

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



1 INFORMACION GENERAL		
ORGANIZACIÓN		
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI		
LOCALIZACIÓN		
Avenida 2 Norte No. 10-70 piso 14 Centro Administrativo Municipal, CAM, Santiago de Cali, Valle Del Cauca, Colombia.		
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION		
Regulación en tránsito, Deporte de alto rendimiento.		
CÓDIGO IAF: Gam 12		
REQUISITOS: ISO 45001:2018		
REPRESENTANTE		
Nombre:	Hugo Javier Buitrago	
Cargo:	Director Departamento de Desarrollo e Innovación Institucional	
Correo electrónico:	Daniel.chacon@cali.gov.co	
	FECHA	DURACIÓN (total días))
Fechas de ejecución de la preauditoría	2019-05-21 al 27	12
EQUIPO AUDITOR		
Auditor Líder:	Mauricio Ramirez Pacheco	
Auditor	Luz Stella Beron	
Auditor	Jaime Valencia	
Auditor	Victor Sabogal	

2 OBJETIVOS	
2.1	Revisar el entendimiento por parte de la Organización de los requisitos especificados en la norma de sistema de gestión.
2.2	Determinar el estado de implementación del Sistema de Gestión frente a los requisitos

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



3. NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

No Conformidad No.	Numeral(es) de la norma de requisitos	Descripción de la no conformidad
1.	4.1	La organización no ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de SST.
2	4.2	La organización no ha determinado las otras partes interesadas, además de los trabajadores que son pertinentes al sistema de gestión SST. No se ha determinado las necesidades y expectativas pertinentes de los trabajadores y otras partes interesadas. No se ha determinado cuál de las necesidades y expectativas podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos.
3	4.3	La organización no ha determinado los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de SST para establecer su alcance.
4	5.2	La política de seguridad y salud en el trabajo, no incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales, un compromiso para la consulta y participación de los trabajadores, cuando existan y de los representantes de los trabajadores.
5	6.1.1 a)	Al planificar el SGSST, la organización no considero las cuestiones externas referidas en el apartado 4.1 (Contexto), Los requisitos referidos en el apartado 4.2 (Partes Interesadas) y 4.3 (el alcance del SGSST), ni determino los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: a) asegurar que el SGSST pueda alcanzar sus resultados previstos. Evidencia No se tiene identificado Riesgos y oportunidades en función del SGSST– No se tiene claridad en su aplicación. Se tiene un mapa para identificar los riesgos de proceso y la DOFA para la identificación de las oportunidades de proceso y corrupción (ISO 9001), pero no está incorporado el tema relacionado con SGSST
6	6.1.2.1	En la matriz de peligros y riesgos del proceso de Regulación de Tránsito y Transporte, no se identificaron las actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias, no se ha determinado las vías públicas como lugar de trabajo, no se ha identificado los riesgos psicosociales de los agentes de tránsito que están en las vías públicas realizando la regulación del tránsito, Los criterios utilizados para calificar los peligros y riesgos no corresponden con los criterios definidos por la organización.

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



No Conformidad No.	Numeral(es) de la norma de requisitos	Descripción de la no conformidad
7	6.1.3	<p>La organización no mantuvo, ni conservo información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos y no se aseguro de que se actualizo para reflejar cualquier cambio</p> <p>Evidencia En el PLAN DE TRABAJO POR PROCESO MEDE01.05.02. 18 PO1.F18 en el numeral 17 se menciona “realizar actualización del normograma de acuerdo a la expedición de normas del SGSST Trimestral – (Marzo, Junio, Sept y Dic) y no se evidencia la actualización del mes de Marzo, la cual se adelanto en el 25-02-2019 Se menciona la Política de administración de riesgos – MEDE01.05.14.12.PI.02, En el numeral 7.1 Nivel de aceptación, mencionan que para los riesgos de SST la entidad se acoge a los lineamientos de la Guía para la identificación de los peligros y la valoración de riesgos, la cual no da respuesta al numeral 6.1 de la ISO 45001:2018</p>
8	6.2.1	<p>En el sistema de gestión no se tienen asociado los indicadores que responden a la propuesta y meta alcanzar de los cinco objetivos definidos por la organización.</p> <p>Política y reglamento de seguridad y salud en el trabajo versión 1 publicado en la página web de la alcaldía se encuentra desactualizado los objetivos, estos fueron actualizados el 21 de marzo de 2019.</p>
9	6.2.2	No se ha planificado las acciones que se van a llevar a cabo para lograr los objetivos de la SST.
10	7.2	A los contratistas no se realiza la inducción en SST
11	7.2 a	<p>No se ha determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la SST.</p> <p>No se ha determinado los conocimientos en SST, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades.</p> <p>No se ha definido las funciones y responsabilidades de SST para el personal de planta y contratista.</p>
12	7.2b	No se asegura que los trabajadores sean competentes (Incluyendo la capacidad para identificar los riesgos) basándose en la educación, formación o experiencia apropiada.
13	7.2c	No se evalúa la eficacia de las acciones tomadas para fortalecer la competencia en SST.

