o preventivas sobre las políticas normas y procedimientos

- *Realizar evaluación de la socialización de los procedimientos y protocolos para medir el conocimiento de los mismos*
- *Hacer socialización de los procedimientos de seguridad*
- *Hacer verificación y seguimiento al cumplimiento de los procedimientos y protocolos específico a manejo de maquinaria pesada,*
- *Actualizar constantemente las normas y procedimientos de acuerdo con cambios en el proceso y condiciones de los proyectos*
- *Diseñar análisis de trabajo seguro para la operación de maquinaria y socializarlo con el personal*
- *Actualizar la matriz de riesgos y peligros específica para el oficio de operación de maquinaria y definir planes de acción específicos para la intervención de riesgos prioritarios dejar evidencia de las acciones implementadas*

Medidas preventivas y correctivas

De las medidas preventivas y correctivas establecidas por la administradora de riesgos y el equipo investigador se pudo evidenciar que ya se vienen adelantando acciones encaminadas al cumplimiento de la implementación de estas entre estas se verificó

- *Difusión de la lección aprendida*
- *Socialización de la importancia de la inspección de la maquinaria de acuerdo al manual de operaciones que estos equipos contemplan*
- *Socialización de la importancia de señalar el área de trabajo el cual se debe realizar cada que se realice una tarea*
- *Reiterar la importancia del uso y buen uso de los elementos de protección personal*

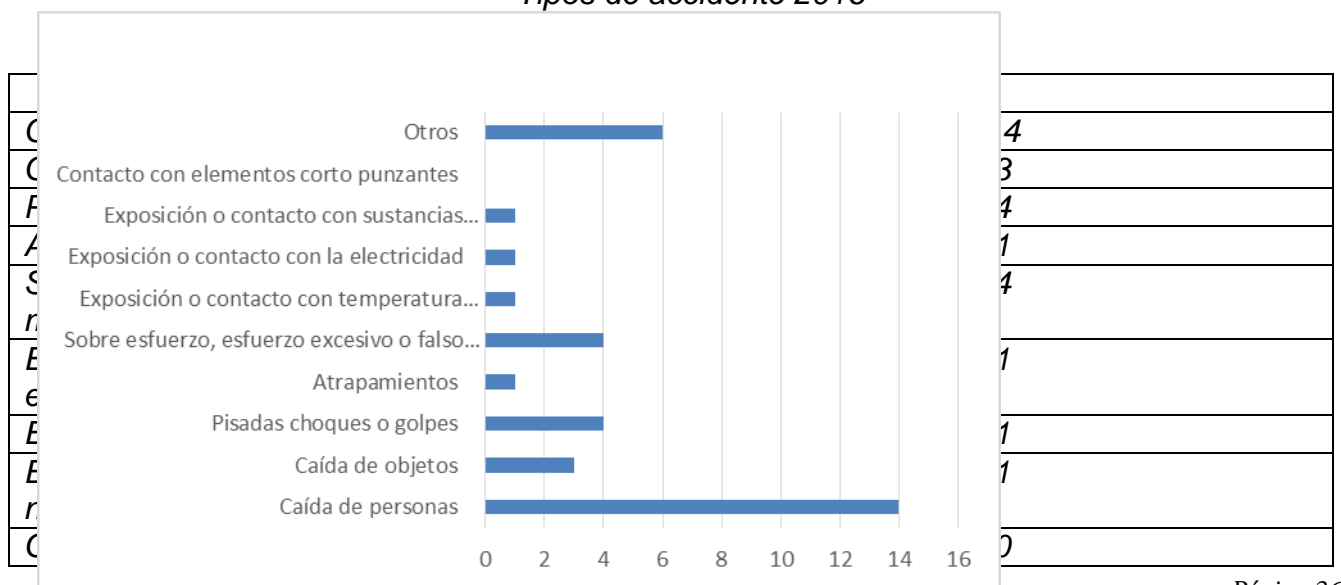
 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

- *La importancia de socializar los reportes de las condiciones inseguras al jefe inmediato.*
- *Formato de inspección pre operacional retroexcavadora.*
- *Como relevante y mejora se identifica el seguimiento al accidente mortal con sus respectivos responsables y fecha de ejecución de actividades asignadas para su implementación.*

4.1 Revisión tipos de accidente

A continuación se describe los tipos de accidentes identificados y reportados al 2016, la comunicación e información de los incidentes y accidentes según lo establecido en Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica, el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional la resolución 1401 de 2007 Por el cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Tipos de accidente 2016



 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

Otros	6
-------	---

Fuente: información suministrada en proceso de auditoría.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la tendencia de accidentes al 2016 son de tipo de caída de personas, con un total de 14 accidentes reportados, partiendo del análisis de la información suministrada y revisada de los periodos mes a mes de manera consolidada se puede establecer que se viene generando cultura frente al reporte por parte de las personas afectadas a sus jefes inmediatos lo cual es representativo no solo en el marco del cumplimiento del requisito legal si no en los espacios laborales de los diferentes procesos. Es pertinente reiterar que la acciones como comunicación por medios tecnológicos institucionales, no solo están planteadas a disminuir los casos de incidentes y accidentes, estas acciones son complementarias para el reporte de de estos eventos que son los que al final permiten la implementación de acciones correctivas y preventivas.

