

 EMPOAGUAS E.S.P. "Mejores Calidad y Eficiencia" NIT: B22001853-3	 Vigilado Superservicios Bucaramanga Filiados Comunitarios	Proceso: Evaluación y Control Formato: Informe Final de Auditoría	Código: EC-PEV-FO02-02
			Versión: 02
			Fecha: 01/09/2025
			Página 1 de 3

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	08	Mes:	09	Año:	2026
------------------------------	------	----	------	----	------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	NATALIA ROJAS BETANCOURT, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar la eficacia, el cumplimiento legal y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, para garantizar un entorno laboral seguro y proteger la salud de los trabajadores.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría comprende la evaluación integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en EMPOAGUAS ESP abarcando la totalidad de sus procesos (estratégicos, misionales y de apoyo). La revisión incluye a la totalidad de la población trabajadora, independientemente de su forma de contratación o vinculación (personal directo, contratistas, El período objeto de evaluación documental y operativa corresponde a la gestión realizada en el primer semestre de 2026
Criterios de la Auditoría:	Los criterios tomados para el desarrollo de la Auditoría, entre otros, son: • Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6): Norma matriz que compila la implementación del SG-SST. • Resolución 0312 de 2019: Estándares Mínimos del SG-SST según el tamaño y nivel de riesgo de la empresa. • Resolución 652 y 1356 de 2012: Funcionamiento y conformación del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA). • Resolución 2013 de 1986: • Organización y funcionamiento del COPASST. • Leyes y Decretos específicos aplicables: Normas puntuales según la actividad económica (por ejemplo, <i>Resolución 4272 de 2021</i> si realizan trabajo en alturas, o <i>Resolución 2646 de 2008 / 2764 de 2022</i> para riesgo psicosocial). • Matriz de Requisitos Legales: La propia matriz de la empresa para verificar normatividad local o sectorial.

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	18	Mes	09	Año	2026	Desde	26/08/26	Hasta	30/08/26	Día	31	Mes	08	Año	2026
							D / M / A		D / M / A						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
	NORBELY RESTREPO VASQUEZ

		Proceso: Evaluación y Control Formato: Informe Final de Auditoría	Código: EC-PEV-FO02-02
			Versión: 02
			Fecha: 01/09/2025
			Página 2 de 3

AUDITORIA PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

El avance de ejecución del Plan Anual del SG-SST , de EMPOAGUAS E.S.P. demuestra un alto nivel de madurez y cumplimiento normativo durante el primer semestre del año 2026. Los indicadores de gestión reflejan disciplina operativa, continuidad y alineación estricta con las exigencias legales del Sistema.

Balance de Indicadores Clave de Gestión

Componente del SG-SST	Meta Semestral	Ejecución Real	% Cumplimiento Semestral	Estado
Plan de Trabajo Anual	56 actividades	56 actividades	100% (51% Anual)	Sobresaliente
Inspecciones Planeadas	20 inspecciones	20 inspecciones	100%	Sobresaliente
Cobertura de Inspecciones	100% de sedes	100% de sedes	100%	Sobresaliente
Eficacia de Hallazgos	Cierre de riesgos	100% cerrados	100%	Sobresaliente
Plan de Capacitación	15 sesiones	15 sesiones	100%	Sobresaliente
Reuniones COPASST	6 sesiones	6 sesiones	100%	Sobresaliente
Reuniones COCOLAB	6 sesiones	6 sesiones	100%	Sobresaliente

Las 56 actividades programadas para el semestre fueron ejecutadas en su totalidad, garantizando una regularidad perfecta.

Análisis de Hallazgos Críticos y Gestión de Riesgos

Medicina Preventiva (Exámenes Ocupacionales)

Se procesaron **25 evaluaciones médicas** bajo el amparo del Contrato de Prestación de Servicios No. 05 de 2026 y la *Resolución 1843 de 2025*:

- **Exámenes de Ingresos (9):** Realizados oportunamente al personal de nuevo ingreso para verificar la aptitud psicofísica según las exigencias del cargo (incluyendo puestos de Gerencia, Asesoría Jurídica, Almacén, Tesorería y Subgerencia Operativa)..
- **Exámenes de Egreso/Retiro (8):** Aplicados al personal saliente para certificar su estado de salud al momento de la desvinculación laboral, protegiendo jurídicamente a la entidad

		Proceso: Evaluación y Control	Código: EC-PEV-FO02-02
		Formato: Informe Final de Auditoria	Versión: 02
			Fecha: 01/09/2025
			Página 3 de 3

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA /

Recomendaciones para el Segundo Semestre 2026

- Control de Riesgo Biológico en Terreno: Dado que el 66% de los accidentes del semestre correspondieron a ataques caninos, se sugiere diseñar un mapa de calor o georreferenciación de caninos agresivos en los sectores de operación para que los lectores precauciones en zonas críticas.
- Alianzas con la ARL Positiva: Solicitar a la ARL un acompañamiento prioritario en el programa de Seguridad Vial Preventiva, para los operarios que se desplazan en motocicletas y motocarros.
- Profundización en Riesgo Psicosocial:
- Aprovechar la alta operatividad del COCOLAB para aplicar o hacer seguimiento a la Batería de Riesgo Psicosocial (conforme a la Resolución 2764 de 2022), manteniendo el indicador de cero quejas mediante talleres de entornos laborales saludables

CONCLUSIONES:

Al cierre del primer semestre de 2026, EMPOAGUAS E.S.P. demuestra un desempeño sobresaliente en la gestión del SG-SST, alcanzando un cumplimiento del 100% en sus actividades programadas, inspecciones planeadas y vigilancia epidemiológica. Aunque la accidentalidad se concentró exclusivamente en la vía pública debido a riesgos viales y biológico/vectorial (mordeduras), la entidad consolidó una sólida cultura de autocuidado y cero casos abiertos por acoso laboral.

Para constancia se firma en San José del Guaviare, a los 8 días del mes de septiembre de 2026.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
NORBELY RESTREPO VASQUEZ	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION	