

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	1 de 62

**INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN CONFORME A
NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018.**

OBJETIVO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El objetivo de la Revisión por la Dirección es realizar un análisis del desempeño del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y las oportunidades para la mejora continua de la Gobernación de Santander.

FECHA DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:	04/11/2022
HORA DE INICIO:	8:00 a.m.
HORA DE FINALIZACIÓN:	4:00 p.m.

PARTICIPANTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Mauricio Aguilar Hurtado	Gobernador de Santander	Despacho del Gobernador
Diego Fernando Plata Jaimes	Director de Sistemas Integrados de Gestión (E)	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión
Cesar Augusto García Duran	Secretaria de Planeación	Secretaría de Planeación

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ITEM	REQUISITOS INFORMACIÓN DE ENTRADA	REQUISITOS APLICABLES AL SIG		
		SGC	SGA	SG-SST
1.	ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS. (informes de revisión por la dirección anterior)	X	X	X
2.	CAMBIOS DE LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SIG DE LA GOBERNACIÓN. (DOFA-CONTEXTO), TENIENDO EN CUENTA:	X	X	X
2.1	Cambios en las Necesidades y expectativas de las partes Interesadas	X	X	X
2.2	Cambios en los requisitos legales y otros requisitos	-	X	X
2.3	Cambios en los Riesgos y oportunidades	X	X	X

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	2 de 62

ITEM	REQUISITOS INFORMACIÓN DE ENTRADA	REQUISITOS APLICABLES AL SIG		
		SGC	SGA	SG-SST
2.4	Cambios en aspectos ambientales significativos	-	X	-
3.	DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SIG, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:	X	X	X
3.1.	Satisfacción del cliente. (Resultado encuestas de atención al ciudadano)	X	-	-
3.2.	Comunicación y retroalimentación con las partes interesadas, incluidas las quejas	X	X	X
3.3.	Grado de cumplimiento de la política y Objetivos del SIG. (Incluidos los objetivos de SST)	X	X	X
3.4.	El desempeño de todos los procesos, resultados de seguimiento y medición del SIG. (Indicadores y metas)	X	X	X
3.5.	Los incidentes de SST, no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora del SIG.	X	X	X
3.6.	Resultados de las auditorías internas y externas.	X	X	X
3.7.	Desempeño de los proveedores externos. (evaluación y seguimiento a proveedores y contratistas)	X	-	-
3.8.	Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.	-	X	X
3.9.	Consulta y participación de los trabajadores.	-	-	X
3.10.	Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. (Resultados de la gestión realizada sobre los Riesgos identificados y actualizados para la entidad)	X	X	X
3.11.	Eficacia de las estrategias implementadas para alcanzar los objetivos, metas, y resultados esperados en el SG-SST.	-	-	X
3.12.	Determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces.	-	-	X
3.13.	Estado de las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades Laborales presentadas durante el periodo a revisar.	-	-	X
4.	ADECUACIÓN Y SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SIG.	X	X	X
5.	OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN EL SIG EN EL PERÍODO.	X	X	X
6.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	-	-	X
7.	EFFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.	-	-	X

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	3 de 62

ITEM	REQUISITOS ELEMENTOS DE SALIDA	REQUISITOS APLICABLES AL SIG		
		SGC	SGA	SG-SST
1.	DECISIONES RELACIONADAS CON LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA CONTINUA A IMPLEMENTAR.	X	X	X
2.	DECISIONES RELACIONADAS CON CUALQUIER NECESIDAD DE CAMBIO EN EL SIG. (GESTIÓN DEL CAMBIO)	X	X	X
3.	NECESIDADES DE RECURSOS PARA EL SIG. (Futuros recursos)	X	X	X
4.	ACCIONES NECESARIAS CUANDO NO SE HAYAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DEL SIG.	-	X	X
5.	OPORTUNIDADES DE MEJORAR LA INTEGRACIÓN DEL SIG CON OTROS PROCESOS DE NEGOCIO, SI FUERA NECESARIO.	-	X	X
6.	CUALQUIER IMPLICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN ESTRÁTEGICA DE LA ORGANIZACIÓN.	-	X	X
7.	ADOPCIÓN DE DECISIONES QUE TENGAN POR OBJETO MEJORAR LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS Y EN GENERAL MEJORAR LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.	-	-	X
8.	CONCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.	X	X	X

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	4 de 62

TABLA DE CONTENIDO

REQUISITOS ELEMENTOS DE ENTRADA	6
1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS.....	6
2. CAMBIOS DE LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SIG DE LA GOBERNACIÓN. (DOFA –CONTEXTO), TENIENDO EN CUENTA:	8
2.1. Cambios en las Necesidades y expectativas de las partes Interesadas	8
2.3. Cambios en los Riesgos y oportunidades.....	9
2.4. Cambios en aspectos ambientales significativos.....	12
3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SIG, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:	13
3.1. Satisfacción del cliente.....	13
3.2. Comunicación y retroalimentación con las partes interesadas, incluidas las quejas.....	14
3.2.1. Gestión de los trámites de la entidad	18
3.2.2. Análisis de datos operacionales.....	19
3.3. Grado de cumplimiento de la política y Objetivos del SIG. (Incluidos los objetivos de SST).....	23
3.4. El desempeño de todos los procesos, resultados de seguimiento y medición del SIG.....	26
3.4.1. Desempeño del SGSST:.....	29
3.4.2. Desempeño del sistema de gestión ambiental.....	37
3.5. Los incidentes de SST, no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora del SIG.	41
3.6. Resultados de las auditorías internas y externas.	43
3.7. Desempeño de los proveedores externos.	48
3.8. Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.....	48
3.9. Consulta y participación de los trabajadores.	50
3.10. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.....	52

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	5 de 62

3.11. Eficacia de las estrategias implementadas para alcanzar los objetivos, metas, y resultados esperados en el SG-SST.....	53
3.12. Determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces.....	54
3.13. Estado de las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades Laborales presentadas durante el periodo a revisar.....	54
4. ADECUACIÓN Y SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SIG.....	55
5. OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN EL SIG EN EL PERÍODO.....	55
6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	58
7. EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	58
REQUISITOS ELEMENTOS DE SALIDA.....	58
7.1. Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continúa a implementar.....	58
7.2. DECISIONES RELACIONADAS CON CUALQUIER NECESIDAD DE CAMBIO EN EL SIG. (GESTIÓN DEL CAMBIO).....	60
7.3. Necesidades de recursos para el sig.....	61
7.4. Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos del sig...61	
7.5. Oportunidades de mejorar la integración del SIG con otros procesos de negocio, si fuera necesario.....	61
7.6. Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. ...61	
7.7. Adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.....	61
7.8. Conclusiones de la revisión por la dirección:.....	62

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	6 de 62

REQUISITOS ELEMENTOS DE ENTRADA

1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO	RECURSOS NECESARIOS
Fortalecer la comunicación del SG-SST a través de la creación y entrega a los servidores públicos de un almanaque donde se identifique la información primordial relacionada con SST y sus diferentes programas.	Dirección Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Diciembre 31 del 2021	FINALIZADA	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021.
Establecer un formato que estandarice el contenido para rendir cuentas por parte del COPASST, Comité de Convivencia Laboral, las brigadas y el responsable del SG-SST.	Dirección Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Noviembre 30 del 2021	FINALIZADA	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021.
Conformar, dotar y capacitar una brigada de emergencia integrada por 3 personas de cada secretaria u oficina para tener los roles de brigadistas y guías de evacuación	Dirección Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Diciembre 31 del 2021	FINALIZADA	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021.
Establecer un formato que permite conocer la satisfacción que tienen los servidores públicos con la implementación del SG-SST	Dirección Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Noviembre 30 del 2021	FINALIZADA	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021.
Identificar o establecer una estrategia que permita fortalecer la participación de los servidores públicos en	Dirección Talento Humano Grupo de Seguridad y	Noviembre 30 del 2021	FINALIZADA	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	7 de 62

el reporte de las condiciones y los actos inseguros.	Salud en el Trabajo			2021.
Documentar las actividades realizadas para la rehabilitación y reincorporación laboral	Dirección Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Noviembre 30 del 2021	FINALIZADA	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021.
Incorporar en la tabla de criterios lo relacionado con las políticas de MIPG.	Dirección SIG Grupo de Gestión Ambiental	31 diciembre 2022	FINALIZADA	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021.
Evaluar la posibilidad de establecer un formato donde se evalúen las oportunidades.	Dirección SIG Grupo de Gestión Ambiental	31 diciembre 2021	FINALIZADA	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021
Definir un Plan anual de capacitaciones según las necesidades de formación para el SGA	Dirección SIG Grupo de Gestión Ambiental	31 marzo 2022	FINALIZADA	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021
Formular el plan de gestión integral de residuos sólidos contemplando todas las sedes de la Gobernación.	Dirección SIG Grupo de Gestión Ambiental	30 septiembre 2022	FINALIZADA	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	8 de 62

<p>Crear el programa de manejo seguro de sustancias químicas, formato de inventario de sustancias químicas, formato de etiqueta de sustancias químicas, matriz de compatibilidad para sustancias químicas y residuos peligrosos.</p>	<p>Dirección SIG</p> <p>Grupo de Gestión Ambiental</p>	<p>30 septiembre 2022</p>	<p>FINALIZADA</p>	<p>Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021</p>
--	--	-----------------------------------	-------------------	---

2. CAMBIOS DE LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SIG DE LA GOBERNACIÓN. (DOFA –CONTEXTO), TENIENDO EN CUENTA:

Para la vigencia 2022 se actualizaron los contextos estratégicos de los nuevos procesos creados de acuerdo a la modernización, donde se logran identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que se presentan al interior de los procesos para dar cumplimiento a la misión de la entidad y a las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo Departamental.

2.1. Cambios en las Necesidades y expectativas de las partes Interesadas

La Gobernación de Santander mantiene la información relacionada con las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, para lo cual se cuenta con la matriz de identificación y evaluación de partes interesadas ES-SIG-RG-50 en la cual se pueden encontrar por cada proceso. En lo corrido de la presente vigencia se actualizó dicha matriz para todos los procesos de acuerdo a la nueva versión actualizada en el mes de agosto del 2021, con el propósito de establecer en el documento la actividad que realiza la parte interesada, conocer si la necesidad o expectativa aplica como requisito legal, determinar si el proceso que tiene identificada la parte interesada cumple con la necesidad o expectativa identificada, y si no cumple, conocer si se puede cumplir y establecer la evidencia de ese cumplimiento.

como resultado se actualiza la información y se identifican claramente las partes interesadas externas e internas acorde con las actividades que se desarrollan al interior de cada proceso, cada matriz se puede consultar en la intranet en la subcategoría PARTES INTERESADAS.

2.2. Cambios en los requisitos legales y otros requisitos

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	9 de 62

La Gobernación de Santander identifica y registra su normatividad legal vigente aplicable por procesos en la INTRANET; cada proceso consolida en el formato ES-SIG-RG-17 normograma, todas las normas nacionales y departamentales que aplican a cada una de las actividades que se direccionan dentro del proceso, para lo que va corrido de la vigencia 2022 todas las secretarías y oficinas adelantaron la actualización de este informe y se publica en la intranet dentro de la subcategoría NORMOGRAMA.

La normatividad legal vigente continúa aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra definida en la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ES-SIG-RG-44. La matriz se encuentra dividida en 2 partes, la normatividad relacionada con SST y la normatividad solamente con el COVID-19; a junio 29 de 2022, se tenían definidos 522 requisitos legales o normativos para SST y 48 relacionados con el COVID-19.

La normatividad normal legal vigente aplicable al sistema de Gestión Ambiental se encuentra definida mediante la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ES-SIG-RG-144. El formato fue modificado el 13 de septiembre de 2022 retirando la casilla cumplimiento parcial y agregando las casillas evidencia de cumplimiento y evaluación de cumplimiento para cada norma aplicable al sistema de gestión ambiental. La última versión de la matriz legal se registró en el mismo mes de septiembre del año 2022.

Dentro de la matriz de requisitos legales para este año se identificaron 3 requisitos que se encontraban derogados por lo tanto tuvieron que ser eliminados. Además, se identificaron un total de 91 requisitos dentro del marco de la gestión ambiental los cuales dan cumplimiento al 100% de las actividades ejecutadas dentro del sistema de gestión ambiental.

2.3. Cambios en los Riesgos y oportunidades.

2.3.1. Riesgos

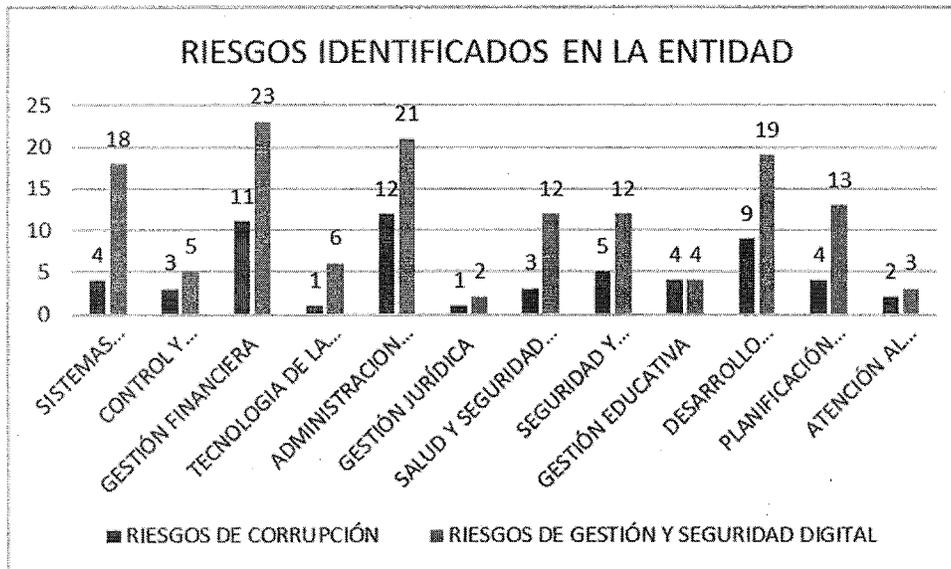
En diciembre del 2021 la gobernación de Santander adelanto un proceso de modernización de su estructura administrativa, generando la creación de nuevos procesos, direcciones y áreas, es fundamental adelantar la identificación, modificando y diseño de riesgos y controles de acuerdo a la política de administración del riesgo.

La gobernación de Santander de acuerdo al lineamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, adelanto la actualización de la política de administración del riesgo, actualización de la herramienta, así mismo realizo la armonización de los mapas de riesgo, de acuerdo al Decreto de modernización, para lo cual se tienen los siguientes riesgos:

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	10 de 62

PROCESO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN – SGSST	4	18
CONTROL Y EVALUACIÓN	3	5
GESTIÓN FINANCIERA	11	23
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	1	6
ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	12	21
GESTIÓN JURÍDICA	1	2
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	3	12
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	5	12
GESTIÓN EDUCATIVA	4	4
DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO	9	19
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	4	13
ATENCIÓN AL CUIDADANO	2	3
TOTAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, GESTIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL	59	138



 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	11 de 62

Como consecuencia de la actualización y de acuerdo a la política de administración del riesgo, se crea el formato mapa de riesgos de gestión y seguridad digital ES-SIG-RG-14 y fraude y Corrupción ES-SIG-RG-15; de acuerdo a la estrategia del sistema integrado de gestión es lograr garantizar la cobertura de la identificación del riesgo de la gobernación.

2.3.2. Oportunidades

Como consecuencia y en cumplimiento de la implementación de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas se crea el formato para la formulación del contexto interno y externo ES-SIG-RG-142 en donde se identifican las oportunidades relacionadas con factores políticos, económicos o financieros, sociales o culturales, tecnológicos, ambientales, legales y reglamentarios que intervienen en todos los procesos.

PROCESO	OPORTUNIDADES
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN – SGSST	29
CONTROL Y EVALUACIÓN	8
GESTIÓN FINANCIERA	12
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	5
ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	33
GESTIÓN JURÍDICA	7
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	6
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	16
GESTIÓN EDUCATIVA	4
DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO	50
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	29
ATENCIÓN AL CUIDADANO	11
TOTAL OPORTUNIDADES	210

De acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de administración del riesgo se crearon los contextos estratégicos de los procesos para evaluar e identificar (Fortalezas, Amenazas, Debilidades y Oportunidades) formato de Matriz de oportunidades ES-SIG-RG-147 establecido en la entidad.

Para la evaluación de las oportunidades del que se pueden implementar se crea el formato de Matriz de oportunidades ES-SIG-RG-147; en la evaluación se tiene en cuenta

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	12 de 62

el tiempo involucrado para implementar la oportunidad, el costo a incurrir, el personal requerido y los beneficios para el proceso o a entidad.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE ENTRADA

2.4. Cambios en aspectos ambientales significativos.

Los aspectos e impactos ambientales se encuentran en la Matriz de Identificación, Valoración y Control de los Aspectos e Impactos Ambientales ES-SIG-RG-42. La cual se modificó en el mes de septiembre del presente año en su estructura y contenido de acuerdo a un trabajo de campo realizado por el equipo de sistema de gestión ambiental, que requirió de la inspección en cada las sedes inmersas dentro del alcance de la norma ISO 14001:2015 entre las cuales encontramos: Secretaria de Salud, Pasaportes, Gestión del Riesgo, Secretaria de Agricultura, Palacio Amarillo, IDESAN. Durante el trabajo de campo realizado se tuvieron en cuenta las actividades, así como los servicios ofrecidos en cada una de las sedes y se procedió a realizar la identificación de los aspectos e impactos relacionados con cada uno de estos.

Dentro de la misma modificación realizada a la matriz se actualizó la ponderación respecto a los impactos de la siguiente manera: positivos, bajos, moderados y severos, teniendo en cuenta que la matriz anterior solo describía los impactos en significativos y no significativos. En el ajuste realizado se pondera cada impacto que obtiene una valoración en moderado y severo brindando un listado de acciones correctivas para mitigar y controlar, así mismo se relaciona con un programa ambiental donde se muestran las actividades, campañas, capacitaciones y demás a desarrollar por el grupo sistema de gestión ambiental que permite mitigar las posibles afectaciones al ambiente.

Uno de los aspectos identificados en el trabajo realizado fue la generación de Residuos de Aparato Eléctricos y Electrónicos - RAEE, por lo tanto, como acción preventiva, se inició con los acercamientos ante las oficinas pertinentes para dar inicio a la elaboración de la Política RAEE la cual se encuentra actualmente en proceso de articulación con la Secretaria General - Dirección de Recursos Físicos, además, con el apoyo de la oficina Jurídica de la Gobernación de Santander. Adicionalmente se desarrollaron campañas de recolección de residuos POSCONSUMO que son entregados contribuyendo con su adecuada disposición final al mismo tiempo que ofrecen un compromiso de responsabilidad social puesto que contribuyen con la siembra de árboles dentro del área metropolitana.

