

6.PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

	ACTIVIDAD	INVITADOS	PARTICIPANTES	COSTO	RESULTADOS	FECHA ACTIVIDAD	DISPONIB.	BENEFICIARIO	CC O NIT	REGISTRO
1	Prestación de servicios profesionales para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la Contraloría Municipal de Tulúa.	25	25	\$ 3.900.000	El presente contrato tiene por objeto contratar la Prestación de servicios de una persona natural, profesional en Salud ocupacional con licencia, con experiencia en el campo y haber realizado el curso de las 50 Horas del SG-SST, para que realice la asesoría, ejecución, socialización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría Municipal de Tulúa, para dar cumplimiento con la resolución No 0312 de febrero 13 de 2019, que obliga a las entidades tanto públicas como privadas a ejecutar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento con el desarrollo del nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). -Especificaciones Técnicas	5/02/2021		Dra. Claudia Yaneth Fernandez Vasquez	42098460	
2	Prestación de servicios profesionales para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la Contraloría Municipal de Tulúa.	25	25	\$ 9.100.000	El proponente seleccionado deberá llevar a las principales actividades a cumplir sean: • Reportar a la ARL POSITIVA los resultados de la autoevaluación de estándares mínimos y el plan de mejoramiento año 2021. • Realizar la rendición de cuentas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST", Comité de Convivencia Laboral "COCOLA", responsable del SG-SST y brigadistas. • Recibir las encuestas de signos y síntomas por cada uno de los funcionarios y contratistas para el periodo evaluado en JUSTIFICACIÓN	3/06/2021		Dra. Claudia Yaneth Fernandez Vasquez	42098460	
3	Asistencia técnica en el diseño del programa de prevención y atención de emergencias. Incluye entrega del documento técnico.	25	25	\$ 0	Positiva Compañía de Seguros/ARL, dentro de su Plan de Gestión, ha creado una metodología en conjunto con las empresas afiliadas para dar cumplimiento a los trabajadores afiliados en los temas concernientes a la Promoción y Prevención de la Salud laboral, basados en la administración e investigación y control de riesgo, para así obtener resultados enfocados al mejoramiento continuo de los procesos desarrollados en Seguridad y salud en el Trabajo. Este informe pretende dar a conocer los resultados que arroja EL SIMULACRO DE EVACUACIÓN NACIONAL 2021, así como la situación actual nos recomienda realizar esta actividad, con todos los protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. OBJETIVO Presentar un informe consolidado de la actividad desarrollada en el periodo evaluado.	7/10/2021		Positiva	860011153-7	
4	Prestación de servicios para brindar apoyo en la ejecución de las actividades de los programas en salud con el fin de realizar exámenes médicos ocupacionales y de manera periódica a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Tulúa.	20	20	\$ 1.330.000	Contratar La Prestación de Servicios Profesionales en Salud con el Fin de Realizar Examen Médico Ocupacional Periódico, Audiometría y optometría para los Funcionarios de la Contraloría Municipal de Tulúa.	7/12/2021		Unidad de Salud Ocupacional.	805.002.036-4	

6.CONCLUSIONES:

Se evidenció que la gestión de el Proceso de Talento Humano durante la vigencia 2021 se desarrollo eficiente y efectivamente, producto de esto la entidad cuenta con una estructura organizacional adecuada y talento humano idóneo. Durante la vigencia 2021 no se evidenciaron demandas y sanciones con referencia a este proceso.



Atentamente,


LUZ PIEDAD PEREA ROLDAN
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

relaciones laborales sanas y armoniosas, construyendo a la productividad y cumplimiento de la misión institucional, aumentando los niveles de satisfacción en la prestación de los servicios a la comunidad.

