



ACTA DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA AL SG-SST EMPRESA DINÁMICA DE SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA E.S.P.

Proceso: Control Interno
Área auditada: Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

Fecha: 25/08/2026

Hora: 10:am

Lugar: Dinámica E.S.P.

1. ASISTENTES

Nombre	Cargo
Ana Daniela Guzman Zapata	Asesor Externo S.S.T
Giovana Velez Velez	Asesor Externo Control Interno

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Socializar los resultados obtenidos durante la auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de la Empresa Dinámica de Servicios Públicos e Ingeniería E.S.P., verificando el cumplimiento de los requisitos, procedimientos, controles y actividades implementadas, así como identificar fortalezas, oportunidades de mejora y aspectos que requieren acciones correctivas o de fortalecimiento.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En desarrollo de las funciones de seguimiento y evaluación independiente del Área de Control Interno, se realizó la auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de la Empresa Dinámica de Servicios Públicos e Ingeniería E.S.P.

La auditoría se desarrolló mediante la revisión de la información y documentación disponible, verificación de evidencias, análisis de los registros aportados por el área responsable y evaluación de los diferentes componentes del SG-SST en este caso correspondiente al asesor externos de SG-SST.

Durante la reunión se socializaron los resultados obtenidos, destacándose que la entidad cuenta con avances importantes en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciándose la existencia de la política de

Página 1 de 7



SST, contratación de asesoría externa, plan anual de trabajo, procesos de capacitación, inducción y reinducción, conformación de los comités correspondientes, evaluaciones médicas ocupacionales, protocolos de reporte, matriz y registros de entrega de elementos de protección personal, gestión documental y seguimiento a acciones de mejora.

Asimismo, se evidenció la realización de actividades de inspección, capacitaciones y acompañamiento por parte de la ARL, así como la existencia de soportes documentales físicos y digitales en la carpeta institucional destinada al SG-SST.

4. PRINCIPALES FORTALEZAS IDENTIFICADAS

Como resultado de la auditoría, se identificaron las siguientes fortalezas:

- Existencia de documentación y evidencias relacionadas con la implementación del SG-SST.
- Desarrollo de actividades de capacitación, inducción y reinducción al personal.
- Conformación de instancias de participación relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Realización de evaluaciones médicas ocupacionales y adecuada custodia de la información correspondiente.
- Existencia de protocolos para el reporte de accidentes, incidentes y situaciones relacionadas con la salud laboral.
- Identificación y entrega de elementos de protección personal, así como la realización de actividades de seguimiento a su utilización.
- Gestión documental física y digital de los soportes del SG-SST.
- Seguimiento a acciones correctivas y de mejora.
- Realización de simulacros y actividades relacionadas con la preparación ante emergencias.
- Acompañamiento y visitas técnicas realizadas por la ARL.
- Contratación de Asesor Externo para el área de SG-SST quien brinda la asesoría al área de talento humano.



5. HALLAZGOS Y ASPECTOS DE MEJORA IDENTIFICADOS

Durante la auditoría se identificaron los siguientes aspectos que requieren fortalecimiento:

5.1 Indicadores del SG-SST

Se evidenció la existencia de indicadores relacionados con accidentalidad; sin embargo, se requiere fortalecer la definición, implementación y seguimiento de indicadores asociados a otros riesgos y componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.2 Publicación de la matriz de peligros y riesgos

Se verificó que la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos se encuentra actualizada; no obstante, se identificó la necesidad de fortalecer su divulgación y publicación a través de los mecanismos institucionales correspondientes.

5.3 Programación de actividades del COPASST

Se identificó que las actividades y reuniones se realizan; sin embargo, no se cuenta con un cronograma formalmente establecido que permita organizar, programar y realizar seguimiento periódico al cumplimiento de sus funciones.

5.4 Programación de actividades del Comité de Convivencia Laboral

Se evidenció la necesidad de establecer un cronograma de reuniones y actividades que permita garantizar la planeación, periodicidad y seguimiento a las funciones del Comité de Convivencia Laboral.