Los aspectos relacionados con el consumo de agua, consumo de energía, consumo de papel y generación de residuos se pondero de la siguiente manera: impactos positivos, moderados, severos y bajos, por lo tanto, es necesario que se continúen implementando las actividades del programa de gestión para el uso eficiente del papel, programa de gestión para el uso eficiente del agua, programa de gestión para el uso eficiente de la

energía y programa de gestión y manejo de residuos. Además, se implementó listado de acciones correctivas para mitigar y controlar con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la matriz.

3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SIG, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

3.1. Satisfacción del cliente.

Con el fin de medir la Satisfacción de los ciudadanos frente a la atención recibida por parte de las diferentes Secretarías y Oficinas de la Gobernación de Santander, se viene realizando mensualmente una encuesta, denominada "Encuesta de Satisfacción", la cual tiene una puntuación máxima de 4 puntos, siendo esta puntuación, la meta establecida por la entidad, cabe resaltar que dicha encuesta fue aplicada a una muestra de 1637 ciudadanos durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. A continuación, se evidencian los resultados:



En la anterior gráfica se puede observar que la satisfacción de los ciudadanos durante los meses de enero y febrero presentó un comportamiento estable por debajo de la meta, mientras que en marzo y abril tuvo una tendencia creciente; para el mes de mayo con una conducta que permitió incrementar un poco hacia la meta esperada. Por otro lado, se logró evidenciar que, los meses de junio, julio, agosto y septiembre la calificación, aunque disminuyó un poco con respecto al mes anterior tuvo una tendencia creciente y esta se

mantiene estable hacia la meta esperada. Por lo tanto, es necesario mejorar el resultado para dar cumplimiento a la meta propuesta en el proceso de Atención al Ciudadano.

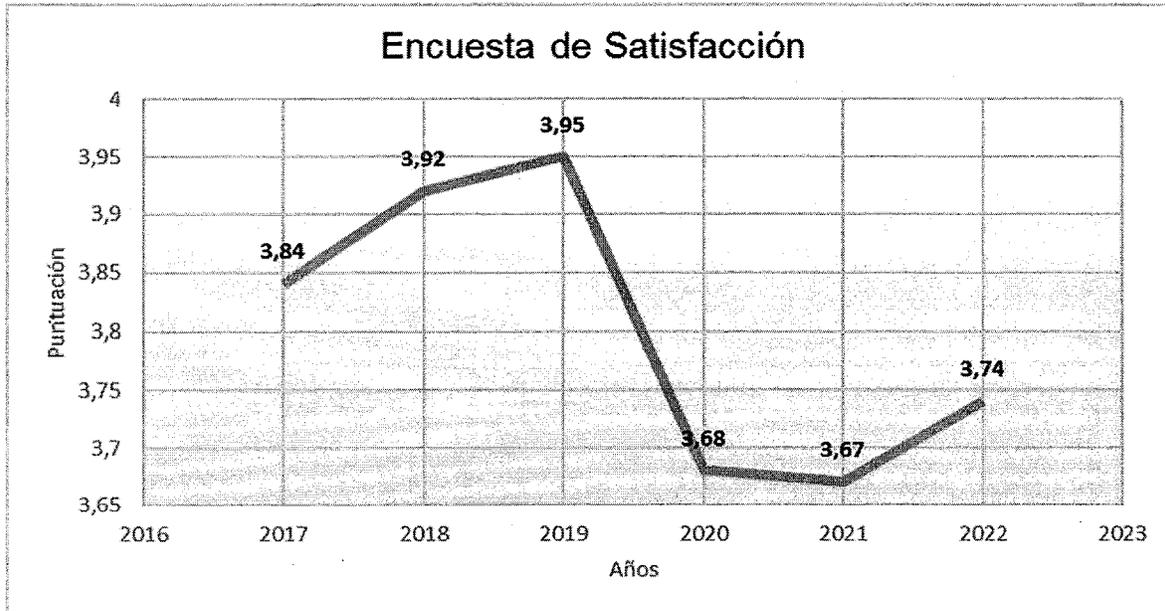
3.2. Comunicación y retroalimentación con las partes interesadas, incluidas las quejas.

La comunicación con las partes interesadas del SG-SST es fluida, ya que se realizan los reportes de forma oportuna a la entidad de control, se cuenta con apoyo de la ARL, se tienen los canales de comunicación adecuados con todos los servidores públicos como líneas telefónicas, grupos de WhatsApp, espacios físicos de atención como es la coordinación de SST, la INTRANET.

La Coordinación de SST cuenta un equipo de talento humano competente e íntegro conformado para la atención de la salud de todos los servidores públicos (médico, psicólogos, enfermeras, terapeutas, brigadistas, convenio con AME).

En cuanto a la comunicación de las partes interesadas del SIG, se maneja una línea móvil de atención al ciudadano.

La retroalimentación es esencial para la entidad, por lo tanto, existe una encuesta de satisfacción, en la cual se pudo observar que a través de los años la satisfacción de los ciudadanos ha venido en un constante decrecimiento, por lo tanto, se hace necesario implementar acciones para aumentar dicha calificación.



La Dirección de Atención al Ciudadano remite las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y demandas a cada una de las secretarías y Oficinas pertinentes. En lo

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	15 de 62

corrido de enero a septiembre del presente año se recibieron 16.048. A continuación, se muestra un resumen de las mismas:

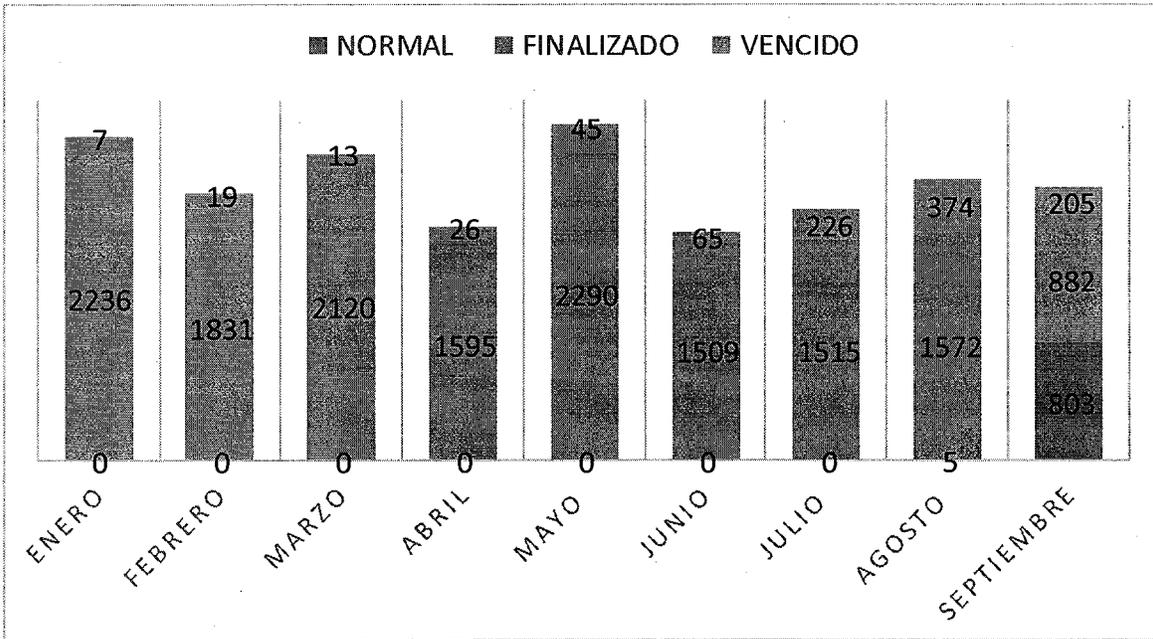
Secretarías u oficinas	Finalizado	Normal	Vence hoy	Vencido	Total general
Despacho del Gobernador	192	8	1	7	208
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	50	3	1	3	57
Secretaría de Cultura y Turismo	164	14		5	183
Secretaría de Desarrollo Social	49	4	1	10	64
Secretaría de Hacienda	1538	404	8	36	1986
Secretaría de Infraestructura	658	44	6	124	832
Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	33	1			34
Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	16	2			18
Secretaría de Planeación	99	2		1	102
Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable	29	19			48
Secretaría del Interior	2784	103	3	16	2906
Secretaría Privada	4				4
Secretaría Ambiental	13	2			15
Secretaría de Competitividad y productividad	2				2
Secretaría Administrativa	1953	107	2	29	2091
Secretaría de Educación	5183	382		339	5904
Secretaría de Salud	1461	56	12	65	1594
	14.228	1.151	34	635	16.048

En la anterior tabla se puede observar la cantidad de PQRSD recibidas por cada proceso y el estado en el que se encuentran, en la cual, el proceso con más PQRSD vencidas en

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

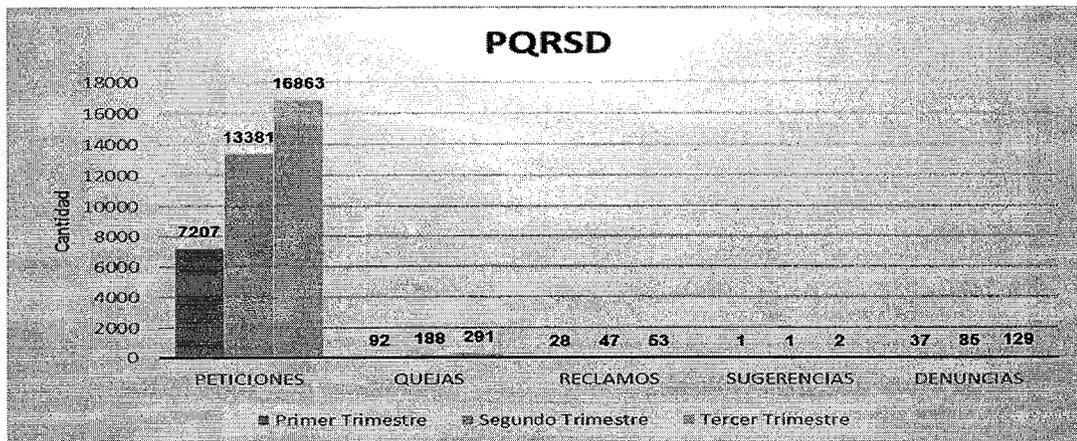
CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	16 de 62

lo corrido del año, es la Secretaría de Educación, sin embargo, es también el proceso que cuenta con más PQRSD terminadas, por otro lado, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Planeación y Despacho, son los procesos que presentan menor cantidad de PQRSD vencidas.



Bajo el particular, se registra la existencia de procesos vencidos desde el mes Enero a septiembre 30 de 2022, por lo cual se invita a los funcionarios a dar respuesta a los ciudadanos de manera inmediata, como está estipulado en el decreto 335 de 2021 "art. 21 términos para resolver las peticiones", adicionalmente en los informes mensuales presentados a cada Secretaria donde se evidencia el número de procesos vencidos.

PQRSD Clasificadas

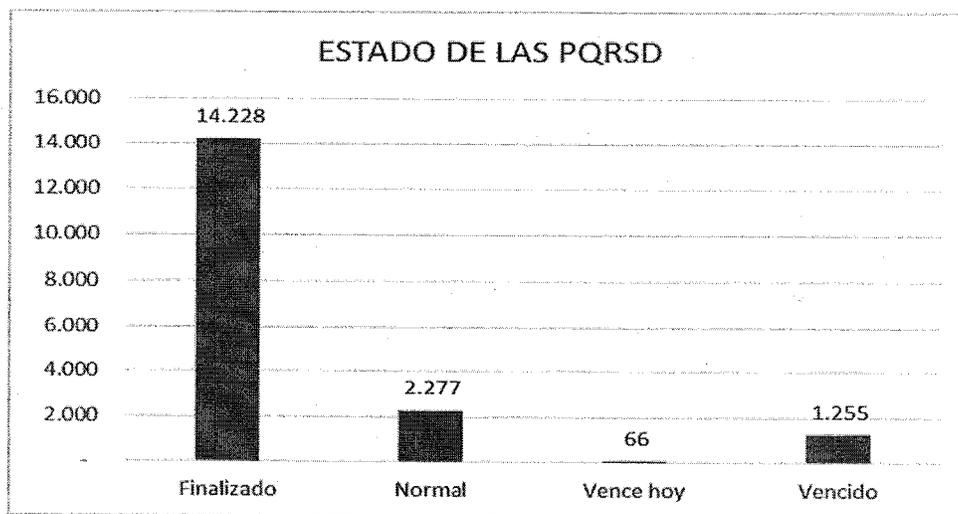


INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	17 de 62

En la gráfica se representa, el número de las PQRSD recibidas, la misma aumentó en el segundo trimestre en un 85%, mientras que en el tercer trimestre tuvo un aumento del 26% con respecto al trimestre inmediatamente anterior, por otro lado, se logra evidenciar que la mayoría de PQRSD recibidas son "Peticiones", ocupando un 97,5%, mientras que las "Sugerencias" son el tipo de PQRSD menos recibidas ocupando un 0,01%.

Estado de las PQRSD



En el anterior grafico se puede observar el estado de las PQRSD en los meses de enero a septiembre del presente año, en el cual se destaca el número de PQRSD finalizadas, mientras que los procesos vencidos se encuentran en una menor cantidad. Por lo anterior se puede concluir que la rapidez de las diferentes oficinas en finalizar los procesos de PQRSD se considera constante, evidenciándose el compromiso que tienen las diferentes oficinas en mejorar en este aspecto.

Tiempo de Respuesta



	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	18 de 62

Se puede evidenciar en la gráfica anterior que en comparación con el año 2021, el tiempo de respuesta de todos los tipos de PQRSD, el tiempo de respuesta ha aumentado considerablemente, teniendo en cuenta el aumento de solicitudes en cada uno de los tipos de PQRSD, lo que permite implementar estrategias que den alcance a continuar brindando una atención eficiente por parte de las diferentes oficinas de las Gobernación de Santander.

3.2.1. Gestión de los trámites de la entidad

La Gobernación de Santander a 2022, cuenta con una oferta de 87 trámites inscritos en la plataforma SUIT, dispuestos para que los Santandereanos puedan acceder a derechos, cumplir sus obligaciones o realizar actividades comerciales., de los cuales 86 son trámites y 1 son Otros procedimientos Administrativos,

En el marco del cumplimiento de la Política de Racionalización de trámites, para la vigencia 2022 la entidad formuló, aprobó y se encuentra en ejecución la estrategia de racionalización de trámites. Dicha estrategia impacta favorablemente a los ciudadanos que acceden a los trámites y servicios de la entidad, para lo cual se realizó la priorización de seis trámites así: tres de la Secretaría de Salud y tres de la Secretaría de Hacienda.

Como logro significativo en el 2022, se ha realizado acompañamiento constante a las Secretarías y Oficinas con trámites inscritos en el SUIT, realizando actividades para la actualización de la información relacionada con tiempos de obtención, fundamento legal, costos asociados (si aplica), requisitos, pasos y canales de atención. Estas actividades se han realizado articuladamente con los responsables de los trámites, Secretaría Administrativa, Secretaría TIC y Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.

Teniendo en cuenta lo proyectado en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO", en el Componente Siempre Buen Gobierno y su programa Fortalecimiento de la Gestión de la Administración Pública de Santander, se tiene una meta de 16 trámites racionalizados para el cuatrienio. Con ocasión de la emergencia sanitaria causada por la Covid-19, a 2021, se racionalizaron tres trámites, arrojando un rezago de cinco trámites por lo anteriormente expuesto. Como resultado de las mesas de trabajo adelantadas con los responsables de los trámites, se identificaron siete trámites que serán priorizados en la vigencia 2023. Al finalizar el presente año podría aumentar el número de trámites priorizados. Con las acciones realizadas se le daría cumplimiento a la meta del cuatrienio.

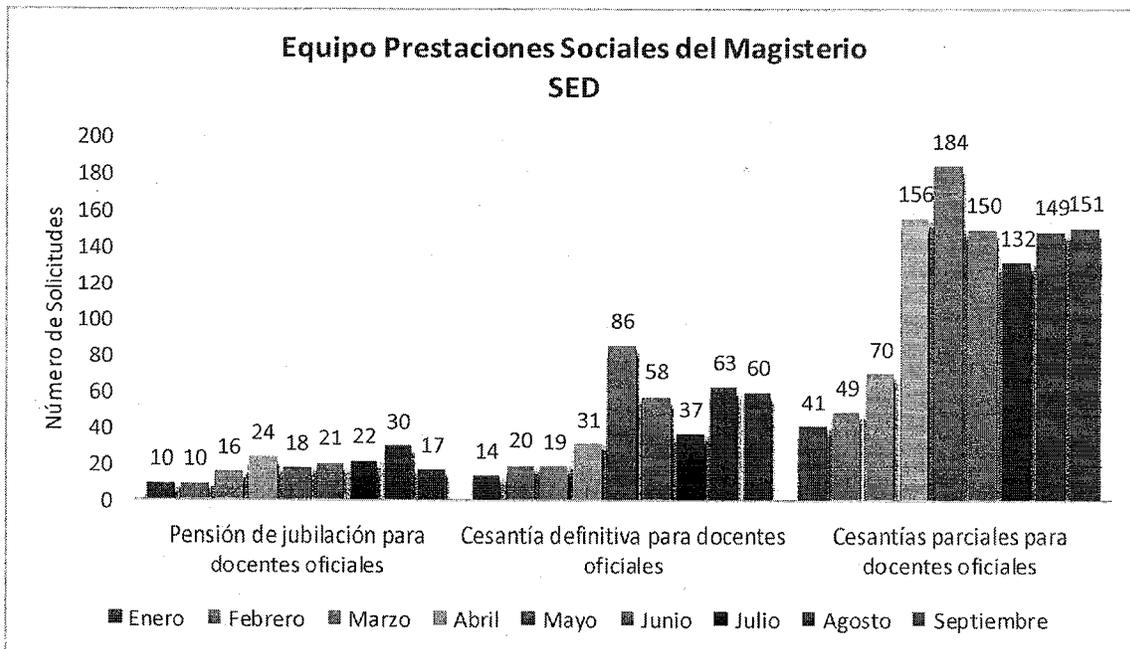
3.2.2. Análisis de datos operacionales

Para analizar el número de solicitudes en los trámites de las Secretarías y oficinas de la Gobernación de Santander, tomaremos los tres con mayor demanda o de mayor interés por parte de la ciudadanía en el periodo de enero a septiembre. Esta información corresponde al reporte de los datos operacionales entregados a la Dirección SIG para ser registrados en la plataforma SUIT, información relacionada con la ejecución de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano, que además sirve como apoyo al proceso de priorización e identificación de estrategias de racionalización.

Secretaría de Educación

Cuenta con 33 trámites inscritos en la plataforma SUIT, es la Secretaría con el mayor número de trámites registrados en la entidad. A su vez, los trámites se encuentran asignados en las diferentes oficinas así: Equipo prestaciones sociales del magisterio con un total de 12 trámites, Grupo de Inspección y Vigilancia, con 17, y Equipo Carrera Docente y administrativa con 4 trámites.

