



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioqui

Rionegro, 15 de diciembre 2025

Doctor
ROBINSON BUILES GOMEZ
Gerente IMER

ASUNTO: Informe de seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del IMER - 2025

De acuerdo con el Plan Anual de Auditorias, me permito presentar informe de seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del IMER.

Es importante anotar que para el seguimiento se tuvo en cuenta la información suministrada por el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto.

"TODOS HACEMOS PARTE DEL AUTOCONTROL"

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las fases de adecuación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST y el cumplimiento de la normatividad legal vigente por parte del IMER.

ALCANCE: Verificar la implementación y aplicación de los estándares mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución 0312 de 2019 de MINTRABAJO, y demás normatividad que le aplicable, y el seguimiento durante la vigencia 2025.



CRITERIOS:

- Decreto 1072 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

1. **Procedimientos del seguimiento:** El seguimiento se realizó de conformidad con los procedimientos vigentes mediante:
 - a. Entrevista a los responsables y ejecutores del proceso, con el fin de facilitar la auditoria.
 - b. Técnicas Oculares: Observación, comparación, revisión documental.
 - c. Aplicación de métodos estadísticos aleatorios.

Muestra: No se realizó muestreo aleatorio.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Una vez verificada la información del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del instituto en conjunto con el profesional encargado, se realizó seguimiento al cumplimiento de los estándares mínimo que establece la Resolución 0312 de 2013 del MINTRABAJO, haciendo uso de la herramienta de seguimiento (anexa) elaborada por la oficina de control interno, la cual contiene 60 preguntas referente al cumplimiento mínimo de la norma, y de las cuales, la entidad ha logrado un cumplimiento del del 95 % (57/60) en la implementación del sistema, al igual que se observa un 3% (2/60) de actividades por mejorar o que se encuentran aún inconclusas y un 1% (1/60) que no le aplica a la entidad.

En consideración con lo anterior, es importante que la entidad continúe avanzando en la adecuada implementación del sistema de SST, manteniendo la continuidad de los avances alcanzados, al igual que enforzar los esfuerzos en mejorar y dar cumplimiento al 3% de actividades que se encuentran inconclusas, con la finalidad de contribuir a la mejora continua del proceso, en beneficio de todos los funcionarios de la entidad.

El IMER contiene un alto nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en concordancia con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, alcanzando a la fecha un 95 % de efectividad en la implementación y desarrollo del sistema. Dicho cumplimiento se refleja en la planificación, ejecución, seguimiento y control de los estándares mínimos, así como en la aplicación de programas, procedimientos y actividades orientadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la gestión de riesgos y la mejora continua. Actualmente, el único requisito pendiente corresponde a la realización de la auditoría interna del SG-SST, la cual deberá ser ejecutada por persona competente, certificada y debidamente acreditada, tal como lo exige la normatividad vigente. Una vez se lleve a cabo este proceso, el Instituto IMER estará en condiciones de consolidar el cumplimiento total del sistema,

fortaleciendo su compromiso con la seguridad, la salud de los trabajadores y el mejoramiento continuo de sus condiciones laborales.

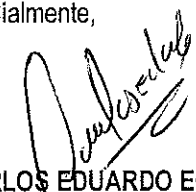
FORTALEZAS:

- La Entidad ha venido realizando la implementación y seguimiento al Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, lo que denota un compromiso importante por parte del Profesional de Seguridad y Salud en Trabajo de la entidad.
- De acuerdo a lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con fecha de corte a 30 de noviembre de 2025, con una calificación de avance del 95% favorable.
- La medición de los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) evalúan adecuadamente la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

RECOMENDACIONES

- Se recomienda gestionar el fortalecimiento del equipo de Seguridad y Salud en el trabajo del instituto, ya que la entidad por su actividad y el número de empleados requiere una mayor cobertura en la implementación, seguimiento y control del Sistema.
- Implementar acciones mediante un plan de mejoramiento que permitan contribuir al cumplimiento de las 2 actividades que aún no presentan cumplimiento, que representan un 3% del total de actividades.

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO ECHEVERRI GALLEGO
Jefe de Control Interno.

