



Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Formulación y Monitoreo Interno

Informe de Monitoreo Gestión de Riesgos y Oportunidades



Informe de Monitoreo Gestión de Riesgos y Oportunidades

Introducción

El presente informe muestra los resultados obtenidos en el primer monitoreo de controles correspondiente al Programa Anual de Monitoreo 2022. Este seguimiento se realizó con los coordinadores de cada norma donde fueron revisados todos los controles de las mismas.

Alcance

Dentro del alcance de éste monitoreo se encontraban los siguientes:

- Listado de Controles Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Listado de Controles de Gestión Ambiental.
- Listado de Controles Seguridad de la Información.
- Listado de Controles de Calidad

Objetivo General

Monitorear los niveles de cumplimiento y eficacia de los Controles para mitigar los Riesgos e identificar Oportunidades correspondientes a las Normas ISO 9001:2015 Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Seguridad y Salud y ISO 27001:2014 Seguridad de la información en el Trabajo.

Objetivos específicos

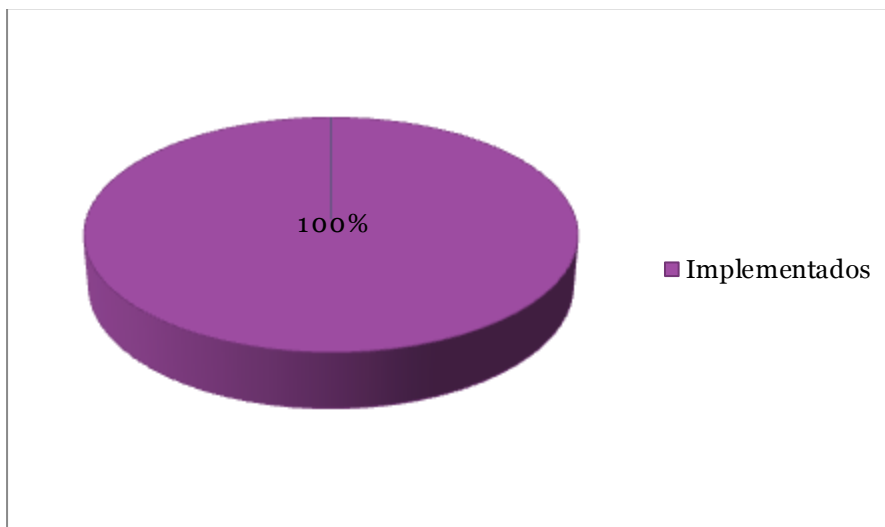
- Verificar que los controles implementados se estén ejecutando mediante evidencias objetivas.
- Identificar desviaciones.
- Evaluar la efectividad de los controles implementados.

Resultados del Monitoreo

Controles ISO 45001:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo

El monitoreo interno realizado al proceso DPD-006-003 Gestión del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo(SST) consto de la revisión de un total de 54 controles que al momento se tenían identificados como alerta para la mitigación de los riesgos pendientes a ejecutar periodo enero-marzo, asociados a 48 Riesgos y Oportunidades, y las evidencias de los mismos.

A continuación graficamos el nivel de implementación de los controles de SST:



Se puede evidenciar que los Controles asociados a Salud y Seguridad en el Trabajo se encuentran implementados a un 100% asociados a los Riesgos y Oportunidades del proceso, obteniendo el cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con evidencias objetivas.

Anexos