- Equipo Prestaciones Sociales del Magisterio



Como podemos observar, en el equipo Prestaciones Sociales del Magisterio los trámites con mayor número de solicitudes son: Cesantías parciales para docentes oficiales,

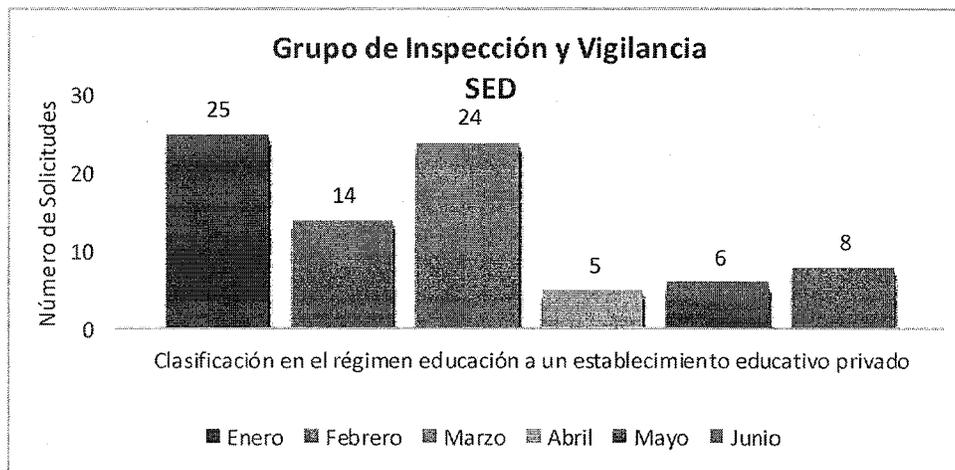
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	20 de 62

cesantía definitiva para docentes oficiales y pensión de jubilación para docentes oficiales, que en promedio cuentan con 120, 43 y 19 solicitudes respectivamente.

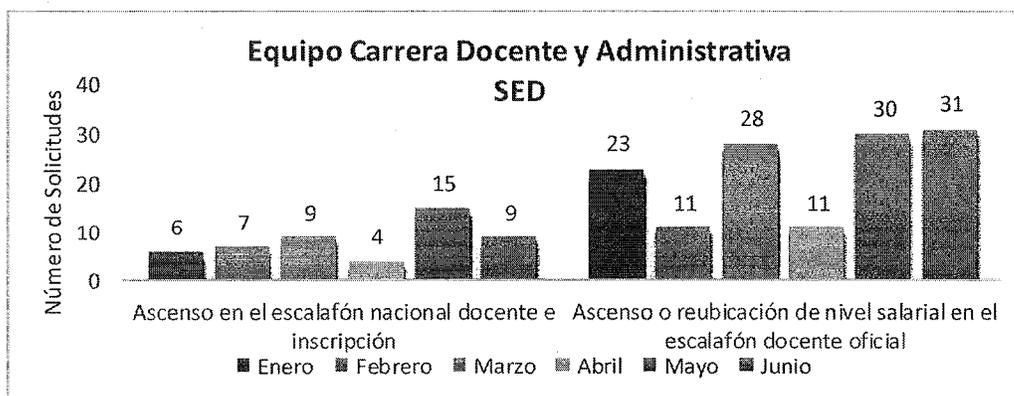
Los meses de mayor interés para la comunidad docente oficial son, el mes de abril para el trámite pensión de jubilación para docentes oficiales, y el mes de mayo para los trámites cesantía definitiva para docentes oficiales y cesantías parciales para docentes oficiales.

- Grupo de Inspección y Vigilancia



De los 17 trámites a cargo del Grupo de Inspección y vigilancia, Clasificación en el régimen educación a un establecimiento educativo privado es el reportado con mayor número de solicitudes por parte de las Instituciones Educativas. En el primer semestre del año en curso, el promedio se registra alrededor de 14 solicitudes por mes.

- Equipo Carrera Docente y administrativa



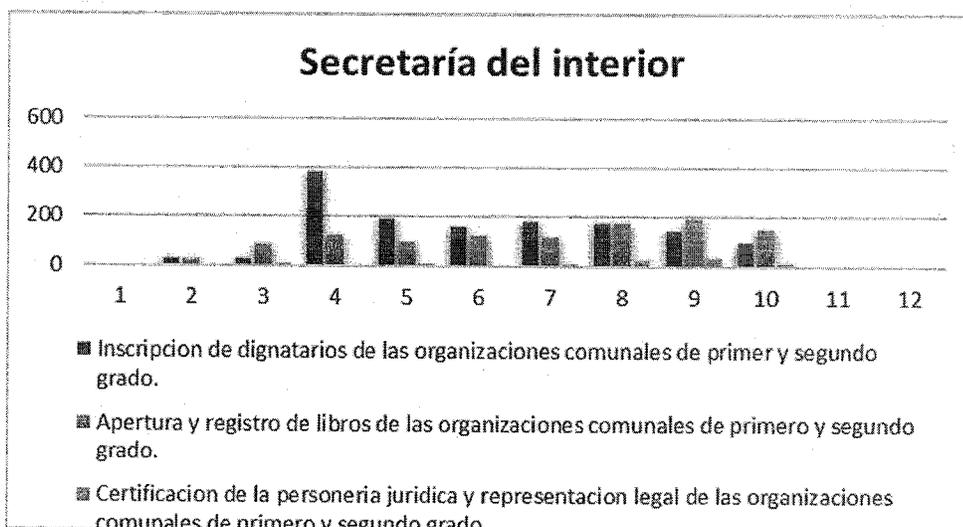
Los

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	21 de 62

dos trámites con mayor número de solicitudes en la oficina de Equipo Carrera Docente y Administrativa son Ascenso en el escalafón nacional docente y ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial. Estos trámites tienen un promedio de solicitud de 8 y 22 respectivamente. El comportamiento de solicitudes se mantiene a lo largo de los periodos, evidenciando un constante acceso por parte de la comunidad docente oficial.

Secretaría del Interior

La Secretaría del Interior cuenta con 6 trámites registrados en la plataforma SUIT. Los de mayor demanda se registran en la siguiente gráfica:



Como podemos observar los trámites Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primer y segundo grado y Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado tienen un comportamiento similar en el registro de solicitudes.

Oficina jurídica

En la oficina jurídica el trámite que tiene mayor demanda es el de inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte. Los 5 trámites que pertenecen a esta dependencia por ahora son 100% presenciales.

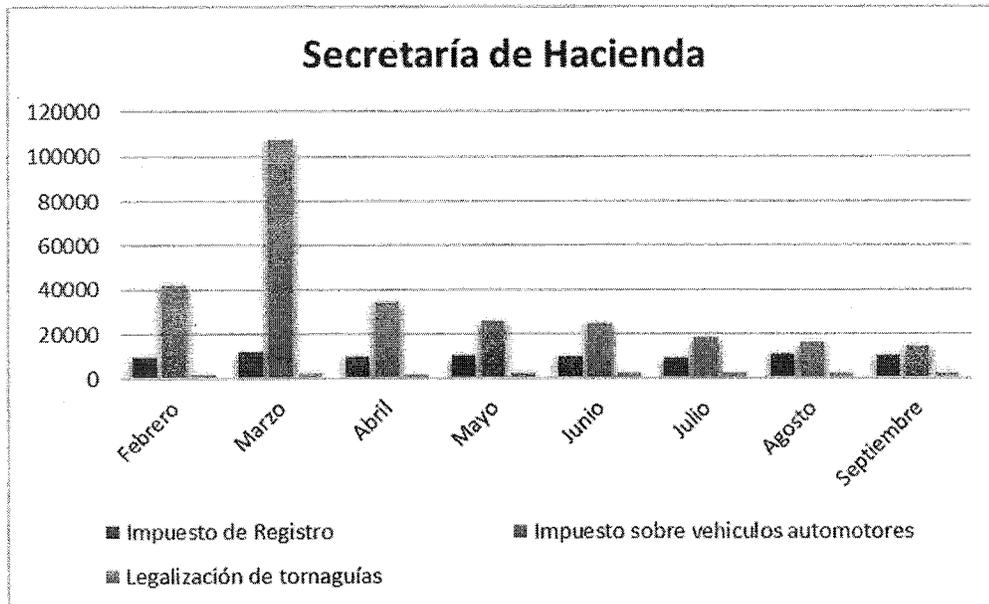
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	22 de 62



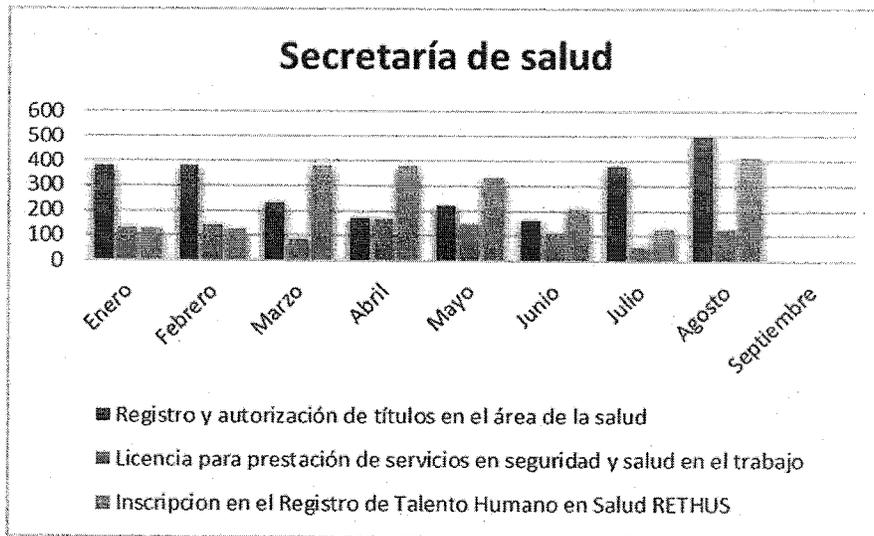
Secretaría de Hacienda

Los trámites con mayor demanda de esta Secretaría corresponden a impuesto sobre vehículos automotores, trámite que se tiene priorizado en la estrategia de Racionalización del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano - PAAC 2022, por tener mayor demanda, dentro de las mejoras está el aumento de canales o puntos de atención, actualización de información de propietarios de vehículos en línea y el pago masivo en línea. Es la segunda Secretaría con el mayor número de trámites registrados en el SUIT, 22 en total.



Secretaría de Salud

Los trámites con mayor consulta en la Secretaría de Salud corresponden a registro y autorización de títulos en el área de salud, siendo el mes de agosto el mayor número de acceso. Esta Secretaría cuenta con 21 trámites registrados en la plataforma SUIT, y a la fecha se han realizado actividades conjuntas de actualización de la información.



3.3. Grado de cumplimiento de la política y Objetivos del SIG. (Incluidos los objetivos de SST)

El Sistema Integrado de Gestión se encuentra articulado por 3 sistemas; el Sistema de Gestión de calidad (NTC ISO 9001:2015), El Sistema de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001:2015) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (NTC ISO 45001:2018); las necesidades de cumplimiento de los 3 sistemas fueron tenidas en cuenta para el establecimiento de la política y los objetivos del SIG que se muestran a continuación.

Política del Sistema Integrado de Gestión:

La Gobernación de Santander está comprometida en planificar, dirigir y promocionar el desarrollo Económico, Político, Social, Cultural, Ambiental, Sostenible y Competitivo del Departamento, para mejorar el bienestar de los ciudadanos, cumpliendo sus competencias constitucionales y legales, ejerciendo las funciones administrativas de coordinación, complementariedad e intermediación y actuando con sentido de pertenencia bajo criterios de eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia, lo cual permite articular esfuerzos para el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Departamental. Para ello se cuenta con un talento humano competente, con actitud

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	24 de 62

permanente de servicio, comprometido a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas y a mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión.

Como entidad pública, procederá de forma responsable con la protección al medio ambiente, contribuyendo al uso racional de los recursos naturales, a la prevención de la contaminación y al control y reducción de los impactos ambientales asociados a sus actividades y operaciones.

Así mismo, desarrolla actividades para prevenir enfermedades de origen laboral, incidentes y accidentes de trabajo de todos sus servidores públicos y visitantes, mediante la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Esta Política Integral será difundida a todos los niveles de la Gobernación y estará accesible a todas las partes interesadas, será revisada y actualizada acorde a los cambios normativos y legales asociados al Sistema Integrado de Gestión.

La política del SIG de la Gobernación de Santander se ha elaborado conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.6., del decreto reglamentario 1072 de 2015 y conforme a los requisitos de la norma ISO 45001:2018, establece las directrices para asegurar el cumplimiento del compromiso institucional de brindar ambientes de trabajo saludables que procuren el deterioro de las condiciones de salud de servidores públicos y demás partes interesadas de la Entidad. En el año 2020 Y lo que va corrido en el año 2021, a pesar de las condiciones que rajo el COVID 19, incluyendo la adopción temporal y extraordinaria del trabajo en casa, se evidencia el cumplimiento de la intención de la política y el cumplimiento de las metas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución.

Objetivos del SIG:

Los objetivos que actualmente se encuentran establecidos en el Sistema Integrado de Gestión son:

1. Cumplir con las metas definidas en el Plan de Desarrollo Departamental.
2. Incrementar el nivel de competencias de los funcionarios públicos que soporta la Gobernación de Santander.
3. Garantizar una atención al ciudadano con eficiencia y eficacia.
4. Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión.
5. Implementar acciones que conlleven al mejoramiento continuo de la entidad.
6. Planificar y ejecutar acciones eficaces para controlar los aspectos ambientales asociados a las actividades y operaciones de la entidad que puedan generar impactos en el medio ambiente
7. Planificar y ejecutar acciones eficaces para controlar los riesgos que amenacen la seguridad y salud en el trabajo de los servidores públicos y visitantes en las instalaciones físicas del Departamento.

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	25 de 62

La organización establece objetivos del SIG con el propósito de darle seguimiento al cumplimiento de la política del Sistema Integrado de Gestión. La medición de los objetivos se realiza a través del establecimiento de indicadores y metas, los cuales se han cumplido en el periodo evaluado. A continuación, se presentan la medición de los objetivos del SIG.

N°	OBJETIVO	INDICADOR	FORMULA	META	RESUL T.	CUMPLI. OBJETIV
1	Cumplir con las metas definidas en el Plan de Desarrollo Departamental	Ver componente de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Avance Plan de Desarrollo por metas (Secretaría de Planeación).	N.A.	100%	61,54%	61,54%
2	Incrementar el nivel de competencias de los funcionarios públicos que soporta la Gobernación de Santander	Funcionarios beneficiados con el PIC	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados} / N^{\circ} \text{ de funcionarios de la Gobernación}) \times 100$	100%	-	-
		Estímulos educativos	$N^{\circ} \text{ de funcionarios con beneficios de estímulos en el semestre} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes}$	100%	-	
		Calificación de las evaluaciones de desempeño	Promedio del resultado de la calificación de las evaluaciones de desempeño	97	-	
3	Garantizar una atención al ciudadano con eficiencia y eficacia	Satisfacción al ciudadano	Puntaje de 1-4 (siendo 4 el mejor) obtenido en la encuesta de satisfacción al ciudadano	3,8	3,8	83,33%
		Respuesta de PQRSD	$(N^{\circ} \text{ de PQRSD respondidas} / \text{PQRSD radicadas acumuladas en el año}) \times 100$	100%	70%	
		Tiempo de respuesta de PQRSD (15 días)	$\text{Sumatoria de días de repuesta} / \text{sumatoria de } N^{\circ} \text{ de PQRSD respondidas}$	15	12	
4	Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión	Eficacia del SIG	$\text{Sumatoria (valor alcanzado por el indicador } \times 100 / \text{ valor meta del indicador)} / N^{\circ} \text{ total de indicadores de los objetivos del SIG}$	100%	-	-
5	Implementar acciones que conlleven al mejoramiento continuo de la entidad	Evaluar el impacto del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión	$(N^{\circ} \text{ conformidades auditoría año actual} - N^{\circ} \text{ de no conformidades auditoría año anterior}) / \text{No conformidades de la auditoría año actual}$	40%	-	-
		Seguimiento a acciones generadas a partir de hallazgos de auditorías	$(\text{Acciones realizadas} / \text{Acciones formuladas por no conformidades generadas en auditoría}) \times 100$	100%	-	-
6	Planificar y ejecutar acciones eficaces para controlar los aspectos ambientales asociados a las actividades y operaciones de la entidad que puedan generar impactos en el medio	Programa de gestión para el manejo de residuos	$\text{Kg de residuos peligrosos entregados } \times 100 / \text{Kg total de residuos peligrosos generados}$	100%	-	13,31%
			$(\text{Kg de residuos generados} - \text{Kg de residuos reciclados}) \times 100 / \text{Kg total de residuos generados}$	50%	-	
		Programa de gestión para el ahorro y uso eficiente del agua	$((\text{Consumo del periodo anterior en m}^3 - \text{consumo periodo actual en m}^3) \times 100) / \text{consumo periodo anterior}$	0,1%	-	-
		Programa de gestión para el ahorro y uso eficiente de energía	$((\text{Consumo del periodo anterior en KW} - \text{consumo periodo actual en KW}) \times 100) / \text{consumo periodo anterior}$	0,5%	2,72%	-
		Programa de gestión	$((\text{Consumo periodo anterior Kg} - \text{consumo periodo actual Kg}) \times 100) / \text{consumo periodo anterior}$	0,1%	0,0%	-

	ambiente	para el ahorro y uso eficiente del papel	papel – consumo periodo actual Kg papel) x100) /consumo periodo anterior Kg papel			
		Cumplimiento del Plan de Trabajo Sistema de Gestión Ambiental	(Actividades ejecutadas/ Actividades programadas) x100	100%	-	
7	Planificar y ejecutar acciones eficaces para controlar los riesgos que amenacen la seguridad y salud en el trabajo de los servidores públicos y visitantes en las instalaciones físicas del Departamento	Ejecución del recurso financiero	(Recursos financieros ejecutados en SST/ Recursos financieros asignados en SST) x100	100%	93%	95,8%
		Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo	(Actividades ejecutadas/ Actividades programadas) x100	90%	99%	
		Cumplimiento del Plan de Capacitación en SST	(N° capacitaciones en SST ejecutadas / N° capacitaciones programadas en SST) x100	90%	99%	
		Frecuencia de accidentalidad	(N° de AT que se presentaron en el mes / N° de trabajadores en el mes) x100	0,3	0,34 – 100%	
		Severidad de accidentalidad	((N° de días de incapacidad por AT en el mes + N° de días cargados en el mes) / N° de trabajadores en el mes) x100	2	1,65 – 82%	
		Prevalencia de la enfermedad laboral	N° casos nuevos y antiguos de Enfermedad Laboral en el año / Promedio de trabajadores en el año x100.000	8	0 – 100%	
		Incidencia de la enfermedad laboral	N° de casos nuevos de Enfermedad Laboral en el año / Promedio de trabajadores en el año x100.000	0	0 – 100%	
		Ausentismo por causa médica	(N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / N° de días de trabajo en el mes x N° de trabajadores) x100	10%	1% - 90%	
		Proporción de accidentes de trabajo mortales	(N° de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) x100	0	0 – 100%	

Analizando el comportamiento del logro de los objetivos se puede observar que todos los objetivos por parte de la Seguridad y Salud en el Trabajo están en nivel satisfactorio, pues lograron un cumplimiento del 95,8%, notando una gran mejora con respecto al año pasado.