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



No Conformidad No.	Numeral(es) de la norma de requisitos	Descripción de la no conformidad
14	8.1.1.b	<p>Descripción de la no conformidad: La organización no ha implementado acciones que permitan controlar los procesos conforme a los criterios de SST</p> <p>Secretaría Deporte y Recreación Se evidencia cajas con papelería almacenada en parte inferior de los escritorios de trabajo; lo cual impide el movimiento correcto del personal de oficina.</p> <p>Se evidenció la ausencia de etiquetas en los recipientes con contenido de químicos relacionados con el aseo de oficinas.</p> <p>A pesar que la institución ésta desarrollando proyectos de mejoramiento de las conexiones eléctricas, se evidencia instalaciones por fuera de los estándares de seguridad durante el desarrollo de la auditoría</p>
15	8.2	<p>Descripción de la no conformidad: La organización no aseguró la implementación del proceso necesario para responder ante situaciones de emergencias potenciales (incendio) identificadas en el plan de emergencia.</p> <p>Secretaría de Deporte y Recreación Se evidencia la ausencia de extintores en las áreas de oficina administrativas, para atender emergencia de incendio identificados en el plan de emergencia del área administrativa de la secretaría de Deporte y Recreación.</p>
16	6.1.2.1.f.1 -3	<p>Descripción de la no conformidad: La organización no asegura la identificación de los peligros asociados a diseño de áreas de trabajo</p> <p>Evidencia: Secretaría de Deporte y Recreación Se evidencia la ausencia de los siguientes peligros en la matriz de peligros y riesgos: Superficies calientes en grecas de café de las oficinas</p> <p>Presencia de gases vehiculares en puesto de trabajo ubicado en área de parqueo del estadio</p> <p>Presencia de Raticidas en parte inferior de estantes del almacén</p> <p>Proyecto de acondicionamiento de cableado eléctrico</p> <p>Se evidenció en la matriz de peligros y riesgos MATH02.07.03.18 P01.F01. Versión 1; que la valoración de los riesgos no se actualiza con base en los accidentes ocurridos en el año 2019.</p>

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



No Conformidad No.	Numeral(es) de la norma de requisitos	Descripción de la no conformidad
17	8.2 c	No se ha llevado a cabo pruebas periódicas y ejercicios de capacidad de respuesta planificada, durante los años 2018 y 2019, teniendo en cuenta la identificación de peligros y riesgos de SST.
18	8.2 d	No se ha realizado la evaluación de desempeño y la revisión de la respuesta planificada, después de las pruebas, y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia.
19	9.1.1	Se realizó la batería de riesgo psicosocial en el segundo semestre de 2018 a la fecha no se ha divulgado los resultados al personal de Movilidad
20	9.1.2 b)	<p>La organización No b) evaluó el cumplimiento y no tomo las acciones si era necesario.</p> <p>Evidencia</p> <p>En el normograma MEDE01.05.02.18 P01.F14 Rev. 2 no se identifican las resoluciones 3246 del 2018 y 4919 del 2018 en las cuales se reglamenta la instalación y el uso de cintas retroreflectivas en vehículos automotores, además no se evidencia la evaluación de cumplimiento legal para garantizar el cumplimiento del plazo para su implementación en el mes de abril del 2019 (6 meses contados a partir del 25-10-2018)</p> <p>No se identifica en el normograma el acuerdo 450 del 2018 del Concejo de Santiago de Cali "POR EL CUAL SE ESTABLECE COMO OBLIGATORIA LA REVISION GENERAL DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL EN EDIFICACIONES Y PUERTAS ELECTRICAS EN SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"</p> <p>No se identifica en el normograma la circular No. 4181.010.22.2.1020.002030 11-05-2017</p>
21	9.2	La organización no ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos establecidos en la norma ISO 45001:2018.
22	9.3	La alta dirección no ha revisado el sistema de gestión de SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacias continuas.
23	10.2	<p>Descripción de la no conformidad:</p> <p>La organización no conserva la información documentada asociada a la naturaleza de los incidentes.</p> <p>Evidencia:</p> <p>Se evidenció que la organización no ha conservado la información documentada relacionada con los incidentes de trabajo que se han presentado en el año 2019.</p>