5. Decreto DECRETO 1072 DE 2015 (mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

A la fecha se identificaron acciones que tienden al cumplimiento desde la planeación del Decreto en mención, entre estas se lograron identificar planeación, hacer-aplicación (accidentalidad, promoción y prevención, ausentismo, elementos de protección, hábitos y estilos de vida saludable, inducciones, programa de prevención y protección contra caídas, sensibilización y Capacitación), verificación (informes de la alta dirección, investigación de accidentes) y el actuar (auditorías).

HALLAZGOS POSITIVOS



Hallazgo 1. Se cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo documentado y competente frente a los requisitos legales vigentes.

Hallazgo 2. Se evidencia mejoras en las debilidades detectadas y fortalecidas a través del plan de acción y/ o cronograma planteado para el periodo 2016. Entre estos se enfatizan simulacros, formación y Capacitación y reportes de accidentes.

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>



Hallazgo 3. Se brindó respuesta inmediata a las obligaciones requeridas por la administradora de riesgos laborales en cumplimiento de las acciones legales para accidentes mortales.

- 1. Es pertinente fortalecer estrategias de comunicación con los diferentes procesos de la administración y la alta dirección, en este sentido uno de los objetivos específicos del sistema de seguridad y salud en el trabajo es lograr la participación activa de los trabajadores en el desarrollo de los diferentes subprogramas a desarrollar y como estrategia de gestión la participación de la alta dirección y el trabajo en equipo; de esto depende que sea menos probable la ocurrencia de eventos o impactos negativos de los riesgos laborales. Y se fortalezca el cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo.*
- 2. Una de las observaciones básicas establecidas por la administradora de riesgos profesionales frente al accidente de trabajo mortal del Departamento de Risaralda es sobre el perfil del trabajador ya que no acredita formación y experiencia suficiente en el manejo y operación de maquinaria pesada, por lo tanto la administradora de riesgos profesionales recomienda como medidas preventivas o correctivas establecer un procedimiento desde la vinculación de los operadores de maquinaria e incluirlo en el manual de funciones, en este orden de ideas es oportuno apropiarse estas medidas preventivas o correctivas a todos los procesos del Departamento, reduciendo uno de los factores de posibilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo mortal.*
- 3. Generar espacios de socialización con la alta gerencia que permitan fortalecer la implementación de acciones preventivas y correctivas desde todos los procesos que contempla el Departamento de Risaralda visto como un compromiso con el sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo.*



 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

4. *Valorar la necesidad de establecer recurso humano y/o tecnológico que permita fortalecer acciones de mantenimiento preventivo, inspecciones de seguridad, verificación de protocolos y procedimientos relacionados de manera específica con el desarrollo de actividades externas a la sede administrativa Departamental, que permita disminuir generando mayor control de los procesos la ocurrencia de eventos similares al accidente de trabajo mortal sucedido el día 18/08/2016.*
5. *Se sugiere contemplar la posibilidad de ampliar el detalle de la actualización de la Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles con una breve de descripción de la o las modificaciones realizadas cada que se requiera y aplique.*

1. *Se implementa la metodología para la identificación de peligros, la valoración de riesgos y determinación de medidas de control que en el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se establezcan sobre las actividades desarrolladas por los funcionarios y partes interesadas, en los diferentes procesos del Departamento de Risaralda.*
2. *A pesar de los cambios de personal que se generan por la entrante administración en el departamento de Risaralda, La implementación de medidas correctivas y preventivas por el sistema de seguridad y salud en el trabajo son asertivas al momento de disminuir la ocurrencia de un incidente o accidente de trabajo.*
3. *El sistema de seguridad y salud en el trabajo del Departamento de Risaralda en cumplimiento de la resolución 1401 de 2007 dio respuesta y atención inmediata, a la investigación de accidente de trabajo dando cumplimiento a las exigencias de la administradora de riesgos laborales, lo cual evidencia la importancia de este sistema su permanente mejora, la necesidad de que sea alimentado de manera constante por los diferentes procesos en cabeza de sus directores, secretarios de despacho funcionarios y contratistas al momento que se presenten cambios que puedan potencializar accidentes de trabajo.*

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

4. *La administradora de riesgos laborales comunica al Departamento de Risaralda por medio de oficio 234964 las recomendaciones a implementar y de las cuales se realizara seguimiento a partir del día 30/11/2016, a la fecha ya se cuenta con evidencia de cumplimiento para las recomendaciones básicas con referencia a puestos de trabajo, perfil de trabajador, metodologías de Capacitación y políticas, normas y procedimientos. De otro lado se cuenta con seguimiento y responsables por parte del área de seguridad y salud en el trabajo de la Gobernación de Risaralda para la implementación de las recomendaciones ya mencionadas, este un control que permite la mejora y establece tiempos a cumplir.*
5. *La identificación de peligros de la administración central Departamental de Risaralda busca mitigar o en lo posible eliminar la probabilidad de ocurrencia de incidentes o accidentes, lo cual es medible al momento de reportar este tipo de eventos, el no comunicarlos no indica que no se presenten por lo tanto se observa que mediante acciones de divulgación se viene tomando conciencia frente al reporte al sistema de seguridad y salud en el trabajo lo cual permite identificar causas a mejorar y controles a establecer.*

 	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>