Analizando la tabla, lo primero que podemos ver es que hay varios indicadores no se han medido hasta el momento, y la explicación de esto es que son indicadores anuales, o semestrales, los cuales, a la fecha de hoy no se han medido, la medición está destinada para diciembre del 2022.

3.4. El desempeño de todos los procesos, resultados de seguimiento y medición del SIG.

La Entidad para la vigencia 2020 formuló 198 indicadores de gestión con el objetivo de medir la eficiencia, la efectividad y la eficacia de sus procesos, los resultados de su medición evidencian el estado actual de las metas y objetivos institucionales de acuerdo con sus competencias y las responsabilidades asignadas a cada proceso.

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	27 de 62

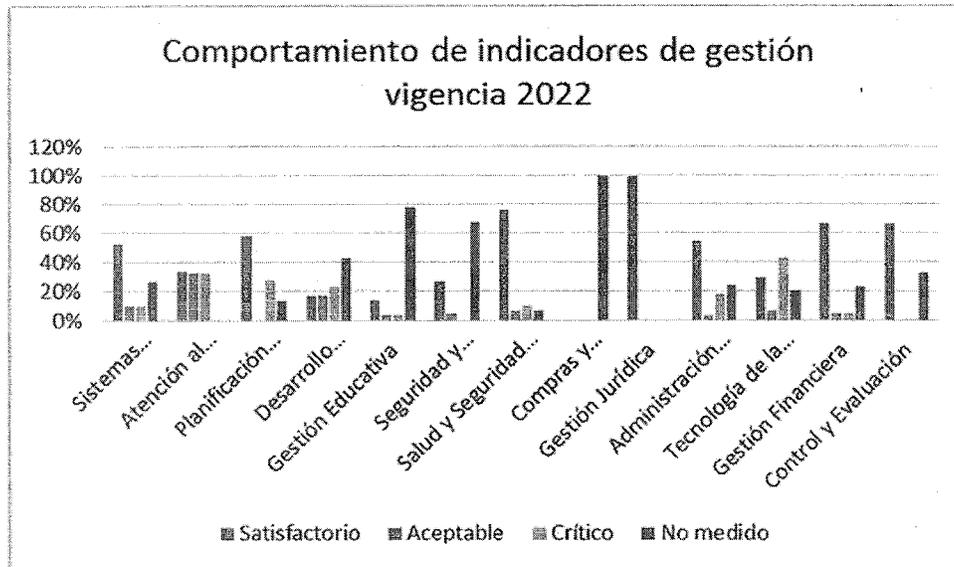
La medición de los indicadores permite clasificar sus resultados en tres (3) niveles: Satisfactorio, Aceptable y Crítico; estos niveles determinan el porcentaje de avance de la meta de cumplimiento establecida para cada uno de ellos por parte del líder de cada proceso. En la tabla a continuación, se puede detallar el nivel de cumplimiento de cada uno de los procesos a corte septiembre 20 de 2020, cabe destacar que adicional a los niveles de cumplimiento se incorporó la columna denominada “No medido” que corresponde a los indicadores que tienen periodicidad anual de medición o no cuentan con reporte de avance a la fecha.

Distribución de los resultados de medición por proceso (corte 20 de septiembre de 2021)

PROCESOS	No. Indicadores	Satisfactorio	Aceptable	Crítico	No medido
Sistemas Integrados de Gestión	30	53%	10%	10%	27%
Atención al Ciudadano	3	34%	33%	33%	0%
Planificación Estratégica	7	58%	0%	28%	14%
Desarrollo Sostenible y Competitivo	30	17%	17%	23%	43%
Gestión Educativa	22	14%	4%	4%	78%
Seguridad y Convivencia	19	27%	5%	0%	68%
Salud y Seguridad Social	29	76%	7%	10%	7%
Compras y Contratación Pública	2	0%	0%	0%	100%
Gestión Jurídica	3	100%	0%	0%	0%
Administración Institucional	29	55%	3%	18%	24%
Tecnología de la Información y Comunicación	14	29%	7%	43%	21%
Gestión Financiera	18	67%	5%	5%	23%
Control y Evaluación	3	67%	0%	0%	33%

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	28 de 62



De la información anterior se destaca que el proceso de Gestión Jurídica presenta un nivel satisfactorio del 100% en sus indicadores de gestión, también se resalta que el 54% de los procesos, poseen sus indicadores en un nivel satisfactorio. En la gráfica siguiente se permita visualizar los resultados de medición de los indicadores de cada proceso y la representación del estado de cumplimiento de acuerdo con el total de indicadores formulados:

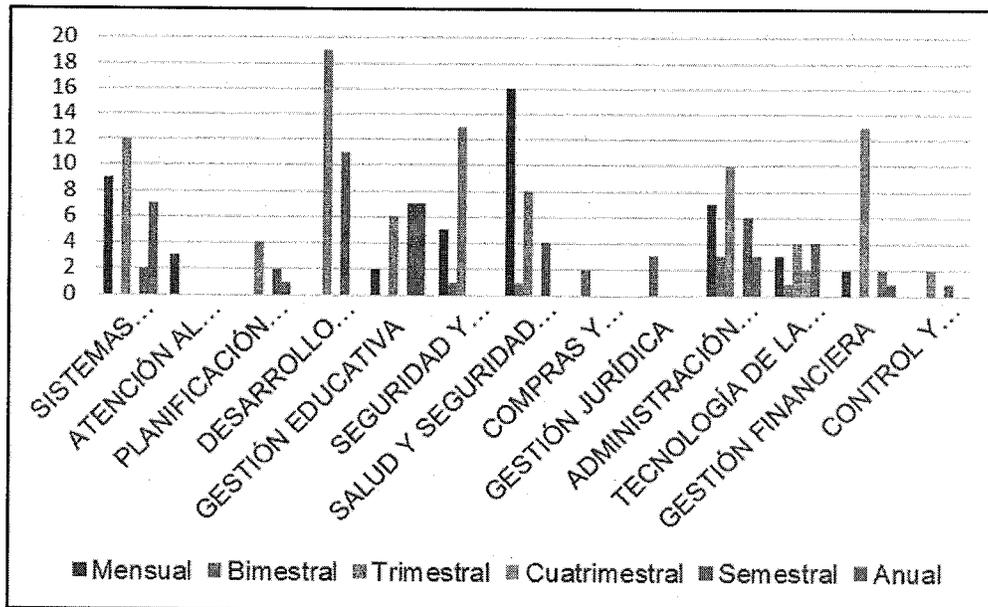
Distribución de los resultados de medición en relación con el total de indicadores formulados por proceso (corte 2 de noviembre de 2022)

Con el objetivo de medir el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para cada indicador se establece una periodicidad de medición, la cual es definida por el DNP como “la temporalidad con la cual se reporta la información (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual)”. En la gráfica a continuación se puede detallar como se encuentran distribuidos los indicadores de cada proceso de acuerdo con la característica en mención.

Distribución de los indicadores por proceso de acuerdo con la periodicidad de medición.

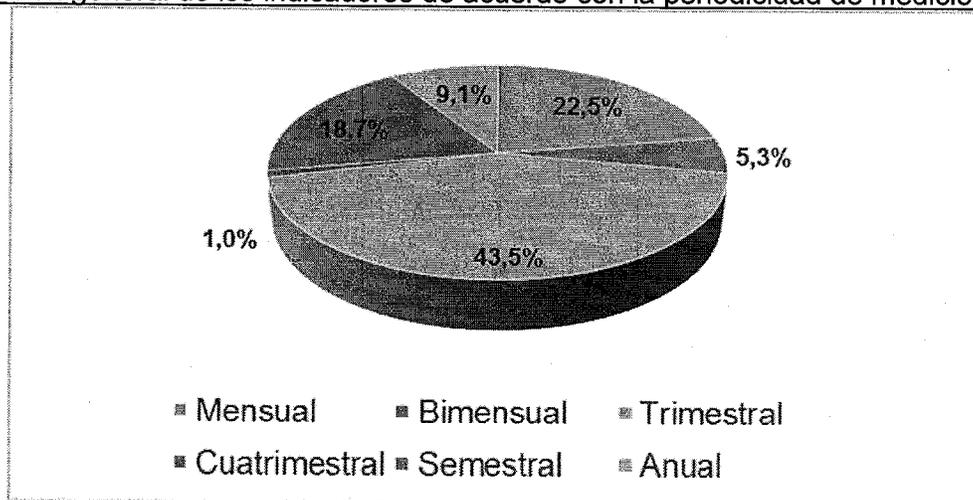
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	29 de 62



A nivel general, la periodicidad más frecuente establecida para la medición de los indicadores, formulados en cada uno de los procesos es trimestral, la cual se repite en 91 indicadores, lo que corresponde al 43,5% del total formulados para la vigencia, el porcentaje restante se distribuye como se detalla a continuación:

Distribución general de los indicadores de acuerdo con la periodicidad de medición.



3.4.1. Desempeño del SGSST:

a) Según la anterior tabla se evidencia que todos los indicadores del SG-SST se encuentran en cumplimiento satisfactorio, 5 de sus 20 indicadores se miden anualmente

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	30 de 62

por tanto no existe información de los mismos; para el SG-SST el porcentaje de cumplimiento de todos sus indicadores es de 92% con corte a 31 de octubre 2022.

Se modifican algunos indicadores del SG-SST de acuerdo a lo establecido a la Resolución 0312 de 2019 con el propósito de realizar la interpretación del indicador de acuerdo al mismo requisito legal. De igual manera se identifican para el año 2022 los siguientes nuevos indicadores:

- Impacto de las medidas para la mitigación del contagio por COVID-19.
- Impacto del Programa Estratégico de seguridad vial PESV.

3.4.1.1. Programas del SG-SST:

La Gobernación de Santander ha establecido a través del SG-SST los siguientes programas:

- ✓ Programa de gestión para la prevención del riesgo cardiovascular
- ✓ Programa de vigilancia epidemiológico para la prevención del riesgo psicosocial
- ✓ Programa de vigilancia epidemiológico para la prevención de desórdenes osteomusculares de origen laboral
- ✓ Programa estratégico de seguridad vial
- ✓ Manejo enfermedad COVID 19 (Desarrollado con ocasión de la Pandemia que inició en el mes de marzo del 2020)

Cada equipo de profesionales en las respectivas áreas desarrolla un Plan de Trabajo que incluye acciones educativas y asistenciales (en modalidad presencial y virtual), según los cronogramas de trabajo establecidos para el año y administran las evidencias de cada una de sus actividades.

Cabe resaltar que el planteamiento del cronograma de trabajo que se estableció en el mes de enero, ha sido modificado según las necesidades del sistema.

Cada equipo de profesionales en las respectivas áreas desarrolla un Plan de Trabajo que incluye acciones educativas y asistenciales (en modalidad virtual y presencial) según los cronogramas de trabajo establecidos para el año.

Lo anterior llevó a priorizar las siguientes acciones en la forma de desarrollar el Plan de Trabajo de cada Programa:

- Desarrollar material y actividades de tipo virtual y presencial para dar cumplimiento al plan.
- Asistencia telefónica y presencial para el programa Psicosocial
- Continuar con el desarrollo del programa de manejo de COVID 19, en cumplimiento a normativas bajo el estado de emergencia, en donde se lleva a cabo asesoría técnica a los funcionarios sobre las medidas de prevención, seguimiento de casos positivos, sospechosos y contactos estrechos, desarrollo y

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	31 de 62

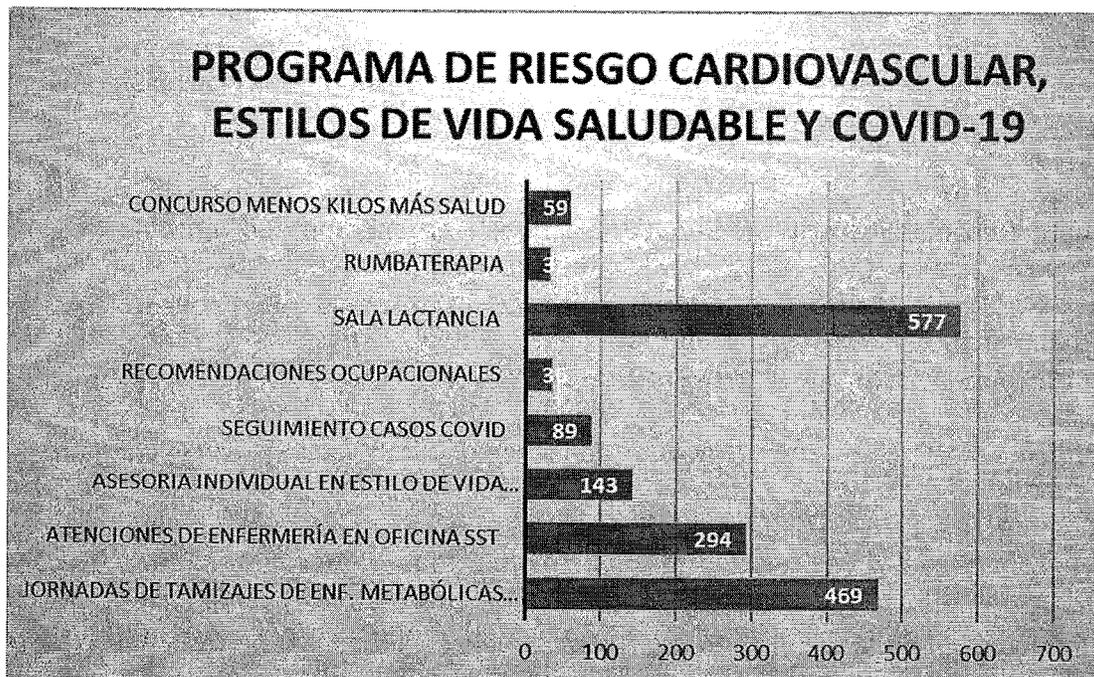
coordinación de Jornadas de Vacunación COVID 19 y las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

A continuación, se presenta la gestión de cada Programa:

3.4.1.2. Programa de Gestión para la Prevención del Riesgo Cardiovascular

Este programa se establece con el propósito de buscar el bienestar físico, mental y social y disminuir el riesgo cardiovascular de los funcionarios públicos de la Gobernación de Santander y sus sedes, el cual produce mayor mortalidad y la mayor enfermedad en todo el mundo.

Durante el año 2022 se realizaron las siguientes actividades para el abordaje y control del RCV:



- Se realizan jornadas de tamizaje de RCV permanentes en todas las sedes de la Gobernación de Santander aplicando la evaluación anterior y definiendo la población en su escala de riesgo
- Se acordó agenda con salud total para citas de medicina general.
- Se realiza jornada de toma de glucometrías en el palacio amarillo
- Se diseñan y elaboran piezas educativas en RCV y estilos de vida.
- Se realiza consulta individual de estilos de vida y RCV a todos los evaluados en el tamizaje con una duración promedio de 15 minutos con cada persona, que permite escuchar sus necesidades y darle la orientación profesional en salud, por parte de las enfermeras jefes.

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	32 de 62

- Se inicia 2 versión del concurso MENOS KILOS MAS SALUD, en todas las sedes de la entidad realizando lanzamiento por todas las oficinas con una charla de sensibilización preliminar, una sesión de rumba terapia y posterior aplicación del tamizaje individual. Dentro de este concurso se ejecutan las siguientes acciones:
 - Se completa tamizaje de RCV a todos los inscritos
- Se realiza atención en valoración de riesgo en el consultorio oficina SST a demanda de funcionarios que acuden al mismo
- Se gestiona con entidades externas de salud los recursos de profesionales y actividades necesarias para el desarrollo del programa: Cajasan, Seguros Bolívar, Famisanar, Salud mía, Salud Total, Secretaria de Salud Departamental, AME, etc.
- Clases de rumba terapia los días jueves.
- Elaboración del Protocolo Salas Amigas de la Lactancia de la entidad
- Elaboración de Flujogramas de Uso Sala, Procedimientos de extracción y conservación de la leche, ruta de acceso a la sala y procedimiento control de temperatura de la nevera
- Diseño y elaboración de Encuesta Google Forms para reporte de población de madres gestantes y en periodo de lactancia
- Gestión con Alcaldía de Bga para inscripción de Sala de Lactancia
- Apoyo y asistencia a Evento de Lanzamiento Sala Amiga de Lactancia el 7 de ABRIL.
- CONMEMORACION DIA MUNDIAL DE LA HTA 17 DE MAYO: Toma de tensión en Palacio Amarillo y Sec de Salud a 384 Funcionarios
- JORNADA DE SALUD 19 MAYO PALACIO AMARILLO: 39 Profilaxis Oral / 39 Optometría /19 Spa
- JORNADA DE SALUD 19 MAYO SEC. SALUD: 13 Profilaxis Oral / 24 Optometría/ 24 Spa
- seguimientos club del corazón: funcionarios con enfermedad metabólica y cardiovascular
- feria de las EPS'S (23 junio) 6 eps's participantes: sanitas - nueva eps- sura-famisanar - salud total - salud mía (optometría, toma de tensión, entrega de carnets salvando vidas) promoción de bienestar integral para padres - spa 16 junio en palacio y 22 en sec salud (28 funcionarios) 14 en sec salud y 14 en palacio amarillo, escáner biométrico 23 de junio: 17 personas (apoyo eps sanitas)
- Capacitación a estudiantes UIS en el funcionamiento de la Sala Amiga
- Jornada de la salud (20-21-22 de septiembre) actividades de promoción de salud como prevención de RCV: 129 personas, glucometrías, valoración en optometría, prevención de Cáncer de mama, planificación familiar, masaje de cuello y espalda, asesoría en afiliación y traslado del sistema de seguridad social integral.
- participación en evento estilos de vida saludable de la secretaria de salud con charla sobre importancia de la actividad física.