Vigencia	AÑO 2021
Objetivo	El programa de bienestar social de la Contraloría Municipal de Tuluá propenderá a generar un ambiente laboral efectivo y eficaz desencadenando relaciones laborales sanas y armoniosas, construyendo a la productividad y cumplimiento de la misión institucional, aumentando los niveles de satisfacción en la prestación de los servicios a la comunidad.
Responsable	ING. LINA MARIA MATURANA MUÑOZ
Presupuesto Asignado	\$ 19.571.448

No.	ACTIVIDADES	COMPONENTE	PROVEEDOR	VALOR	Nº BENEFICIARIOS	FECHA
1	TALLER DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES ASOCIADAS Y LIDERAZGO - DIA DEL FUNCIONARIO	Calidad de Vida Laboral	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI	\$ 18.241.448,00	15	29/06/2021
2	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS	Calidad de Vida Laboral			4	4/08/2021
3	ESTUDIO DE CLIMA LABORAL	Calidad de Vida Laboral			15	30/08/2020
4	TALLER FORTALECIMIENTO FAMILIAR – DIA DE LA FAMILIA	Calidad de Vida Laboral			54	29/10/2021
5	TALLER TRABAJO EN EQUIPO	Calidad de Vida Laboral			15	23/12/2021
6	TALLER SALUD Y BIENESTAR	Protección y Servicios Sociales			15	23/12/2021
7	Contratar La Prestación de Servicios Profesionales en Salud con el Fin de Realizar Examen Médico Ocupacional Periodico, Audiometria y optometria para los Funcionarios de la Contraloría Municipal	Protección y Servicios Sociales	UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL	\$ 1.330.000,00	20	30/12/2021
	VALOR TOTAL			\$ 19.571.448,00		

 <p>CONTRALORÍA - MUNICIPAL DE TULUÁ - <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	INFORME FINAL DE AUDITORIA	Código: F-140-08	
		Versión: 02	
Fecha de aprobación: 14 de junio de 2022		Página 8 de 11	

NOMBRE DE LA CAPACITACION	FECHA	DURACIÓN EN HORAS	VALOR CAPACITACIÓN	RESOLUCIÓN RUBRO CAPACIT.	DIRIGIDO A	No. ASISTENTES
Capacitación en Auditorías de Desempeño, Auditoría Financiera y de Gestión, y Auditorías de Cumplimiento en el Marco de las "Normas Internacionales ISSAI". Contraloría General De Santiago De Cali.	15-16 y 17 de febrero 2021	24		100-33.014 de 15/02/2021	Profesional Universitario - Técnico Administrativo	2
"V Congreso Nacional de Contralores Territoriales"	23-24-25-26 y 27 de febrero 2021	40	\$ 1.785.000	100-33.013 de 15/02/2021	Contralora	1
Asamblea General Extraordinaria de Contralores.	24-26 y 26 de mayo de 2021	24		100-33.044 de 21/05/2021 y 100-33.045 de 24/05/2021	Contralora	1
"VI Congreso Nacional de Contralores Territoriales"	22-23-24-25-26 de junio 2021	40	\$ 1.785.000	100-33.054 de 21/06/2021	Contralora	1
X Congreso Nacional de Contralores.	16-17-18-19-20 de noviembre de 2021	40	\$ 2.000.000	100-33.093 de 10/11/2021	Contralora	1
Socialización Recomendaciones para la Entrega del Cargo de Contralor Territorial.	24 de noviembre de 2021	8		100-33.096 de 19/11/2021	Contralora	1
Diplomado virtual sobre el fortalecimiento de la gestión fiscal, el cual comprende tres módulos: - Estructuración y seguimiento a proyectos de inversión. - aplicación y uso del secop ii. - contratación estatal; dirigidos a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Tuluá y a los diferentes sujetos de control.	16 de Noviembre al 17 de Diciembre 2021	60	\$ 29.000.000	Contrato de Prestación de Servicios No.026 de 2021		118
		236	\$ 34.570.000			125

4. PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION

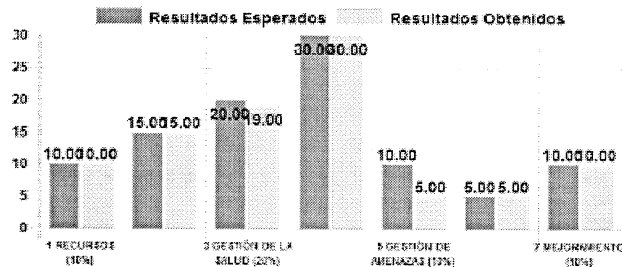
Se evidenció que la Contraloría Municipal desarrollo el programa de inducción y reinducción durante la vigencia 2021.