5.5 Investigación de accidentes e incidentes de trabajo

Se identificó la ausencia de soportes relacionados con la conformación o definición del equipo responsable de apoyar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, aspecto que requiere fortalecimiento para garantizar la adecuada gestión en caso de presentarse eventos laborales.



5.6 Cronograma de inspecciones de seguridad

Se evidenció la realización de inspecciones y la elaboración de informes; sin embargo, las actividades se desarrollan sin un cronograma formal, por lo que se recomienda establecer una programación anual que permita garantizar su periodicidad y seguimiento.

5.7 Señalización de seguridad

Durante la revisión se identificó la necesidad de actualizar o fortalecer la señalización en algunos espacios de la empresa, de acuerdo con los riesgos y condiciones identificadas.

5.8 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Se informó que el plan se encuentra en proceso de actualización. Se recomienda culminar el proceso, realizar su aprobación, socialización y divulgación al personal.

5.9 Capacitación de la brigada de emergencia

Se evidenció que la brigada se encuentra conformada; sin embargo, está pendiente el fortalecimiento de sus competencias mediante las capacitaciones correspondientes, incluyendo el acompañamiento de la ARL y demás entidades competentes.

5.10 Certificaciones para riesgos específicos

Se identificaron necesidades de fortalecimiento en materia de capacitación y certificación para actividades y riesgos específicos, entre ellos:

- Trabajo en alturas.
- Trabajo en espacios confinados.
- Operación de maquinaria pesada.
- Manejo de sustancias químicas.
- Actualización de procedimientos asociados a los riesgos identificados, incluyendo los procesos de la planta de tratamiento cuando corresponda.



6. COMPROMISOS

N.º Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1 Fortalecer los indicadores del SG-SST e incorporar indicadores asociados a los diferentes riesgos y componentes del sistema.	Responsable SST/Talento Humano.	Diciembre 2026
2 Garantizar la divulgación y publicación de la matriz de peligros y riesgos.	Responsable SST/Talento humano	Septiembre 2026
3 Elaborar cronograma de reuniones y actividades del COPASST.	Responsable SST / COPASST	Octubre 2026
4 Elaborar cronograma de reuniones y actividades del Comité de Convivencia Laboral.	Responsable SST / Comité	Octubre 2026
5 Definir y documentar el procedimiento o responsables para la investigación de accidentes e incidentes laborales.	Responsable SST / Gerencia	Octubre 2026
6 Elaborar cronograma anual de inspecciones de seguridad.	Responsable SST/Talento humano	Octubre 2026
7 Actualizar la señalización de seguridad en los espacios identificados.	SST / Área responsable	Diciembre 2026
8 Finalizar la actualización, aprobación y socialización del Plan de Emergencias.	Responsable SST/Talento humano	Octubre 2026
9 Gestionar la capacitación de la brigada de emergencia.	Responsable SST / ARL	Octubre 2026
10 Gestionar las capacitaciones y certificaciones requeridas para riesgos específicos.	Gerencia / Responsable SST	Noviembre 2026

7. CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoría interna, el Área de Control Interno concluye que la Empresa Dinámica de Servicios Públicos e Ingeniería E.S.P. presenta avances en la implementación y desarrollo de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, evidenciándose la ejecución de diversas actividades y la existencia de soportes documentales relacionados con los requisitos evaluados.

No obstante, se identificaron aspectos susceptibles de fortalecimiento relacionados principalmente con la planeación y programación de actividades, formalización de algunos controles, actualización de documentos, fortalecimiento de competencias del personal y gestión de riesgos específicos.

Se recomienda a los responsables formular y ejecutar.





Daniela Guzmán Zapata

Area Auditada

Ana Daniela Guzman Zapata

Asesor Externo SST

Dinámica E.S.P

Nancy Giovana Velez

Auditor

Nancy Giovana Velez Velez

Asesor Externo Control Interno

Dinámica E.S.P

Proyectó
Nancy Giovana Velez Velez
Asesor externo Control Interno
Dinámica Empresa de Servicios Públicos
Belen de Umbría Risaralda