A manera de conclusión referente al Programa de Prevención del Riesgo Cardiovascular cabe destacar que en el año 2022 se viene adelantando un trabajo muy enfocado en el riesgo individual y se han venido estableciendo las bases que permitan garantizar la

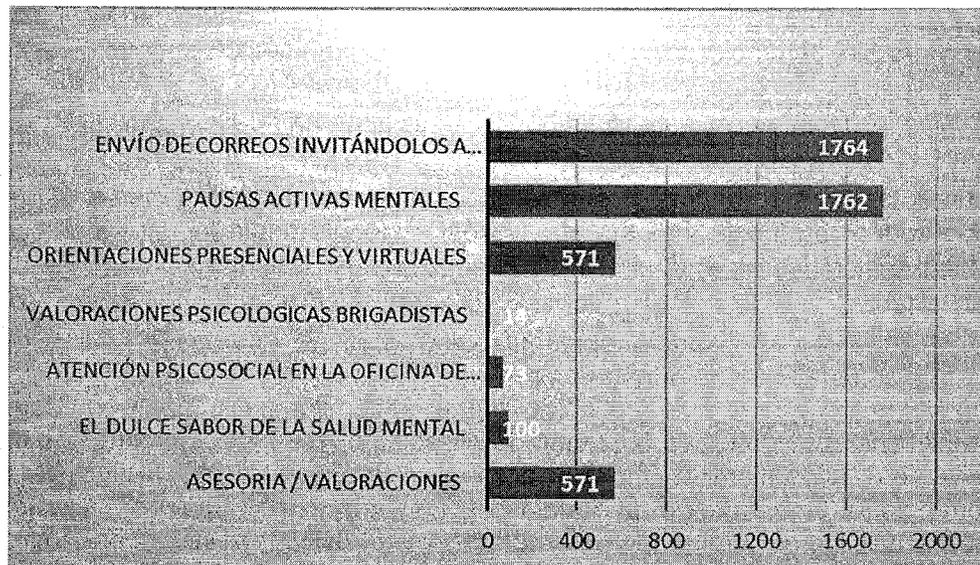
continuidad del programa en el tiempo, así mismo el esquema del concurso Menos Kilos Más Salud continua para la vigencia 2023 el cual se documentó como un programa de implementación permanente.

- Hasta el 30 de septiembre se han aplicado tamizaje de RCV individual a 143 funcionarios
- Se impactaron 13 sedes de la entidad con el Concurso Menos Kilos más Salud alcanzando una población de 469 personas sensibilizadas
- Se tiene un total de 59 inscritos en el concurso de menos kilos más salud

3.4.1.3. Programa de Gestión en la Prevención del Riesgo Psicosocial

Este programa tiene como objetivo identificar, evaluar y monitorear los factores de riesgo psicosociales a nivel intralaboral y extra laboral que afectan a los funcionarios públicos de la Gobernación de Santander con el propósito de disminuir la prevalencia e incidencia de las patologías originadas por los factores de riesgos psicosocial y así generar ambientes de trabajo saludables.

Por lo anterior, Dando cumplimiento a los objetivos planteados en el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, desde la oficina de seguridad y salud en el trabajo se realiza la promoción y prevención de la salud mental, a través de la implementación de estrategias de comunicación e intervención a funcionarios de la Gobernación de Santander. Esta estrategia contempla primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, divulgación de información sobre salud mental y Actividades lúdicas para dar continuidad a la Estrategia del Dulce Sabor de la Salud Mental con temas de inteligencia emocional, comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, manejo del estrés y administración del tiempo, etc.



	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	34 de 62

El equipo de Riesgo Psicosocial cuenta con una base de datos de **270 funcionarios**. A la fecha se encuentran en apoyo psicosocial **236 personas**, que han recibido atención psicológica por alguna afectación en su salud mental, a los cuales se les ha estado realizando seguimiento de manera presencial o vía telefónica.

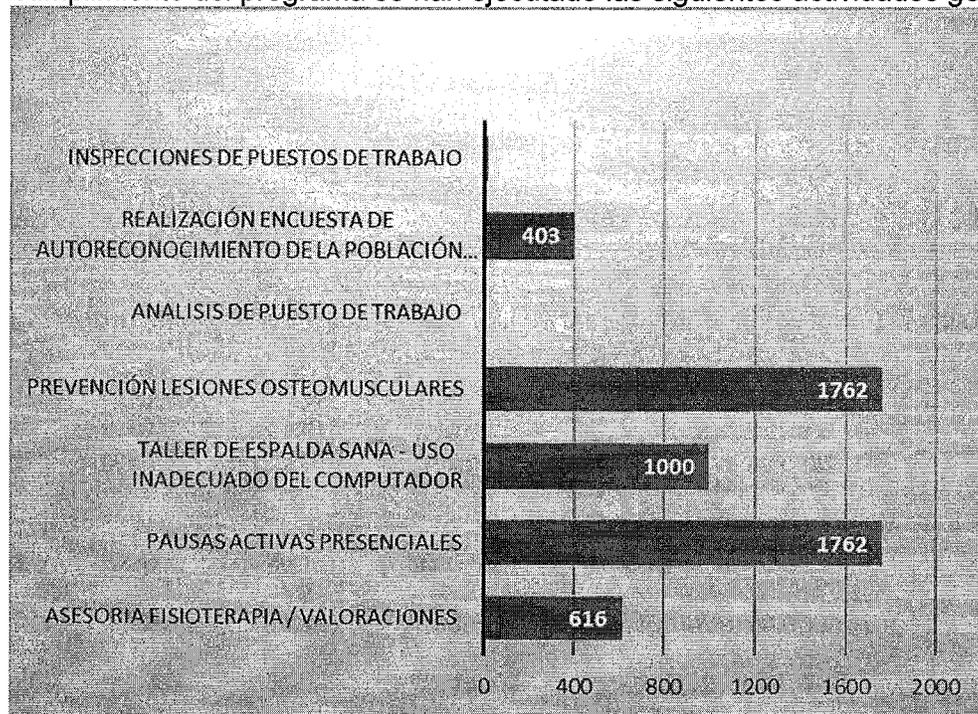
El equipo psicosocial de la oficina de seguridad y salud en el trabajo, también ha atendido solicitudes de apoyo en salud mental a través de capacitaciones y actividades relacionadas con el tema, así:

- Continuidad con la Estrategia “El dulce sabor de la salud mental”, realizando promoción de la importancia de trabajar en la Inteligencia Emocional, así mismo, realizando actividades relacionadas con temas tales como liderazgo, Manejo del estrés, prevención de adicciones.
- Seguimiento a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial para los funcionarios, con avance del 70%.
- Taller lúdico sobre comunicación asertiva y relaciones interpersonales al grupo de Brigadistas.
- Taller lúdico sobre inteligencia emocional al grupo de Oficina de Pasaporte.
- Evaluación de competencias para funcionarios en proceso de Encargo, de acuerdo a solicitud de la dirección de talento humano.
- Taller lúdico sobre Seguridad basada en el comportamiento para el grupo de conductores.
- Actividad para el cuidado y gestión de las emociones para el grupo PAPSIVI de secretaria de salud.
- Actividad outdoor con el grupo de SST dirigido por el equipo psicosocial para fortalecimiento de la comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo.
- asesoría técnica al grupo de COPASST en Riesgo Psicosocial y lo referente al cumplimiento de la normatividad relacionada con el mismo, resolución 2646 de 2008 y resolución 2404 de 2019.
- Taller lúdico sobre servicio al cliente, comunicación asertiva y relaciones interpersonales al grupo Delthac 1.
- Elaboración de 3 cartillas de actividades sobre salud mental en forma digital y física.
- En conjunto con el Programa DME, se han realizado pausas activas físicas y mentales, con una participación de 1762 funcionarios. Así mismo, el equipo psicosocial realiza examen médico de ingreso y periódico, atendiendo 571 funcionarios en lo corrido del presente año.

3.4.1.4. Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes osteomusculares de origen laboral

El programa tiene como objetivo la identificación, evaluación, intervención y monitoreo de los factores de Riesgo Biomecánico a nivel intralaboral y extra laboral que afectan a los trabajadores de la Gobernación de Santander, con el fin de disminuir la prevalencia e incidencia de patologías originadas por los factores de Riesgo Biomecánico a través del proceso sistemático de intervenciones y controles realizados a las condiciones de trabajo y a la persona, proporcionando entornos de trabajo seguros.

Para el cumplimiento del programa se han ejecutado las siguientes actividades generales:



Se puede observar el cumplimiento de este Programa con el desarrollo de actividades presenciales así:

- Asesoría y valoración osteomuscular.
- Análisis de puesto de trabajo según solicitudes de E.P.S o diferentes entes territoriales
- Realización de manera virtual la aplicación de encuestas de autorreconocimiento de la población trabajadora de la Gobernación de Santander en condición de discapacidad SG – SST que dio apertura de formularios el día 30 de agosto de 2022.
- Se ha continuado el acompañamiento en temas de Higiene Postural, alteraciones osteomusculares por el uso inadecuado del computador, prevención de lesiones osteomusculares.
- Se participó en la convocatoria “de la institución a la provincia” visitando los diferentes municipios de las provincias de Santander.
- Realización de fichas informativas y preventivas de TME.
- Realización de procedimiento para el análisis ergonómico de puestos de trabajo y/o análisis de ambiente laboral.
- Pausas activas laborales en modalidad virtual y presencial con apoyo de POSITIVA ARL en la estrategia “SIEMPRE TE MUEVES” con una cobertura de 1762 servidores públicos y más de 40 dependencias que se integraron a la estrategia que durante los días martes, miércoles y jueves permitió que cambiaran de postura, actividad y se integraran con sus equipos de trabajo en un espacio divertido que aporta

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	36 de 62

significativamente en la salud, medidas de prevención y cumplimiento de nuestro plan de trabajo.

3.4.1.5. Programa estratégico de seguridad vial

Este programa tiene como objetivo establecer, controlar y mantener actividades de promoción y prevención de accidentes de tránsito y la mitigación de sus efectos para disminuir el riesgo y la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social de los conductores, contratistas y sus trabajadores, la comunidad en general y el medio ambiente. Para el cumplimiento del programa se han ejecutado las siguientes actividades generales:

- ✓ Seguimiento al Programa PESV.
- ✓ Establecimiento de los contenidos y la metodología en el programa de capacitación en seguridad vial a los actores viales de La Gobernación de Santander, se logra sensibilizar, adquirir las herramientas y conocimientos esenciales para que desempeñen un rol de manera responsable.

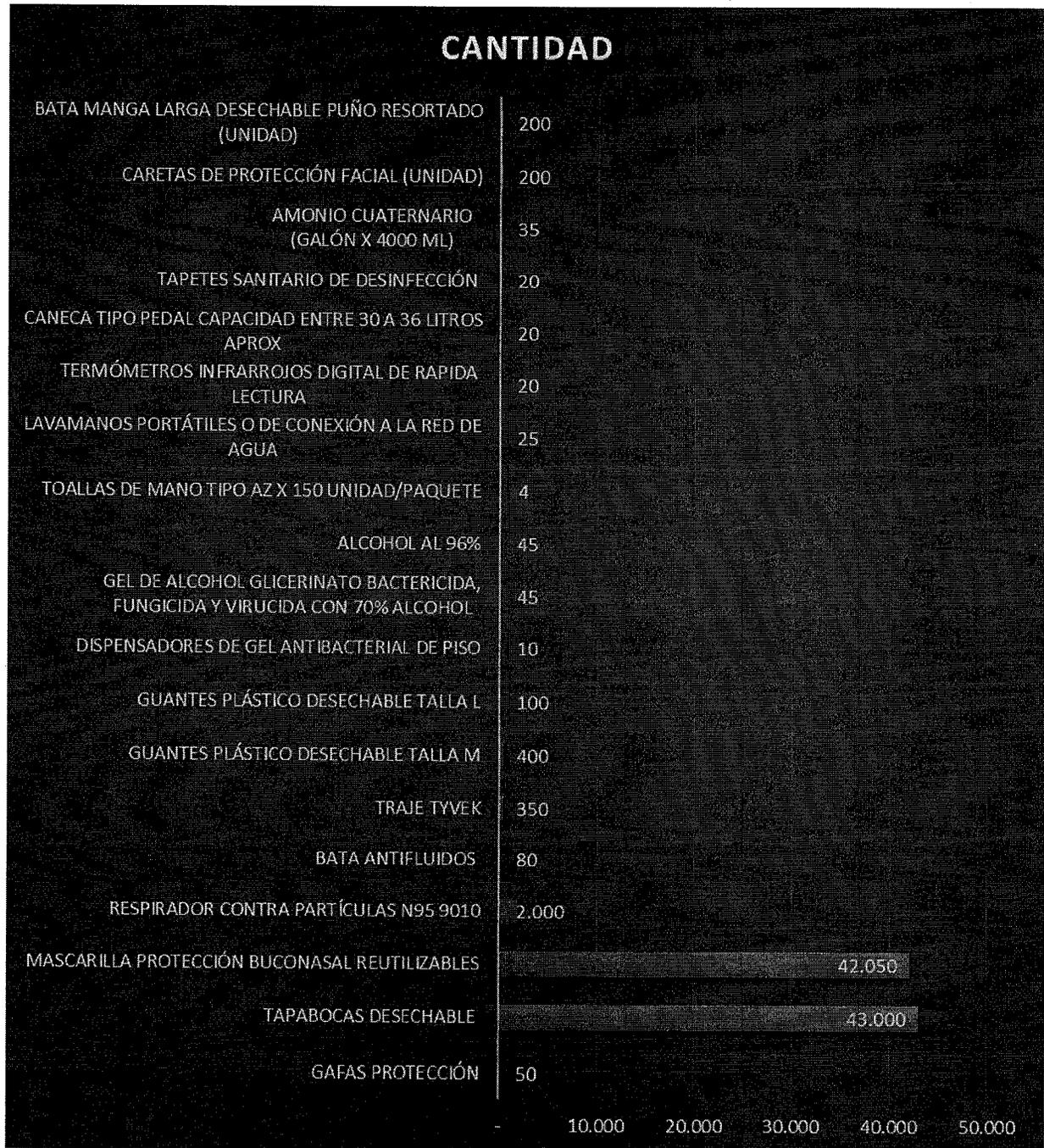
3.4.1.6. Programa de Gestión para el Manejo de la Pandemia por COVID 19

Durante el año 2022 se realizaron las siguientes actividades para el manejo de la Pandemia por COVID 19 en la entidad:

- Se ha realizado seguimiento y asesoría en cuidados de salud por casos Covid-19 a **81 funcionarios.**
- Se coordinaron 4 jornadas masivas de tomas de pruebas Covid-19 al interior de la entidad en los meses de enero y abril, con el equipo PRASS de la Alcaldía de Bucaramanga, en las cuales realizaron 179 pruebas en las dos primeras jornadas y 58 pruebas en las tercera y cuarta jornada que se desarrollaron en el palacio amarillo y secretaria de salud.
- Se realizaron 7 jornadas de Vacunación COVID al interior de la entidad con el apoyo de la EPS Salud Total en el palacio amarillo y secretaria de salud, para un total de 547 biológicos aplicados en funcionarios y familiares.
- Se ha realizado asesoría individual a funcionarios para esquemas de vacunación Covid-19.
- Entrega de Elementos de Bioseguridad (tapabocas, gel y alcohol).
- Actualización del Protocolo de Bioseguridad según directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

ACTIVIDAD	NUMERO DE JORNADAS	NUMERO DE FUNCIONARIOS
JORNADA DE PRUEBAS	4	236
JORNADA DE VACUNACIÓN	7	547

INSUMOS Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD ENTREGADOS



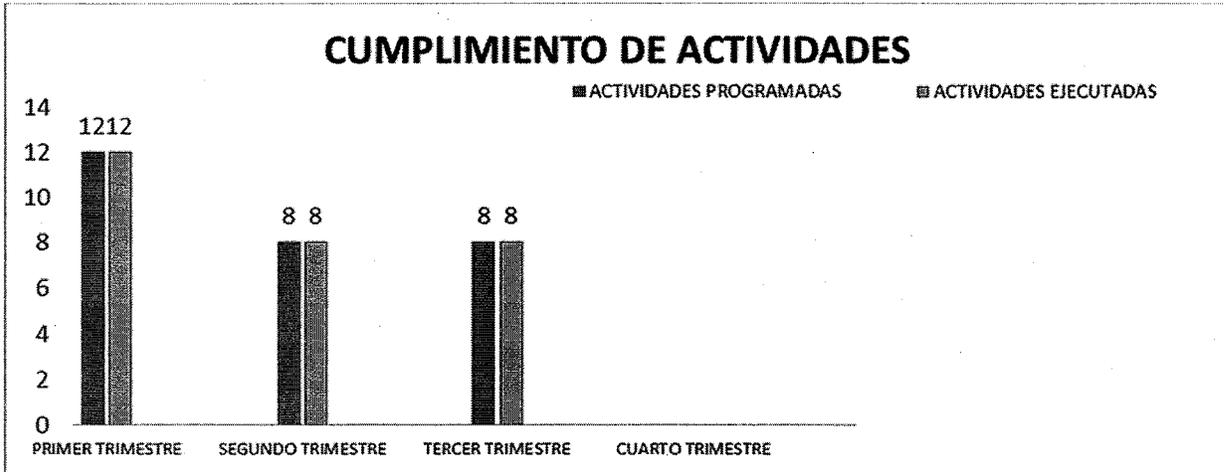
3.4.2. Desempeño del sistema de gestión ambiental

CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	38 de 62

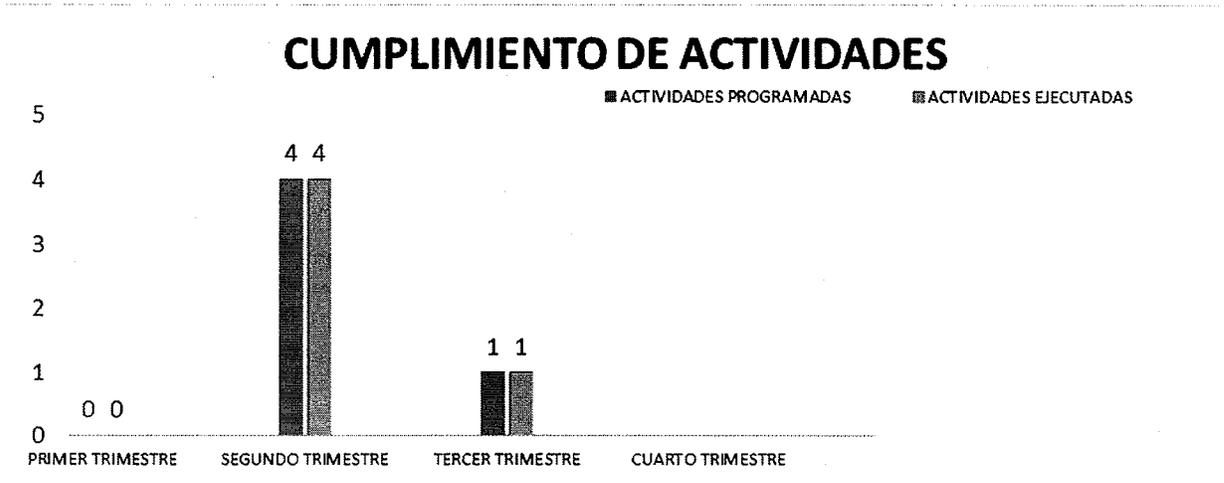
El sistema de gestión ambiental formuló los indicadores de cumplimiento del plan de trabajo a través del formato ES-SIG-RG-56 donde se muestran las actividades planificadas para el año 2022 de acuerdo a los programas ambientales sugeridos como planes de acción ante la mitigación y control de los impactos ambientales contenidos en la matriz de identificación y evaluación de impactos y aspectos ambientales ES-SIG-RG-144.