5.PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

El programa de bienestar social de la Contraloría Municipal de Tuluá propenderá a generar un ambiente laboral efectivo y eficaz desencadenando



Resultados Evaluación por Estándar




VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	19,00%	95%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (20%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	5,00%	50%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	94,00%

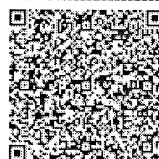
Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.
Fecha de expedición: **07 febrero 2022.**



La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:
(<https://alιστα.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEn?token=azZNMxyUwVcMNDi+ESShmA==>)

Para verificación de Positiva





Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 869.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-176, Bogotá: 339-7200 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol Positiva Colombia



El emprendimiento está de todos. Miembro de ASES

3. PROGRAMA DE CAPACITACION.

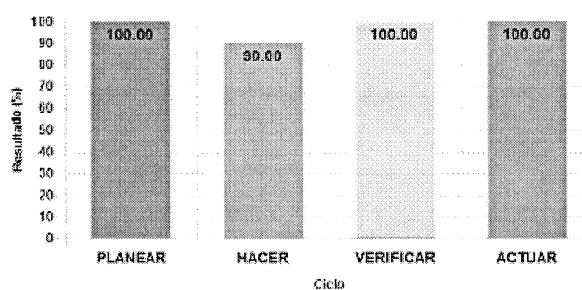
En la siguiente tabla se presenta el programa de capacitación desarrollado durante la vigencia 2021.



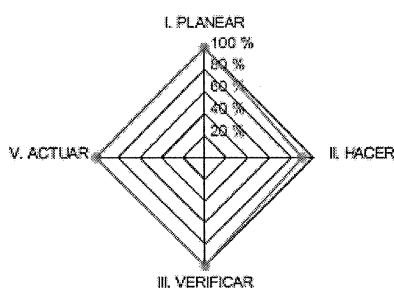
CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa **Contraloría Municipal De Tulua**, identificada con NI 900623073 afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el 07/02/2022 la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2021 conforme a la Resolución 0312 del 2019. Aplicando el capítulo II y obteniendo un resultado del **94,00%, ACEPTABLE**.

Resultados Evaluación por Ciclo





SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO



CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	54,00%	90,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	100%	94,00%	94,00%





 <p>CONTRALORÍA - MUNICIPAL DE TULUÁ - <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME FINAL DE AUDITORIA</p>	<p>Código: F-140-08</p>	
		<p>Versión: 02</p>	
	<p>Fecha de aprobación: 14 de junio de 2022</p>	<p>Página 4 de 11</p>	

2. PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.

La Oficina Asesora de Control Interno, utilizó como ficha de chequeo para realizarle seguimiento al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Contraloría, la utilizada por el Ministerio de Trabajo, Resolución 0312 de 2019, la cual corresponde a los **Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo** y define el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el SG-SST.

Dado lo anterior y según la Resolución No. 0312 de 2019, los estándares se clasificaron de acuerdo al número de trabajadores de la entidad y la clasificación del riesgo generada por la Administradora de Riesgos Laborales. Sin embargo, la clasificación asignada en esta Resolución, no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, que no muestra la anterior clasificación las cuales están contenidas en su gran mayoría en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Decreto 1072 de 2015. Los estándares mínimos aplicables a la entidad o empresas con once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, y III, corresponden a 21 ítems, identificados y confirmados de la siguiente manera (ÍTEM DEL ESTÁNDAR) en Excel:

 <p>CONTRALORÍA — MUNICIPAL DE TULUÁ — <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p align="center">INFORME FINAL DE AUDITORIA</p>	<p>Código: F-140-08</p>	
		<p>Fecha de aprobación: 14 de junio de 2022</p>	
		<p>Página 3 de 11</p>	

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

1. MAPA DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL ÁREA Y SUS CONTROLES

La Oficina Asesora de Control Interno de la CTM., evaluó el Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión del Talento Humano, realizando el seguimiento, mediante la verificación de la efectividad de los controles y el cumplimiento de las normas aplicables al fortalecimiento del talento humano.

En el mapa de riesgos de la entidad, en lo referente al proceso auditado, existe el siguiente riesgo:

“incumplimiento de las normas aplicables al fortalecimiento del talento humano”. Este riesgo tiene como consecuencia, una estructura organizacional deficiente, un talento humano no idóneo, demandas, sanciones, hallazgos administrativos.

Según el Mapa de Riesgos este proceso desarrolla el control al riesgo del proceso mediante:

“aplicación del software de Talento Humano ASCII”.