Anexo: Matriz de seguimiento SS-SST



PHVA	CATEGORIA	ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESULTADOS	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
				(NO APLICA /N/A)		
I. PLANEAR	RECURSOS	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	C	Se evidencia contrato por prestación de servicios 2025, para el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con su correspondiente licencia # 5 201600010825 y curren en SST	CONTRATOS CP-105 MARZO A JULIO CP-264 AGOSTO- DICIEMBRE
			1.1.2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	C	Se evidencia Resolución por medio de la cual se establecieron los roles y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Instituto	
			1.1.3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	C	Se asigna rubro para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la vigencia 2025 y se cuenta con acta de reunión	
			1.1.4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	C	Se realiza el correspondiente pago de la Seguridad Social, incluyendo la ARL, teniendo en cuenta el nivel de riesgo del Instituto	
			1.1.5. Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	N/A	El Instituto no realiza actividades y/o tareas de alto riesgo	
			1.1.6. Conformación COPASST	C	Se evidencia el proceso de convocatoria, votación, conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	RESOLUCION #003 DE 11 julio 2024
			1.1.7. Capacitación COPASST	C	Se llevaron a cabo las capacitaciones para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales fueron efectuadas en Investigación de Accidentes, Roles y Responsabilidades e Inspecciones de Seguridad	
			1.1.8. Conformación Comité Convivencia	C	Se evidencia el proceso de convocatoria, votación, conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	RESOLUCION #064 11 DE julio de 2024
		1.2.1. Programa Capacitación promoción y prevención - PyP	C	Se realizan las actividades de formación, capacitación y prevención, por medio del Plan de Capacitación Institucional del Instituto		
		1.2.2. Inducción y Rendición en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	C	Se realiza el proceso de Inducción y Rendición de forma virtual, garantizando su correspondiente examen de conocimientos e entrega al inicio del año de inicio para el personal contratado.		
	1.2.3. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	C	Se evidencia el cumplimiento del Curso de 50 horas por parte de profesional de SST y el área de Desarrollo Organizacional, COPASST			
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST	2.1.1. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	C	Se evidencia Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Anexo 1
			2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	C	Se evidencia Objetivos Planes al SG-SST	
			2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades	C	se evidencia evaluación inicial en la vigencia del 2020, 2021, 2022, 2023,2024 Y 2025	
			2.4.1. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	C	Se evidencia Plan de Trabajo Anual para la vigencia del 2025, aprobado y firmado por la gerencia.	Anexo 2
			2.5.1. Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	C	El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se acoge a las tablas de retención documental establecidas por el Instituto, dentro del programa de archivo.	
			2.6.1. Rendición sobre el desempeño	C	SE realizó en el mes de abril la rendición de cuentas	
			2.7.1. Matriz legal	C	Se evidencia archivo en Excel con la relación de las normas aplicables al SG-SST para el Instituto	Anexo 3
			2.8.1. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	C	Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se cuenta con el procedimiento acordando los medios de comunicación como el correo institucional, grupos de WhatsApp y todo el apoyo del área de comunicaciones del Instituto para la creación de contenido orientado, dirigido a la Seguridad y Salud en el Trabajo y la gestión de los riesgos.	
			2.9.1. Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	C	Todo el proceso de contratación para las necesidades del SG-SST, se acorda a la normalidad legal estable para contratación.	
2.10.1. Evaluación y selección de proveedores y contratistas			C	Se cuenta con un proceso de evaluación de proveedores relacionado al cumplimiento de las normas y responsabilidades ante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
2.11.1. Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	C	Se cuenta con evaluación.				
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD	Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1. Descripción sociodemográfica - Diagnóstico de condiciones de salud	C	Se evidencia la información de los perfiles sociodemográficos al personal directo y/o vinculado del Instituto. Esto dentro del formato de indicadores para el SST	
			3.1.2. Actividades de Promoción y Prevención en Salud	C	Se realiza actividades de promoción y prevención, tanto para los funcionarios como contratistas del Instituto, tales como paseos activos, sesiones de laboratorio, complementando sesiones ocupacionales y se desarrollo en el mes de septiembre la semana de la Salud.	
			3.1.3. Información al médico de los perfiles de cargo	C	Según el contrato de prestación de servicios con la PIS prestadora (Colmédica), se cuenta con el perfil de cargo, el cual ha realizado por un médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.	
			3.1.4. Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	C	Se cuenta con contrato vigente con la PIS prestadora (Colmédica) para todos los procesos y actividades de medicina laboral.	
			3.1.5. Custodia de Historias Clínicas	C	Se cuenta con contrato vigente con la PIS prestadora (Colmédica) para todos los procesos y actividades de medicina laboral.	
			3.1.6. Restricciones y recomendaciones médico-laborales	C	Se cuenta con contrato vigente con la PIS prestadora (Colmédica) para todos los procesos y actividades de medicina laboral.	
			3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	C	se cuenta con procedimiento de PSA	