A continuación, se muestra el resultado del cumplimiento al plan de trabajo del sistema ambiental para los 3 primeros trimestres del 2022, las actividades programadas para el último trimestre del año se encuentran en ejecución.

Programa de Residuos ES- SIG- PR 09

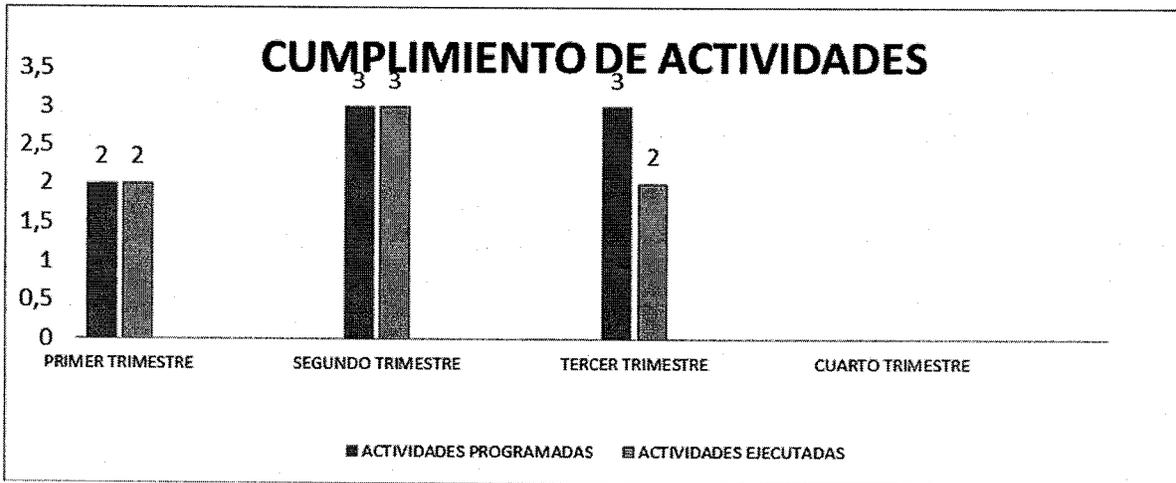


Programa de Gestión y uso eficiente de Papel ES-SIG-PR 10

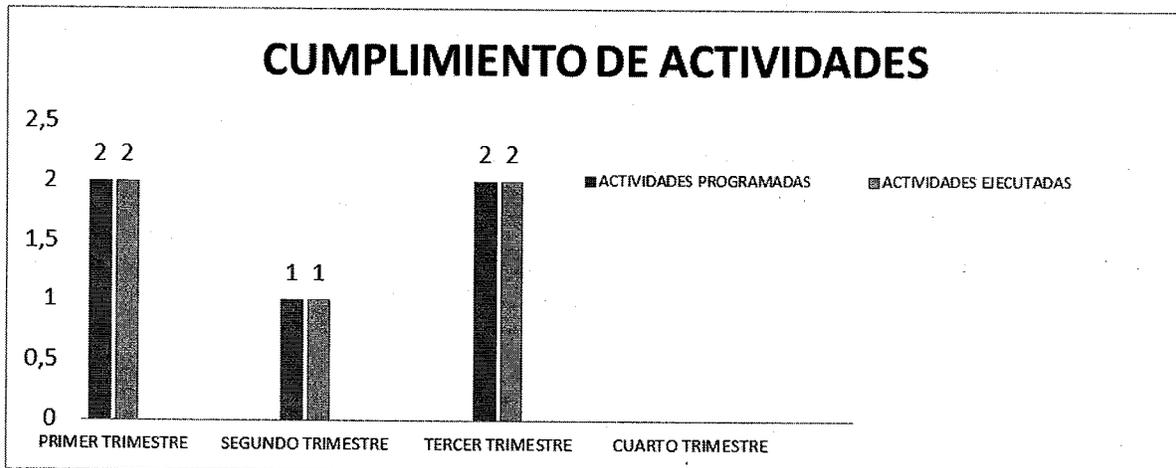


Programa de Gestión y uso eficiente de Energía ES-SIG-PR 07

CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	39 de 62



Programa de gestión y uso racional de Agua ES-SIG-PR-08



De la información anterior podemos destacar que el Grupo de sistema de gestión ambiental presenta un nivel satisfactorio en el 98% de sus indicadores de cumplimiento al plan de trabajo ya que solo muestra una actividad reprogramada para posterior gestión con el grupo de Vigilancia DELTHAC en el envío de la información del control de apagado de equipos concerniente al programa de energía.

Por otra parte, los indicadores de consumo de energía, agua, papel y residuos contenidos en el tablero de indicadores SGA muestran los siguientes datos para cumplimiento de las metas.

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	40 de 62

AGUA:

Para el primer trimestre del año 2022 se registra un ahorro en el consumo del agua del -3.05, cumpliendo de esta manera con la meta establecida para este indicador, dando como resultado una clasificación satisfactoria.

Durante el segundo trimestre del año 2022 se evidencia un ahorro del 2.58% en el consumo de agua, este resultado nos indica que el consumo de agua para este trimestre se encuentra en satisfactorio dentro de los rangos de medición establecidos, lo que demuestra el buen impacto de las inspecciones y las campañas realizadas a los funcionarios de la gobernación por parte del grupo de Gestión Ambiental.

ENERGIA:

Durante el primer trimestre del año 2022 se registra un consumo de energía de -130.07%, siendo un consumo representativo en cuanto a la medición de este indicador ya que se encuentra en crítico, teniendo en cuenta el consumo mensual se puede evidenciar que el mes de marzo es el que presenta más consumo de energía esto se debe a que no se registró consumo de enero y febrero en dos facturas, el consumo de estos dos meses fue facturado en el mes de marzo.

Para el segundo trimestre del año 2022 se registra un consumo de energía del 26.58% en la Gobernación de Santander, siendo un resultado satisfactorio para la medición de este indicador, esto representa un cambio positivo en cuanto al cumplimiento de la meta ya que el primer trimestre no se logró cumplir con el rango de medición adecuado, este resultado demuestra el fortalecimiento en las buenas prácticas de ahorro de energía que se promueve con todo el personal de la Gobernación de Santander.

PAPEL:

Durante el primer trimestre se evidencia un consumo representativo de papel, es importante sensibilizar a los funcionarios en dar continuidad a las prácticas de envío de correspondencia por medios digitales y de esta manera seguir contribuyendo al ahorro y uso eficiente del mismo.

La variación en el consumo de papel durante el segundo trimestre del año 2022 es representativamente alto, evidenciándose un aumento desfavorable del -16% siendo un resultado aún más crítico con respecto a la medición anterior, esto teniendo en cuenta los rangos de clasificación establecidos, este aumento se debe a los procesos de contratación de personal que se realizaron durante este tiempo sin embargo se continua con las diferentes campañas y capacitaciones adelantadas por parte del grupo de Gestión Ambiental.

RESIDUOS:

Para el primer trimestre del año 2022 se aprovechó el 34.60% de los residuos generados en la Gobernación de Santander, siendo un resultado satisfactorio para el cumplimiento de la meta.

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

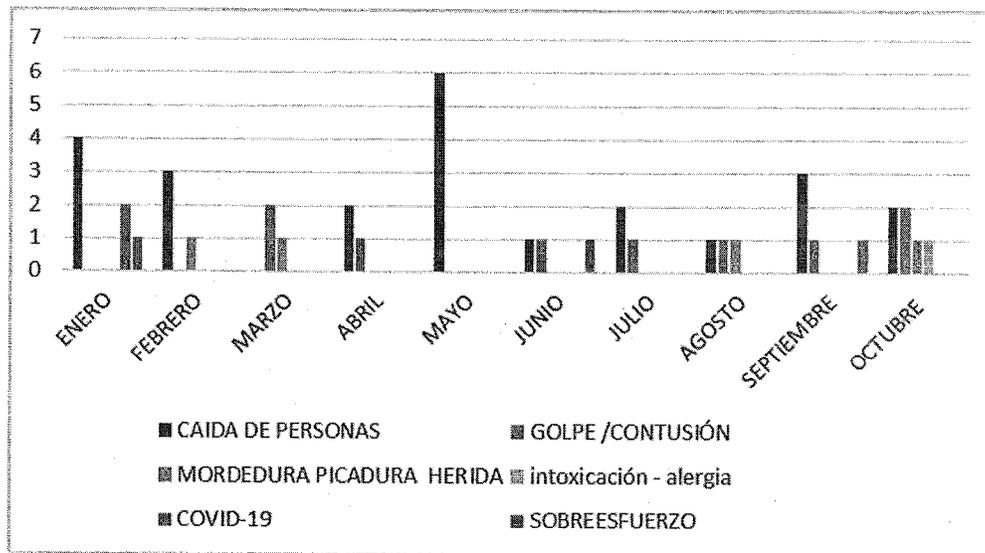
CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	41 de 62

Para el segundo trimestre del año 2022 se evidencia un resultado negativo en cuanto a la separación de residuos ya que solo se aprovechó el 16.20%, por lo anterior es importante hacer seguimiento a la disposición de residuos en los diferentes puntos ecológicos, así como en los cuartos de almacenamiento de residuos para verificar que se estén realizando una adecuada separación de los residuos aprovechables de los no aprovechables.

3.5. Los incidentes de SST, no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora del SIG.

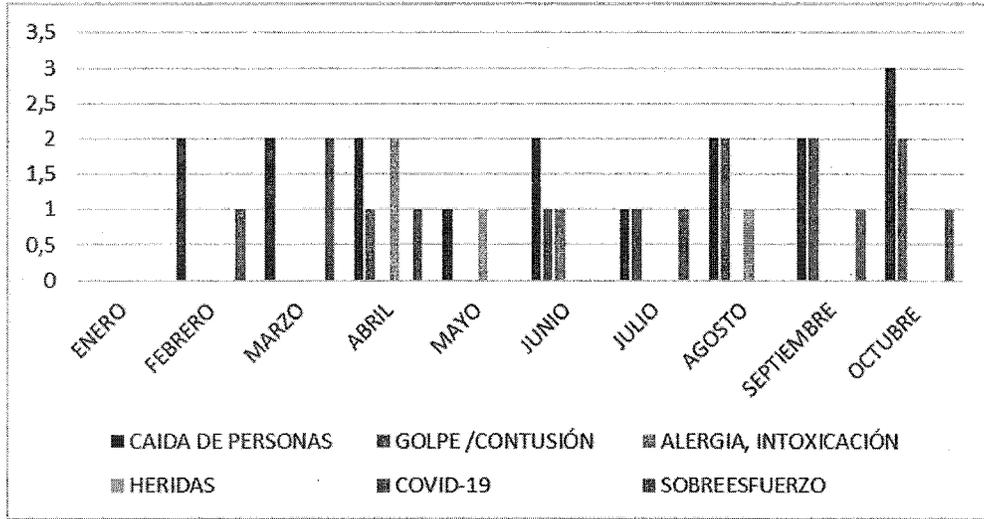
Accidentes:

Según el informe de caracterización de accidentalidad, se han presentado con corte al mes de Octubre de 2022 82 accidentes laborales, los cuales han sido clasificados como leves y 2 de esos accidentes como graves. Las principales causas de las lesiones son originadas por actos inseguros y sobresaliendo otras como: caídas de personas a nivel y a diferente nivel, golpes, heridas, sobreesfuerzos, entre otras (Ver gráfica mecanismos de lesión). Este aumento de las estadísticas de accidentalidad, obedece en gran parte al retorno de las olimpiadas interempresas que se lleva en Cajasan y en el fondo educativo departamental.

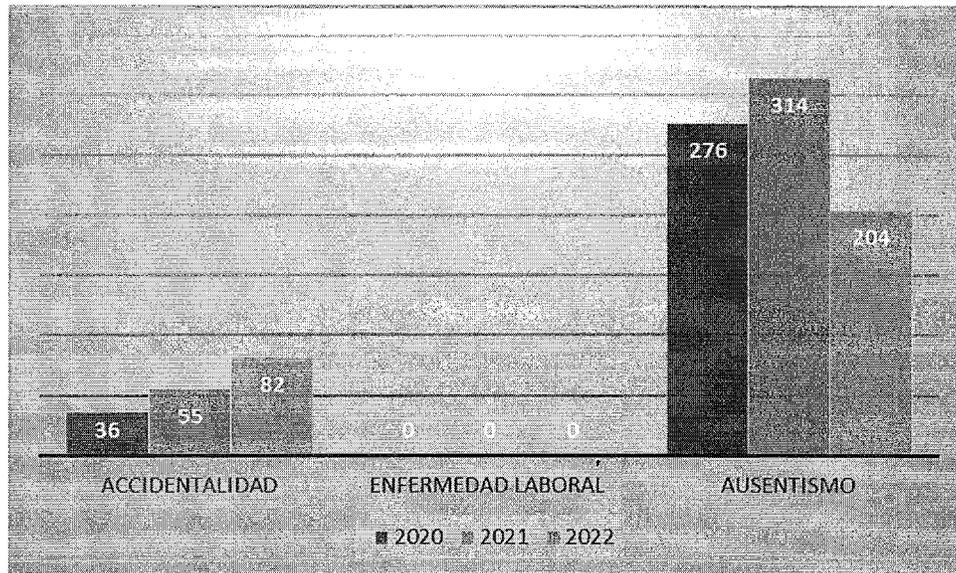


INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	42 de 62



La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en asocio con su aliado estratégico Positiva A.R.L., en atención a los accidentes leves, se evidencia una efectividad del 100%, frente a la rehabilitación de los funcionarios que han sufrido accidentes de trabajo en el año 2022, garantizando la reincorporación a su puesto de trabajo. Por otra parte, de los accidentes graves, los funcionarios se encuentran en proceso de rehabilitación, con la cobertura de las prestaciones económicas y asistenciales brindadas por la Administradora de Riesgos Laborales Positiva.



Según la anterior gráfica, se evidencia un aumento del 49% en la frecuencia de accidentes de trabajo en comparación con el año 2021, en los casos de accidentes de trabajo reportados, en el cual se puede interpretar que de cada 100 trabajadores que laboraron 0,39 sufren accidentes de trabajo, los cuales han generado una pérdida de 204 días laborales.

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	43 de 62

En cuanto a las enfermedades laborales, se sigue evidenciando el cumplimiento y la efectividad de los Programas realizados por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, prueba de ello es que en los tres últimos años no se han presentado nuevos casos de enfermedad laboral calificadas.

En el indicador de Ausentismo Laboral de la Gobernación de Santander, se registra un descenso en el número de eventos de ausentismo por causas de salud del 2,61% quedando así en 0,53% para el año 2022, en comparación con el año 2021, por eventos de origen común, considerando que el ausentismo de la Entidad por parte de los funcionarios es de 2.374 días para el presente año en comparación con la vigencia 2021 que oscilaba en 3.818 días. El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo ha enfocado sus esfuerzos para controlar este indicador a través de actividades y campañas educativas en temas de prevención en salud, sensibilizaciones virtuales, telefónicas y presenciales, así como inspecciones a puestos de trabajo, las citas programadas con el personal médico de la oficina y con la implementación de la estrategia de Dirección de Talento Humano “De la Institución a la Provincia”.

No conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora

En el año presente año se han implementado diferentes acciones correctivas y de mejora, siendo suministradas en su mayoría por las auditorías interna y externa, se puede observar que existen 14 procesos con No Conformidades, para los cuales, ya se viene formulando las respectivas acciones correctivas. Así mismo, se presentaron acciones de mejora para todos los procesos, a continuación, se puede evidenciar un resumen de lo anterior.

2022								
PROCESO	NO CONFORMIDADES		ACCIONES CORRECTIVAS		ACCIONES PREVENTIVAS		ACCIONES DE MEJORA	
	AUDITORIAS INTERNAS	AUDITORIAS EXTERNAS	Abiertas	Cerradas	Abiertas	Cerradas	Abiertas	Cerradas
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN – SG-SST	5	0	-	19	-	-	32	35

3.6. Resultados de las auditorías internas y externas.

La auditoría externa del año 2021, se realizó parcialmente de manera tanto remota, como presencial debido a las medidas implementadas en la Gobernación de Santander del día 27 de Septiembre al 30 de Septiembre, realizando un control operacional con un recorrido por las instalaciones, oficinas y sedes.

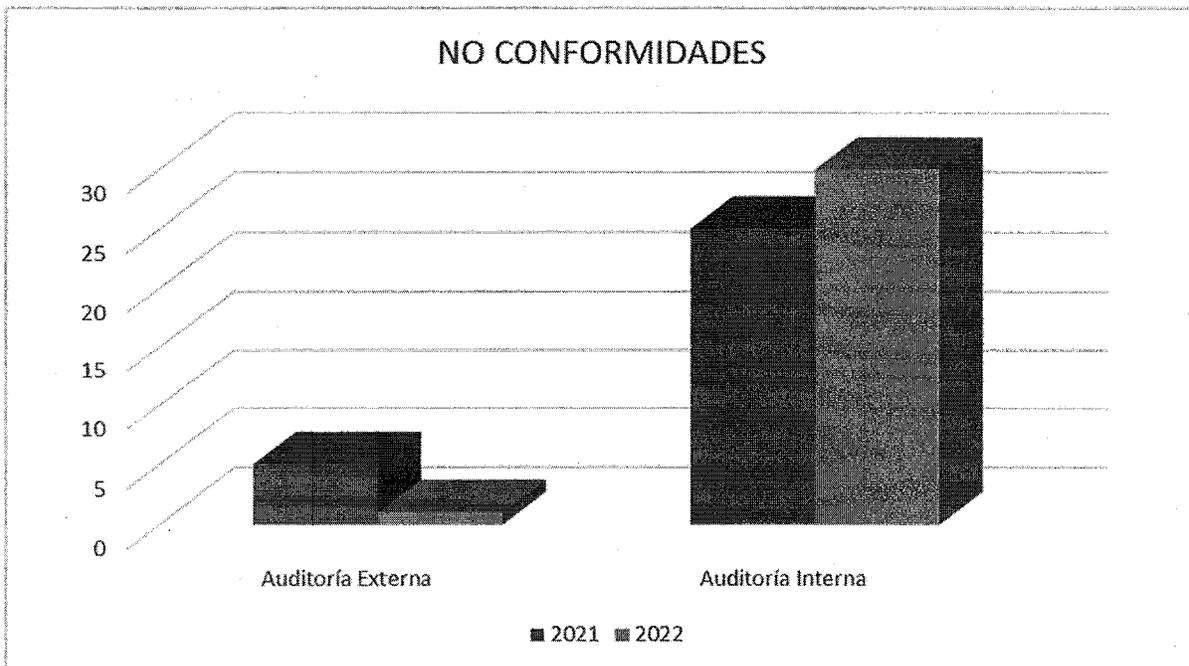
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	44 de 62

Dentro de la auditoría interna del año 2022 se garantizó el total cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, llevando a cabo una labor exitosa, sin ningún contratiempo dando una respuesta favorable al cronograma propuesto.