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



No Conformidad No.	Numeral(es) de la norma de requisitos	Descripción de la no conformidad
24	8.1.b	<p>Descripción de la no conformidad: La organización no ha implementado acciones que permitan controlar los procesos conforme a los criterios de SST</p> <p>Evidencia: <u>Secretaría de Deporte y Recreación</u> Se evidencia la falta de identificación y restricciones para el ingreso de personal no apto, al área de almacenamiento y aplicación de químicos en las piscinas Hernando Botero.</p>
25	5.1 a y j	<p>La alta dirección no ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de SST. Asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajos seguros y saludables. desarrollando, liderando, promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de SST.</p>
26	8.2	<p>No se ha medido los indicadores del plan de emergencia. En marzo de 2018 se realizó una visita previa a prueba hidráulica del CAM, se reportó hallazgos, no se evidencia un plan de acción, a la fecha no se ha realizado la prueba hidráulica norma NFPA 25.</p>
27	8.1.3	<p>Aunque se cuenta con un procedimiento para la gestión del cambio, no se ha implementado el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño del SST, cambios en requisitos legales.</p>
28	8.1 b	<p>La organización no ha implementado acciones que permitan controlar los procesos conforme a los criterios de SST Durante el recorrido en las instalaciones del proceso de Regulación Tránsito se encontraron las siguientes desviaciones: En el pasillo fotocopiadora dañada, cajas debajo de los escritorios, escritorio en la puerta de salida en la oficina de Apoyo tecnología y almacén, cables sin canaleta, falta de señalización de salida, rutas de evacuación. En el recorrido realizado en las vías públicas, se encontró guarda de tránsito con tapa boca no reglamentario, sin gafas para el polvo, sin guantes reflectivos,</p>
29	6.1.2.1	<p>La elaboración de las matrices de peligros y riesgos en seguridad y salud, no se ha tenido en cuenta al personal para su elaboración, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento MEDE 01050218P01.F15, VERSIÓN 2 DEL 23 diciembre de 2014. No se ha utilizado los criterios establecidos en el procedimiento para calificar y valorar los riesgos de seguridad y salud en el proceso de atención al usuario., no se ha identificado las actividades no rutinarias</p>

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



No Conformidad No.	Numeral(es) de la norma de requisitos	Descripción de la no conformidad
30	6.1.2.1 b) 4)	<p>La organización no estableció, ni implemento, ni mantuvo procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos no tienen en cuenta, pero no limitarse a:</p> <p>b) las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de:</p> <p>4) Como se realiza el trabajo</p> <p>Evidencia En el momento de la preauditoria no se tiene disponible la identificación de peligros del proceso de comunicación pública. En la matriz MATH02.07.03.18. P01.F01 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE LOS RIESGOS. los trabajadores no la conocen y esta pendiente por divulgación programada para el mes de mayo del 2019 de acuerdo al plan de trabajo temático. Foco: CAM SOTANO, no se ve reflejado las actividades en exterior. En la matriz no se identifican peligros locativos, como el acceso al sótano vía escaleras. No está identificado el riesgo relacionado con las actividades en el exterior como acompañamiento al Alcalde, cubrimiento de noticias en zonas de alto riesgo, etc.</p>
31	8.1.2 d)	<p>La organización no establece, implementa, ni mantiene procesos para la eliminación de peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía de los controles: d) Utilizar controles administrativos, incluyendo la formación.</p> <p>Evidencia En el peligro Proceso Comunicación: Exposición a riesgo publico en el cubrimiento de noticias, la clasificación: Condición de seguridad, presenta como efecto posible Estrés Laboral, lesiones, contusiones y golpes, aceptabilidad del riesgo: ACEPTABLE, Las medidas de control mencionada es en controles administrativos: CAPACITACION EN MANEJO DE RIESGO PUBLICO, pero se mencionan peligros significativos asociados sin controles específicos.</p>
32	8.2	<p>No hay señalización para salida de emergencia, no hay lámpara, no hay cinta reflectiva en caso de una emergencia en el proceso Jurídica.</p> <p>En el archivo de procesos judiciales con extintor debajo del escritorio y vencido en el 2017 Extintor rojo vencido carbón dioxide, vencido en el 2014.</p>