			3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	C	Las instalaciones del Instituto, cuentan con servicios públicos, tales como, agua, electricidad, recolección de basuras, entre otros.	
			3.1.9. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	C	Las instalaciones del Instituto, cuentan con servicios públicos, tales como, agua, electricidad, recolección de basuras, entre otros.	
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo	3.2.1. Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	C	En la vigencia del 2023 no se ha presentado reportes de enfermedades laborales	
			3.2.2. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	C	se realizó investigación de accidente en el mes de mayo 2025	
			3.2.3. Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	C	En la vigencia del 2023 Solo se ha presentado UN accidente de trabajo. De contratista	
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores		3.3.1. Medición de la frecuencia de la accidentalidad	C	se cuenta con los indicadores de gestión y se actualizan de manera mensual	
			3.3.2. Medición de la severidad de la accidentalidad	C	se cuenta con los indicadores de gestión y se actualizan de manera mensual	
			3.3.3. Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	C	se cuenta con los indicadores de gestión y se actualizan de manera mensual	
			3.3.4. Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	C	se cuenta con los indicadores de gestión y se actualizan de manera mensual	
			3.3.5. Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	C	El Instituto no presenta enfermedades laborales registradas y generadas por los entes reguladores.	
			3.3.6. Medición del ausentismo por causa médica	C	Se lleva control de ausentismo para el personal vinculado del Instituto, el cual alimenta los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	4.1.1. Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	C	Documento de Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, respectivamente aprobada y firmada por la gerencia.	Anexo 4	
		4.1.2. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	C	Se cuenta con Matriz de Peligros (OTCA) donde se realiza la identificación de los peligros y valoración de los riesgos, acordes a las actividades y procesos del Instituto.		
		4.1.3. Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	C	SE CREA PROTOCOLO DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 2025 Y SE CAPACITO AL PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION		
		4.1.4. Realización mediciones ambientales, químicas, físicas y biológicas	C	LA ARL APOYA EN LAS MEDICIONES, EN LAS CUALES SE GENERAN RECOMENDACIONES		
	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos	4.2.1. Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	C	Teniendo en cuenta los factores de riesgo, se llevan a cabo actividades de prevención, tales como gestión del Riesgo Psicosocial, la pérdida de la voz y biométricos.		
		4.2.2. Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	C	Se realizan las actividades de formación, capacitación y prevención, por medio del Plan de Capacitación Institucional del Instituto. De acuerdo a los PMS.		
		4.2.3. Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	C	Se evidencia la implementación y seguimiento a los procedimientos e instrumentos creados para la gestión de los riesgos, teniendo en cuenta los procesos y actividades desarrolladas dentro del Instituto, el cual son el seguimiento a los procedimientos realizados dentro de los contratos y/o concertos con terceros, tales como trabajo en altura, mantenimiento y prestación de servicios médicos.		
		4.2.4. Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	C	Cada mes se realizan las inspecciones de seguridad por parte del ocupado y se entregan a los diferentes exponentes		
		4.2.5. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	C	Se llevan a cabo gestiones de mantenimiento bajo el área de Escomeras Deportivas del Instituto se cuentan con los permisos de la gestión		
		4.2.6. Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	C	Se realiza entrega de Elementos de protección personal, teniendo en cuenta los factores de Riesgo Identificados dentro del Instituto, de igual manera de gestión la entrega de EPP de los contratos y/o concertos con terceros, tales como personal de aseo, mantenimiento, entre otros.		
GESTIÓN DE AMENAZAS	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1. Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	C	Se cuenta con Plan de Emergencia para el Área Administrativa del Instituto, el cual contiene análisis de vulnerabilidad y aprobación por la gerencia. Cabe resaltar que en la vigencia del 2023 no se desarrollo simulacro de emergencia.	Anexo 5	
		5.1.2. Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	C	Se evidencia la conformación y funcionamiento de la Brigada de Emergencia del Instituto. Cabe resaltar que se debe registrar la participación de todo el personal del Instituto.		
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST	Gestión y resultados del SG-SST	6.1.1. Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	C	Se evidencia Matriz de Indicadores para el SG-SST	
			6.1.2. Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	X	NO SE HA REALIZADO ESTA PROGRAMADA PARA EL ENERO DEL 2025	
			6.1.3. Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcances de la auditoría	X	No se evidencia la actividad	
			6.1.4. Planificación auditorías con el COPASST	C	Se cuenta con la capacitación del equipo del ocupado para todo de la auditoría en el año 2020	
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST	7.1.1. Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	C	Se evidencia Plan de mejoramiento, basado en la subevaluación de Estándares Mínimos para el SG-SST del 2025	Anexo 6
			7.1.2. Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	C	Se evidencian registros en los documentos según necesidad	
			7.1.3. Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	C		
			7.1.4. Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas o acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL.	C		
			CUMPLE	57		
NO CUMPLE				2		
NO APLICA				1		
%CUMPLEMIENTO				95%		