Para terminar, se detallan los resultados de no conformidades y las oportunidades de mejora de las auditorías internas y externas de los años 2021 y 2022, cabe resaltar que las auditorías externas fueron realizadas por ICONTEC; los resultados de dichas auditorías se ven reflejados en los siguientes gráficos:

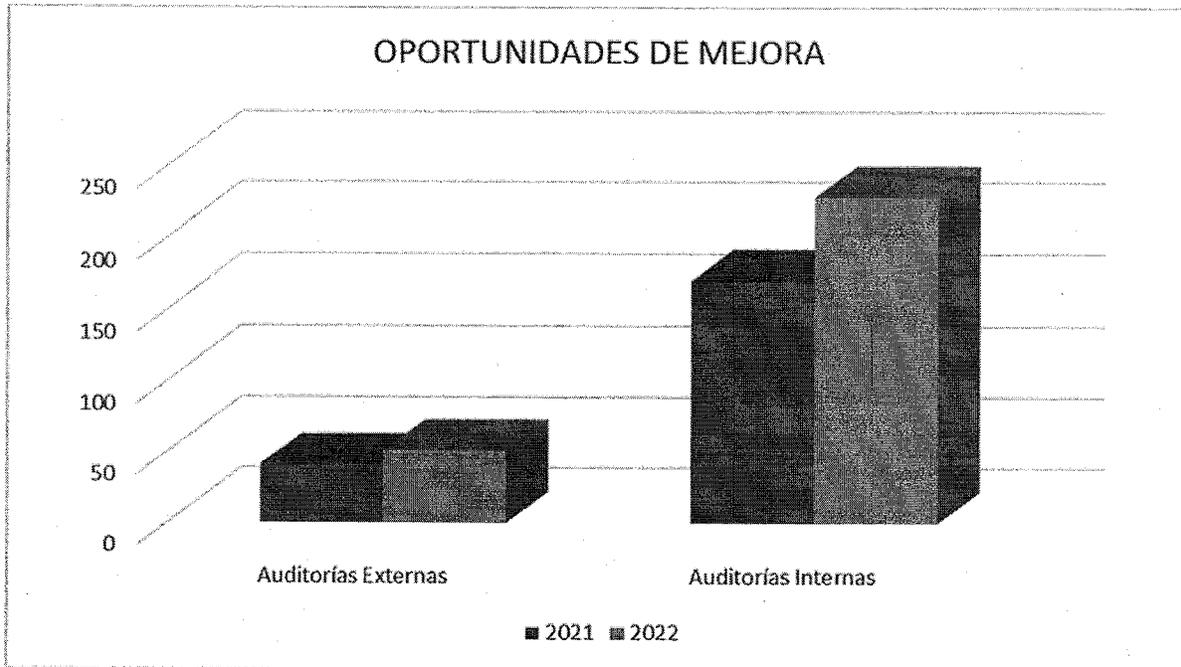
No Conformidades	2021	2022
Auditorías Externas	5	1
Auditorías Internas	25	30



INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	45 de 62

Oportunidades de Mejora	2021	2022
Auditorías Externas	41	51
Auditorías Internas	170	228



AUDITORIA EXTERNA 2022	
Proceso	Oportunidades de mejora
Planeación Estratégica	1
Sistema de Gestión Integral	3
Atención al Ciudadano	2
Gestión Jurídica y Contratación	3
Contratación de Bienes y Servicios	3
Secretaría de Infraestructura	5

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	46 de 62

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	2
Gestión Documental	3
Gestión Educativa	3
Desarrollo de Servicios Inspección Vigilancia y Control	2
Gestión de Recursos Físicos	3
Recursos Humanos	3
Inspección Vigilancia y Control en el Sector Educativo	1
Gestión en Salud y Seguridad Social Mt – Oficina Dirección de Planeación y Mejoramiento en Salud	1
Control y Evaluación	7
Proceso Seguridad Ciudadana Mt – Dirección de gestión del riesgo	1
Proceso Seguridad Ciudadana Mt – Secretaría del Interior	3
Secretaría de Cultura y Turismo	3
Gestión Educativa – Oficina Cobertura del Servicio Educativo	1
Gestión Educativa – Oficina Calidad del Servicio Educativo	1
TOTAL	51

AUDITORIA INTERNA 2022	
Proceso	Oportunidades de mejora
Administración Institucional – Gestión Documental	9
Administración Institucional – Dirección de Recursos Físicos	6
Atención al Ciudadano – Dirección de Atención al Ciudadano	8
Atención al Ciudadano – Grupo de Pasaportes	10
Compras y Contratación Pública	8
Control y Evaluación – Control Interno	1
Desarrollo Sostenible Y Competitivo – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	3
Desarrollo Sostenible Y Competitivo – Secretaría Ambiental	6

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

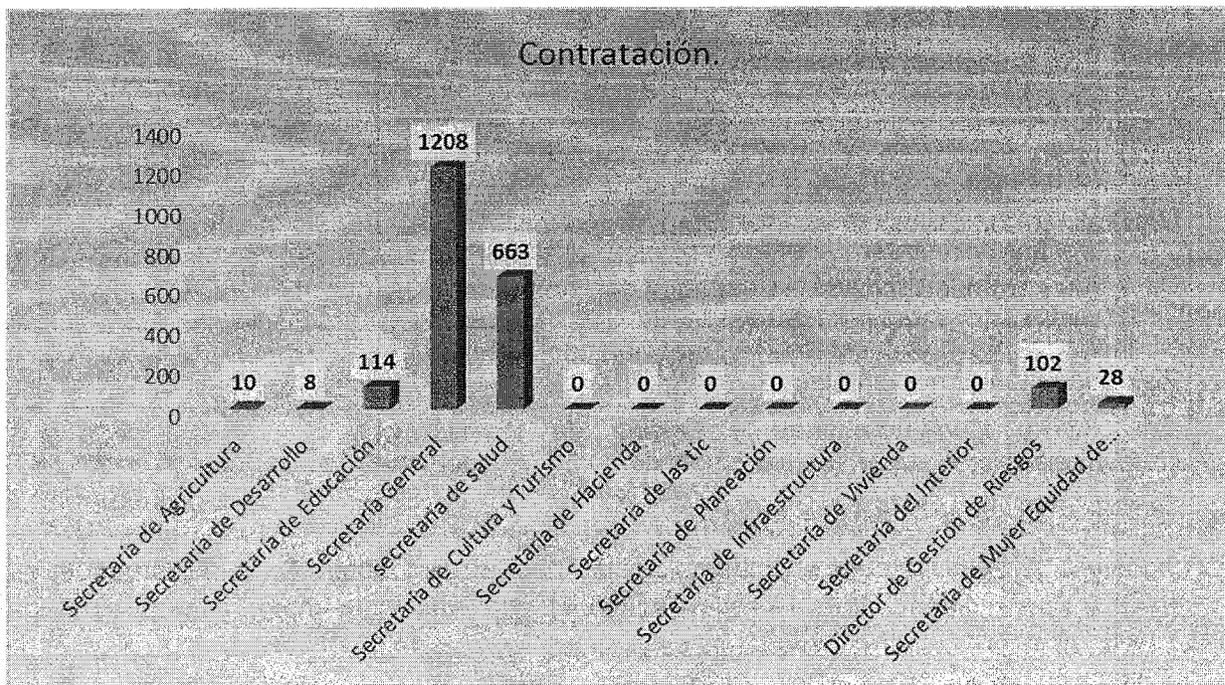
CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
PÁGINA	47 de 62

Desarrollo Sostenible Y Competitivo – Secretaría de Infraestructura	9
Desarrollo Sostenible Y Competitivo – Secretaría de Competitividad y Productividad	1
Desarrollo Sostenible Y Competitivo – Secretaría de Cultura y Turismo	4
Desarrollo Sostenible Y Competitivo – Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable	2
Desarrollo Sostenible Y Competitivo – Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	3
Desarrollo Sostenible Y Competitivo – Secretaría de Desarrollo Social	2
Dirección y Comunicaciones – Secretaría Privada	8
Dirección y Comunicaciones – Despacho del Gobernador	7
Dirección y Comunicaciones – Dirección de Gestión y Relaciones Gubernamentales	5
Dirección y Comunicaciones – Oficina de Prensa y Comunicaciones	11
Gestión del Riesgo	4
Gestión Educativa	8
Gestión Estratégica del Talento Humano – Control Disciplinario	11
Gestión Estratégica del Talento Humano – Dirección de Talento Humano	5
Gestión Financiera – Fondo Territorial de Pensiones	2
Gestión Financiera – Secretaría de Hacienda	29
Gestión Jurídica	6
Planeación Estratégica	11
Salud y Seguridad Social	11
Seguridad y Convivencia – Secretaría del Interior	10
Sistemas Integrados de Gestión – SST	10
Sistemas Integrados de Gestión – Calidad y Ambiental	7
Tecnologías de la Información y Comunicación	11
TOTAL	228

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	48 de 62

3.7. Desempeño de los proveedores externos.

La Gobernación de Santander evalúa el desempeño de los proveedores a través de las Actas parciales y las Actas de Liquidación donde se registra la evaluación cualitativa y cuantitativa de la ejecución del Objeto y de las actividades definidas en cada contrato. Los expedientes contractuales se pueden consultar en el archivo físico, digital y en el SECOP II.



La anterior gráfica permite observar el número de contratos realizados desde enero hasta septiembre del 2022. Dicho lo anterior, las Secretarías con mayor índice de contratación son: la Secretaría General, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Dirección de Gestión del Riesgo, las cuales representan el 97% del total de los contratos realizados en la Gobernación de Santander. Es importante aclarar que el alto índice de contratación que refleja la Secretaría General se explica por insuficiencia de personal profesional que requieren todas las Secretarías de despacho para el desarrollo normal de las funciones y el fortalecimiento Institucional y que son contratados por dicha Secretaría para las distintas dependencias en el marco del Proyecto denominado “Fortalecimiento Institucional a través de servicios de asesoría profesional, de apoyo a la gestión y asistencia técnica para el Departamento de Santander”.

3.8. Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.

La Gobernación de Santander se enfoca en implementar la normatividad legal vigente aplicable permanentemente, para ello identifica los requisitos legales, normativos y

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	49 de 62

reglamentarios en la INTRANET, allí se encuentran organizadas por Procesos las carpetas que contienen todos los elementos del Sistema entre ellos el Nomograma. La información documentada que posee la Entidad que evidencia el cumplimiento de los requisitos normativos.

El SG-SST evalúa el cumplimiento de sus requisitos legales a través del indicador "Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables SST" que es medido trimestralmente. En el mes de septiembre del 2022 se evalúa el cumplimiento de los 292 requisitos legales o normativos identificados en la matriz arrojando un cumplimiento del 100%.

La coordinación de SST cuenta con un equipo de abogados competente especialistas en seguridad y salud en el trabajo que apoyan en la gestión y respuesta de los requerimientos elevados por particulares y entes de control, administran y actualizan la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y brindan asesoría en materia de accidentes de trabajo.

La Gobernación debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Por lo anterior, se establece el procedimiento para la Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales ES-SIG-PR-13. El producto de este procedimiento es la Matriz Legal, donde además de identificar la normatividad aplicable al sistema de gestión ambiental de acuerdo con los aspectos ambientales se establece una evaluación de cumplimiento que, según el procedimiento, se realiza de manera semestral.

De acuerdo con la matriz de evaluación requisitos legales ambientales, diligenciada en el formato AP-SIG-RG-144, y actualizando las normas concernientes al tema ambiental se identifican 13 normas derogadas, se incluye la aplicación del sistema globalmente armonizado del SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Además, esta matriz de evaluación de requisitos legales ambientales esta complementada con las actividades, programas, jornadas de sensibilización, reporte de informes, registros y certificados que dan respaldo al cumplimiento de cada requisito legal mencionado.

Dentro de la matriz de requisitos legales se encuentran en total 91 normas, identificadas de la siguiente manera: 30 (leyes), 25 decretos, 32 resoluciones y 3 informativas que se registran y dan respuesta a los distintos componentes ambientales se da cumplimiento que corresponde al 100%.

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	50 de 62

PROCESO	CUMPLE	NO CUMPLE
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN – SGA	88	0

En el presente año 2022 se consolidó el registro normativo en un formato de normograma el cual tiene el enlace para allegar al usuario que consulta para cada proceso la norma de su interés.

3.9. Consulta y participación de los trabajadores.

La participación y consulta de los servidores públicos se lleva a cabo a través de buzones de sugerencias, que permiten comunicar peticiones, quejas y reclamos respecto a diferentes temas relacionados con SST, adicional se cuenta con el sistema de reporte de actos y condiciones inseguras, por medio del cual se comunican acciones y situaciones riesgosas que pueden ser solucionadas a tiempo evitando la ocurrencia de eventos no deseados, los medios establecidos para la participación son:

- Correos electrónicos institucionales:
 1. sst@santander.gov.co
 2. sstcoordinacion@santander.gov.co
 3. sstreportesmedicos@santander.gov.co
 4. sstapoyopsicosocial@santander.gov.co
 5. sstinducciones@santander.gov.co
 6. sstjuridicos@santander.gov.co
- La línea fija 6910880 - Ext. 1017, 1010 y 1047.
- El número celular del Coordinador del Grupos de Seguridad y Salud en el Trabajo 3183504694.
- La herramienta Forest que es el sistema de información documental de la Gobernación de Santander, aplicativo de comunicación interna y externa.
- La Oficina de Atención al ciudadano.
- Los diferentes grupos de WhatsApp.
- Las encuestas de Google forms aplicadas durante la vigencia 2020-2021-2022.
- Consultas de manera personal en la Oficina 208 del Palacio Amarillo.
- Sede de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Secretaría de Salud, (oficina establecida mediante acuerdo de negociación sindical).

Los servidores públicos participan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité de

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	51 de 62

convivencia laboral y Brigada de emergencias, por medio de elección, conformación y participación dentro de cada grupo.

Dentro de las investigaciones de accidentes e incidentes laborales, y en conjunto con los implicados y jefes de oficina se socializan las acciones que se van a desarrollar y que se vienen realizando para el control y prevención de riesgos y peligros, con la finalidad que entre las partes se busquen soluciones y aportes para evitar nuevos casos.

En las Inspecciones locativas realizadas donde se intercambia información con los inspectores invitados (brigadistas, integrantes del COPASST) y los integrantes del área a inspeccionar se presentan las dificultades y satisfactores en materia de seguridad y salud, con el ánimo de ajustar las desviaciones y plantear las soluciones pertinentes.

Para la vigencia 2022, en atención a lo establecido en el numeral 5.4 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 45001:2018 y la normatividad legal vigente aplicable al SGSST, con el fin de contar con la participación de los funcionarios, contratistas, y practicantes de la Administración Departamental, se dispuso de una consulta virtual, para la implementación de un mascota representativa de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual, se contó con la participación de treinta y tres (33) votantes, de los cuales treinta y dos (32) manifestaron estar de acuerdo con la implementación y uno (1) indicó estar en desacuerdo.

Surtido el trámite, y contando con la participación del Grupo de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Santander, se efectuó la convocatoria dirigida a los funcionarios, contratistas, y practicantes adscritos a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la presentación de una propuesta conformada por una mascota y el eslogan, en el periodo comprendido del 10 al 31 de marzo de 2022.

Cumplido el plazo establecido, se recibieron las siguientes propuestas:

- Consuelo María Moreno Morales, con el participante “Rito siempre segurito”, personificado con un castor
- Bryan Nicolás Sierra Martínez, con la participante “Lola María”, personificado con una Guacamaya.
- Ricardo Solano Araque, con el participante “Chepe Santander” personificado con el mapa de Santander.

Consecuentemente, la Oficina de Prensa y Comunicaciones, a través de piezas gráficas, informó a los funcionarios, contratistas, y practicantes de la Gobernación de Santander, acerca del inicio de las votaciones para la elección de la mascota, la cual se realizó de forma virtual y tuvo inicio el día 18 de mayo hasta el 18 de junio de 2022. Una vez cerradas las votaciones, en su fecha establecida; esto es el día 18 de junio de 2022, la

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	52 de 62

Oficina de Prensa y Comunicaciones, rindió informe de las votaciones a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo; la cual se adoptó mediante la Circular N°06 de 06 de julio de 2022, **PROMULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA MASCOTA REPRESENTATIVA DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

3.10. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.

Total Riesgos	Riesgos					Oportunidad	
	Alto	Bajo	Moderado	Extremo	Total	Materializados	Identificados
	85	24	84	8	203	1	160
Sistema Integrados de Gestion	3	4	14	0	20	0	22
Atencion al Ciudadano	2		3		5	-	6
Planificacion estrategica	8	0	9	0	17	-	16
Desarrollo Sostenible y Competividad	16	0	8	3	27	1	47
Gestion Educativa	3		1	1	5	-	5
Seguridad y Convivencia	9	2	5		16	-	6
Salud y Seguridad Social	9	1	1	1	15	-	6
Juridica y Contratacion					-	-	-
Administracion Institucional	20	4	22		46	-	23
Tecnologias de la Informacion y la comunicacion	3		4		7	-	5
Gestion Financiera	9	13	12		34	-	12
Control y Evaluacion	2		3	3	8	-	7
Direccion y Comunicaciones					-	-	-
Gestion Estrategica del Talento Humano					-	-	0
Gestion Juridica	1		2		3	-	5
Compras y Contratacion Publica					-	-	-

Como se evidencia en la anterior tabla, las acciones tomadas han sido eficaces tanto para los riesgos identificados (203) como para las oportunidades establecidas (160) para los 15 procesos, se han abordado acciones de mejora para las oportunidades identificadas y se ejecutan periódicamente acciones para los riesgos identificados en el mapa de riesgos; a cada una de las acciones se les realiza seguimiento según lo establecido por la Entidad, se demuestra la eficacia de las acciones planificadas.

El SIG cumplió con el monitoreo establecido adelanta unas recomendaciones fundamentales para lograr el cumplimiento y una adecuada identificación de los riesgos en los 15 procesos, a continuación, señalamos las recomendaciones:

- 1 Se recomienda a los funcionarios y contratistas leer la política de riesgo adoptada por la Gobernación de Santander con el fin de implementar sus lineamientos.