“Contratación por prestación de servicios de apoyo a la gestión”.

“Documentación de programas, procedimientos, manuales y formatos”.

1.1 ACCION DE MEJORA.

Se ejecuta constantemente en la elaboración y liquidación de la nómina, en la vinculación de funcionarios, en la evaluación de desempeño laboral, etc., en la auditoría efectuada se evidenció que este riesgo se tiene controlado en la entidad debido a que el proceso tiene implementados los procedimientos y establecidos e implementados los formatos.



PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN HUMANA			
PROCEDIMIENTOS EXISTENTES	SI	NO	OBSERVACIONES
Vinculación de funcionarios	X		Ejecutados
Documentos requeridos	X		Ejecutados
Vinculación al puesto de trabajo	X		Ejecutados
Evaluación del desempeño laboral de los Empleados de Carrera Administrativa	X		Ejecutados
Liquidación de nómina	X		Ejecutados

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TULUÁ <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i>	INFORME FINAL DE AUDITORIA	Código: F-140-08	
		Versión: 02	
	Fecha de aprobación: 14 de junio de 2022	Página 2 de 11	

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	26	Mes:	Agosto	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	--------	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Proceso de Gestión Talento Humano
Líder de Proceso / jefe(s) Dependencia(s):	Secretaria General - Lina María Maturana Muñoz
Objetivo de la Auditoría:	Verificar la gestión eficiente del proceso de gestión de talento humano.
Alcance de la Auditoría:	Auditoría Interna al proceso de gestión talento humana vigencia 2021
Criterios de la Auditoría:	Decreto 1072 de 2015 Resolución No.0312 de 2019 Ministerio de trabajo. Planes, programas y resoluciones que reglamentan el proceso

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	22	Mes	08	Año	2022	Desde	22/08/2022	Hasta	26/08/2022	Día	26	Mes	08	Año	2022
							D/M/A		D/M/A						

 <p>CONTRALORÍA - MUNICIPAL DE TULUÁ - <i>Gestión efectiva, incluyente y transparente</i></p>	<p>INFORME FINAL DE AUDITORIA</p>	<p>Código: F-140-08</p>	
		<p>Versión: 02</p>	
<p>Fecha de aprobación: 14 de junio de 2022</p>		<p>Página 1 de 11</p>	

140-02.2

Tuluá, 26 de agosto de 2022

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TULUÁ
 Al contestar cite este #: 308 26/08/2022 2:36:05 p.
 Enviar a: 8 112 TALENTO HUMANO
 Asunto: Informe Final Auditoría Interna Control Interno
 Actividad: Interno Anexos: 1 Folios: 1
 Respuesta en: 0 días

Ingeniera
LINA MARIA MATURANA MUÑOZ
 Secretaria General
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Tuluá Valle del Cauca

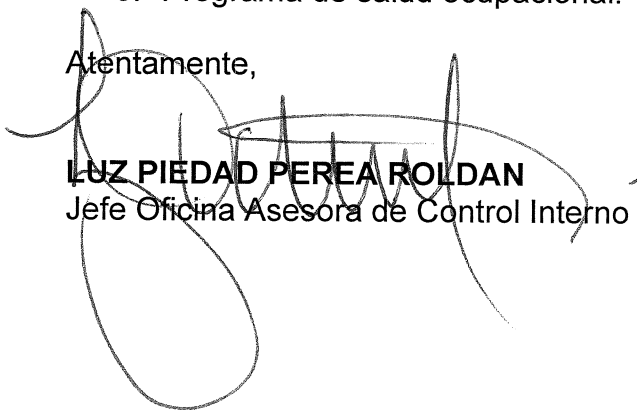
Asunto: Auditoria Interna de gestión.

Adjunto al presente informe final de auditoría interna realizada al Proceso de Gestión del Talento Humano.

Se evaluaron los siguientes puntos:

1. Mapa de Riesgos.
2. Programa de sistema de gestión y seguridad social en el trabajo.
3. Programa de capacitación.
4. Programa de inducción y reinducción
5. Programa de bienestar social
6. Programa de salud ocupacional.

Atentamente,



LUZ PIEDAD PEREA ROLDAN
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Recibi,
 Wilmar Ojeda
 Agosto 29 / 2022