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	53 de 62

- 2 Es necesario replantear e identificar los controles reales de cada uno de los procesos.
- 3 Es necesario replantear los indicadores de tal manera que sean medibles y faciliten la toma de decisiones, además que se encuentren relacionados con los controles, impactando de manera directa los riesgos.
- 4 La identificación y posterior calificación de los riesgos se debe adelantar de acuerdo a la metodología y tablas establecidas, el diseño de controles se debe garantizar los criterios mínimos para su creación.
- 5 Los riesgos no están bien definidos e identificados, ausencia de riesgos y la falta de incorporación de procesos existentes del funcionamiento del área
- 6 Actualizar e Implementar la política de riesgo adoptada por la Gobernación de Santander.
- 7 Falta claridad en la identificación del origen del riesgo (gestión y corrupción).
- 8 Es necesario que todos los procesos y áreas de la Gobernación se encuentren identificados en los mapas de riesgo.
- 9 Los equipos de trabajo deben adelantar un análisis de las actividades que ejecutan, en aras de identificar los riesgos que puedan presentarse.
- 10 Realizar un monitoreo permanente que permita identificar el estado en que se encuentra el riesgo y evitar la materialización.

3.11. Eficacia de las estrategias implementadas para alcanzar los objetivos, metas, y resultados esperados en el SG-SST.

Se evidencia que las estrategias han sido eficaces ya que a corte de 31 de octubre de 2022 el SG-SST muestra una eficacia de cumplimiento del 99% de lo planificado para el año en curso.

La Gobernación de Santander ha establecido las siguientes estrategias con el propósito de dar cumplimiento al SG-SST:

- Promover el aumento de la participación en las capacitaciones y actividades educomunicativas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
- Disminuir la frecuencia y severidad en los accidentes de trabajo relacionados con el riesgo de seguridad por caída de personas.

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	* 5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	54 de 62

- Cumplir con las medidas sanitarias vigentes y aplicables, que dicte el Ministerio de Salud en lo concerniente a la prevención, contención y/o mitigación del contagio por COVID-19.
- Aumentar el diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud y trabajo, así como del perfil sociodemográfico en la población laboral de la Gobernación de Santander.
- Fomentar los modos, las condiciones y los estilos de vida saludable para el favorecimiento de la salud física, mental y emocional de los funcionarios de la Gobernación de Santander.

Para determinar la ejecución de las estrategias se establecieron diferentes actividades en el Plan Anual de Trabajo como inspecciones, capacitaciones, inducciones, actualización del protocolo de bioseguridad, implementación de los diferentes programas del SG-SST, creación de la mascota de SST, estrategia de la Institución a la Provincia, entre otras actividades; como resultado se ha evidenciado el cumplimiento de los objetivos relacionados con el Sistema de Gestión de SST.

- 3.12. Determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces.

De acuerdo a la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles (ES-SIG-RG-31) que se tiene en el SG-SST para cada secretaría, oficina y sede de la Gobernación de Santander se han implementado controles dando prioridad a los riesgos que dentro de su valoración se han determinado como altos, dentro de estos se encuentran señalización, adecuaciones de ingeniería para trabajos en alturas, capacitación en riesgos específicos, implementación de programas de vigilancia epidemiológica (osteomuscular), exámenes médicos ocupacionales, socialización circular para trabajo en alturas, socialización manejo de sustancias químicas, implementación de sistemas de permisos de trabajo, entre otros; los cuales están asociados a los programas de seguridad y salud en el trabajo.

- 3.13. Estado de las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades Laborales presentadas durante el periodo a revisar.

Periodo	Número de Incidentes	Número de Accidentes	Enfermedades laborales
Enero – Octubre 2022	0	82	0

Durante el periodo de enero a octubre del 2022 ocurrieron 82 accidentes, 0 incidentes y ninguna enfermedad laboral; para cada uno de los accidentes se realizaron las investigaciones y se establecieron las acciones que han llevado al control de las causas de ocurrencia, de las acciones presentadas todas se encuentran cerradas el 100%. Dentro de las acciones propuestas a partir de los accidentes generados se encuentran: refuerzo en capacitación de autocuidado, campaña de prevención en caídas a nivel y a

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	55 de 62

diferente nivel, capacitaciones en riesgos propios de la actividad e instalaciones de cintas antideslizantes.

4. ADECUACIÓN Y SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SIG.

El proceso de SIG se encuentra articulado por la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, donde se encuentra el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental y por la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo; cada una de estas oficinas cuenta con un presupuesto anual aprobado para la ejecución de sus actividades y el cumplimiento de sus metas. El presupuesto puede estar expuesto a cambios si se evidencia la necesidad adquirir bienes o servicios; se le realizan seguimientos periódicamente al presupuesto para validar el gasto eficiente del mismo.

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN EL SIG EN EL PERÍODO.

Se establecen las 11 oportunidades de mejora identificadas para el SG-SST y se les definió un plan de acción dentro del formato de Acción de mejora correctiva y preventiva con el propósito de ser implementadas:

1. Implementar las herramientas definidas en la determinación del contexto interno y externo y su aplicación como insumo en el establecimiento de objetivos, gestión de riesgos, partes interesadas y el alcance del proceso.
2. Incluir partes interesadas pertinentes descritas en la caracterización del proceso en la matriz de partes interesadas con sus respectivas necesidades, expectativas y evidencias del cumplimiento.
3. Coordinar con el Sistema de Gestión Ambiental el manejo de temas afines al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Dar a conocer al personal de la Gobernación de Santander los medios y canales formales para el reporte de actos y condiciones inseguras, dispuestos por la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Actualizar y verificar la pertinencia de la matriz de riesgos y oportunidades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a la identificación de Riesgos de Corrupción, Riesgos de Gestión y Riesgos de Seguridad Digital considerando las amenazas y oportunidades identificadas en el contexto interno y externo. Al igual que actualizar la matriz de peligros con el alcance a la totalidad de las sedes de la Gobernación de Santander.
6. Garantizar la presencia de profesionales con el perfil de primer respondiente para la primera atención de emergencias en las sedes de la Gobernación de Santander.

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	56 de 62

7. Complementar los elementos mínimos necesarios para la dotación de botiquines en las sedes de la Gobernación de Santander, eliminar aquellos que se encuentren vencidos y disponer únicamente en ese espacio los elementos pertinentes.
8. Realizar las evaluaciones de apropiación del conocimiento en las actividades de capacitación y sensibilización programas por Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Realizar análisis de resultado de medición de indicadores, registrar las observaciones y definir las acciones correspondientes que brinden solución a indicadores no alcanzados en el periodo de medición.
10. Garantizar que los documentos del proceso cuenten con la identificación, revisión y aprobación, como puntos de control de documentos por parte de quienes los elaboran.
11. Asegurar el debido almacenamiento de productos químicos en las sedes de la Gobernación de Santander y contar con las fichas técnicas de los mismos.

En el Sistema de Gestión Ambiental se han identificado 13 Oportunidades, las cuales se muestra a continuación

1. Revisar las oportunidades identificadas en el formato para la formulación del contexto interno y externo ES-SIG-RG-142 del Sistema de Gestión ambiental con el propósito de establecer las acciones que sirvan para el aprovechamiento de la mejora continua del proceso
2. Revisar el procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales ambientales ES-SIG-PR-13 para actualizar las fuentes donde se identifican modificaciones o nuevos requisitos legales y determinar que los requisitos legales normativos no serán evaluados.
3. Determinar en la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales ES-SIG-RG-44 los planes de acción para la normatividad legal que se encuentre en cumplimiento parcial con el propósito de evidenciar la gestión para llegar al cumplimiento total del requisito.
4. Dar uso al formato de acción de mejora, correctiva y preventiva ES-SIG-RG-02 con el fin de evidenciar las mejoras que se realizan al sistema de gestión ambiental ya que aportan al mejoramiento continuo del mismo.
5. Mejorar la redacción de las metas de los indicadores de los programas ambientales para identificar si el indicador apunta a una disminución o a un aumento del cumplimiento.
6. Garantizar la socialización del Plan de emergencias a la Gobernación de Santander y todas sus sedes
7. Realizar un inventario de KIT anti derrames para conocer el estado actual de los mismos y determinar si todas las sedes cuentan con el KIT en caso de que se presente una emergencia ambiental.
8. Mejorar el Plan de emergencias sistema de gestión ambiental ES-SIG-PL-01 para incluir un análisis de vulnerabilidad por sedes con el propósito de identificar las posibles emergencias ambientales en cada lugar de trabajo.

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	57 de 62

9. Determinar dentro del formato de cronograma de simulacros ambientales ES-SIG-RG-52 las fechas y lugares donde se realizarán los simulacros para todas las sedes de la Gobernación de Santander para garantizar la respuesta oportuna a un accidente o incidente ambiental garantizando la salud y seguridad de los servidores públicos y demás partes interesadas.
10. Definir y comunicar a la Coordinación de recursos físicos los criterios para las compras de productos, insumos y servicios que impacten el sistema de gestión ambiental de la Gobernación de Santander.
11. Establecer una metodología que les permita integrar e implementar las acciones de las oportunidades identificadas en sus procesos del sistema de gestión y evaluar la eficacia de estas acciones.
12. Fortalecer a través de campañas ambientales la toma de conciencia en cuanto a la separación de los residuos generados en la Gobernación de Santander y todas sus sedes.
13. Incluir la medición de los datos que se tienen de los programas ambientales para las sedes de la Gobernación de Santander con el propósito de reducir o mitigar el impacto ambiental de estos aspectos en cada una de las sedes.

Durante la vigencia del 2022 el equipo de gestión ambiental cerro las oportunidades de mejora a través de la implementación de las actividades descritas a continuación:

- Actualización de matriz DOFA dentro del contexto Interno y externo del sistema de gestión ambiental
- Creación y alimentación de un formato para abordar las oportunidades que resultan de la revisión del contexto interno y externo del SGA.
- Ajuste del procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales del SGA teniendo en cuenta las fuentes y últimos ajustes que se realizaron a la matriz legal.
- Actualización de la matriz de requisitos legales y otros requisitos
- Elaboración de informe de las socializaciones y simulacros del plan de emergencia ambiental realizados en el año 2021
- Enviar la Solicitud a la coordinación de salud y seguridad en el trabajo, información sobre los kits anti derrames disponibles en las diferentes sedes.
- Actualización del plan de emergencia ambiental con el propósito de adicionar un análisis de vulnerabilidad por sedes.
- Actualización del cronograma de simulacros ambientales vigencia 2022 especificando la programación por sedes.
- Elaboración de un manual para la inclusión de los lineamientos ambientales en los procesos contractuales que celebra la Gobernación de Santander, teniendo en cuenta las áreas y/o dependencias involucradas.
- Se establece una metodología por medio de la creación de un procedimiento para definir, ejecutar y evaluar las acciones y oportunidades identificadas en el sistema de gestión ambiental.

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	58 de 62

- Creación de un nuevo formato de inspección únicamente para la verificación de las sustancias químicas de acuerdo a los requisitos legales que se encuentran en la matriz legal del SGA.
- Ejecución de 3 campañas ambientales enfocadas en cuidados del medio ambiente.
- Modificación y actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales.
- Solicitud y publicación en Intranet de la documentación del sistema de gestión ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001:2015

6. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La Gobernación de Santander establece las actividades a ejecutar para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el documento Plan de Trabajo del SG-SST 2021 (ES-SIG-RG-92). Para el año 2022 se tienen definidas 786 actividades, hasta el mes de octubre el porcentaje de cumplimiento del PAT tiene un promedio del 99%.

7. EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en asocio con su aliado estratégico Positiva A.R.L., en atención a los accidentes leves, se evidencia una efectividad del 100%, frente a la rehabilitación de los funcionarios que han sufrido accidentes de trabajo en el año 2022. De otra parte, de los accidentes graves, los funcionarios se encuentran en proceso de rehabilitación, con la cobertura de las prestaciones económicas y asistenciales brindadas por la Administradora de Riesgos Laborales Positiva.

REQUISITOS ELEMENTOS DE SALIDA.

7.1. Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continúa a implementar.

PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSOS NECESARIOS
Implementar la matriz de oportunidades en cada proceso	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	30/09/2023	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2023
Establecer un formato que estandarice el contenido para rendir cuentas por parte del COPASST, Comité de Convivencia Laboral,	Dirección Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el	Febrero 28 del 2023	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2023.

 <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	59 de 62

las brigadas y el responsable del SG-SST.	Trabajo		
Fortalecer la comunicación del SG-SST a través de la creación y entrega a los servidores públicos de un programador donde se identifique la información primordial relacionada con SST y sus diferentes programas.	Dirección Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Diciembre 31 del 2023	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2022.
Capacitar la brigada de emergencia de la Gobernación de Santander teniendo en cuenta las habilidades de cada integrante para determinar su rol dentro de la misma.	Dirección Talento Humano Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Junio 30 de 2023	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2023.
Incorporar en la tala de criterios lo relacionado con las políticas de MIPG.	Dirección SIG Grupo de Gestión Ambiental	Diciembre 31 del 2023	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021.
Crear el programa de manejo seguro de sustancias químicas, formato de inventario de sustancias químicas, formato de etiqueta de sustancias químicas, matriz de compatibilidad para sustancias químicas y residuos peligrosos.	Dirección SIG Grupo de Gestión Ambiental	30 septiembre 2023	Los asignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y el Presupuesto 2021

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	60 de 62

7.2. DECISIONES RELACIONADAS CON CUALQUIER NECESIDAD DE CAMBIO EN EL SIG. (GESTIÓN DEL CAMBIO).

SIG- SGSST

Para la mejora del SIG se evidencia la necesidad de continuar con la socialización de la política con el propósito de darle cumplimiento a los criterios establecidos en el decreto 1072 de 2015 y del numeral 5,2 de la norma NTC ISO 45001:2018, para ellos se establece como actividades la revisión, la publicación en la INTRANET, la socialización de la política a todos los servidores públicos y demás partes interesadas.

Otros cambios que pueden afectar el SG-SST se relacionan con las nuevas disposiciones legales referentes a la emergencia sanitaria, o requisitos legales asociados a los peligros y riesgos contemplados por la Gobernación de Santander.

SIG-SC

La implementación de la nueva política de Administración del Riesgo, que lleva consigo la actualización de los mapas de riesgo de los grupos de trabajo y dependencias que hacen parte de la administración departamental.

SIG- SGA

Para la vigencia del año 2022 se aprobó un proyecto de apuestas ambientales que serán ejecutadas durante el cuarto trimestre del año, el cual contiene las siguientes actividades:

CAMPAÑA MINI HUERTOS: Busca Fomentar en los niños el cuidado del medio ambiente y otros valores que los motiven a sentir interés y preocupación, así como también a desarrollar comportamientos responsables respecto a tareas de interés común a través de la siembra de un huerto personalizado.

CAMPAÑA SEMBRATÓN: Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de nuestra región, asimismo, mejorar espacios verdes, disminuyendo el déficit arbóreo y fortaleciendo los ecosistemas estratégicos del departamento de Santander lo cual impacta de manera positiva con la compensación de la huella de carbono.

CAMPAÑA LIMPIEZA CUENCA HIDRICA: Promover la limpieza de dos (2) cuencas hídricas en dos municipios del área metropolitana de Bucaramanga controlando el índice de vectores generadores de enfermedades y gestionando correctamente la disposición de los residuos sólidos. Esta campaña permite que los funcionarios públicos de la administración se integren a la actividad en asocio con el Grupo de profesionales del

	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES--SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	61 de 62

sistema de Gestión ambiental de Santander y la alcaldía y demás entes territoriales en beneficio del recurso hídrico.

INSTALACIÓN DE PUNTO VERDE: Concentrar en un punto estratégico del palacio amarillo de la Gobernación de Santander todos los contenedores relacionados con los diferentes residuos generados por la actividad diaria producida por la entidad.

7.3. Necesidades de recursos para el sig.

Los recursos económicos para el desarrollo del proyecto de apuestas ambientales en la gobernación de Santander fueron aprobados por la secretaria de planeación departamental, teniendo en cuenta el presupuesto elaborado por el grupo de gestión ambiental para la ejecución de las mismas.

7.4. Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos del sig.

No se establecen acciones necesarias en esta revisión ya que se lograron los objetivos propuestos en el SIG.

7.5. Oportunidades de mejorar la integración del SIG con otros procesos de negocio, si fuera necesario

A la fecha de esta revisión no se establecen oportunidades de mejorar la integración del SIG con otros procesos del negocio, ya que se tienen lineamientos cuatrienales establecidos en el Plan De Desarrollo Departamental "Santander siempre contigo y para el mundo 2020-2023".

7.6. Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

Por la Gobernación de Santander ser una entidad estatal de nivel departamental, se continúa con la implementación de la estrategia organizacional que contempla el manejo de la pandemia COVID-19 para todo el departamento de Santander a través de las directrices nacionales y departamentales.

7.7. Adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

Con el propósito de conocer por parte de los servidores públicos los peligros y riesgos a los que están expuestos y revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles (ES-SIG-RG-31) se capacitará a todos

 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO	ES-SIG-RG-10
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/07/2021
		PÁGINA	62 de 62

los servidores públicos sobre peligros y riesgos y se socializara el formato de reporte de condición inseguras y actos inseguros (ES-SIG-RG-34).

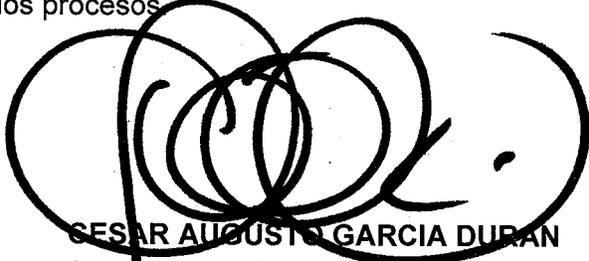
7.8. Conclusiones de la revisión por la dirección:

Se logra concluir que el sistema integrado de gestión implementado en la Gobernación de Santander es acorde y da cumplimiento a sus partes interesadas en cada uno de los 15 procesos de la entidad. Y continuaremos fortaleciendo cada uno de los sistemas aunando esfuerzo con la coordinación de gestión ambiental y coordinación de seguridad y salud en el trabajo en pro de continuar en la mejora continua y dar cumplimiento a la política y los objetivos del sistema.

El sistema integrado de gestión implementado en la entidad es adecuado para dar cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios de nuestros ciudadanos, así como los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001: 2015 y NTC ISO 45001:2018, lo cual se logra evidenciar en el resultado de la auditoria interna 2022.

El sistema integrado de gestión permite medir la eficacia, eficiencia y efectividad de la implementación de los sistemas integrados de gestión dado que logramos dar cumplimiento a cada uno de los requisitos de las 3 normas, al tener identificados indicadores, riesgos, oportunidades y brindar un servicio oportuno y de calidad a través de nuestros trámites y servicios en cada uno de los procesos.


MAURICIO AGUILAR HURTADO
 Gobernador de Santander


CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
 Secretario de Planeación


DIEGO FERNANDO PLATA JAIMES
 Director de Sistemas Integrados de Gestión (E)

Proyectó: Andrés Fabián Contreras Gómez 
 Revisó: Diego Fernando Plata Jaimes 