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



No Conformidad No.	Numeral (es) de la norma de requisitos	Descripción de la no conformidad
33	8.1 b	<p>En el recorrido realizado a las instalaciones de Atención al Usuario, se encontró el extintor con fecha de vencimiento de agosto de 2018, se encontraron cajas, equipos de computo e impresoras, fotocopiadora en mal estado, en los pasillos, sillas con espaldar partido. Puesto de trabajo que no cumple con las medidas reglamentarias, sillas rotas en los pasillos Puestos de trabajo en los pasillos. La alarma de emergencia no suena en atención al usuario y Control Interno Se encontraron cables por fuera en los puestos de trabajo, riesgo eléctrico. En la puerta de salida de emergencia se encuentra el puesto de trabajo de una persona con discapacidad en silla de ruedas, bloqueando una de las batientes, la entrada y salida de emergencia no es accesible, se encuentra un muro en el piso. Se ha reportado condiciones inseguras al líder del SST en marzo de 2019, a la fecha no se le ha dado respuesta. No hay señalización de emergencia El área no cuenta con botiquín, camilla e implementos para atender una emergencia</p>
34	6.1.2.1 b) 4)	<p>La organización no estableció, ni implemento, ni mantuvo procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos no tienen en cuenta, pero no limitarse a: b) las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: 4) Como se realiza el trabajo</p> <p>Evidencia En el momento de la preauditoria no se tiene disponible la identificación de peligros del proceso de Planeación Económica y Social. Matriz de Peligros En la matriz MATH02.07.03.18. P01.F01 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACION DE LOS RIESGOS. Actividades: Oficina y salidas a terreno para acompañamiento de presupuestos participativos. En el acompañamiento de presupuestos participativos se realizan desplazamientos en vehículos a los sitios programados y no se tiene identificado en la matriz de peligros y evaluación de riesgos y no se tienen controles asociados.</p>

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



No Conformidad No.	Numeral (es) de la norma de requisitos	Descripción de la no conformidad
35	8.1.4.2	<p>La organización no se asegura de que los requisitos del su SGSST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores.</p> <p>Evidencia El señor Jhon Harold Arroyo Valencia, apoyo en la coordinación del equipo de calidad (Prestación de servicio), no conoce la información del SGSST ni tampoco la matriz de peligro correspondiente.</p>
36	8.1.2 d)	<p>La organización no establece, implementa, ni mantiene procesos para la eliminación de peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía de los controles: d) Utilizar controles administrativos, incluyendo la formación.</p> <p>Evidencia En el peligro: Labores en la calle realizando operativos, vehículos entregados, inventarios, recibir y entregar vehículos. – CONDICION DE SEGURIDAD – NO ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICICO . Control: Capacitación en Riesgo Publico, Las medidas de control mencionada es en controles administrativos: CAPACITACION EN MANEJO DE RIESGO PUBLICO, pero se mencionan peligros significativos asociados sin controles específicos. Proceso: Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores</p>
37	10.2.c)	<p>Cuando ocurra un incidente o una no conformidad la organización no: c) reviso las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos según sea apropiado (Véase 6.1)</p> <p>Evidencia Durante la preauditoria se menciona que el 21-03-2019, el ascensor #2B, presento bloqueo por bajón de corriente debido a fuertes lluvias, no se evidencia esta situación en la matriz de riesgo MATH.02.07..03.18.P01.F01 la reevaluación por la materialización del riesgo</p>

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



		Proceso: Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores
--	--	--

No Conformidad No.	Numeral (es) de la norma de requisitos	Descripción de la no conformidad
38	8.1.4.2	<p>La organización no se asegura de que los requisitos del su SGSST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores.</p> <p>Evidencia Durante la preauditoria se evidencia una escalera ubicada al lado del ascensor y se menciona que fue usada para un Trabajo de mantenimiento de aire acondicionado en oficina del subdirector de desarrollo integral. El contratista de mtto general Jorge Duque menciona que el procedimiento consiste en la notificación del servicio y el envío del técnico de mantenimiento para la realización del trabajo solicitado. No conocen la existencia de protocolo seguro. Jorge Duque – Contratista – Prestador de servicios técnicos de mtto general. Jhon J. Solano – contratista – eléctrico</p> <p>Durante la visita se pregunta al técnico mantenimiento acerca del uso de extensiones eléctricas, manifiesta que hay una circular No. 4181.010.22.2.1020.002030 11-05-2017 que prohíbe esa practica, en el piso 14 se hace inspección visual y se encuentran extensiones eléctricas en uso. (Numeral: 9 No instalar electrodomésticos en los puestos de trabajo y menciona que el sobrecalentamiento puede aumentar el riesgo de incendio)</p> <p>Al anexo 2 numeral 4.5.1 menciona que el contratista persona natural debe usar ropa apropiada (Trabajos de mtto eléctrico) y su usa ropa de calle.</p>
39	8.1.1 b)	<p>La organización no planifico, implemento, controló y mantuvo los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SGSST y para implementar las acciones determinadas en el capitulo 6, mediante: b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.</p> <p>Evidencia En el piso 14 se hace inspección visual y se encuentran extensiones eléctricas en uso, incumpliendo el Numeral: 9 de</p>

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

INFORME DE PREAUDITORIA SISTEMA DE GESTION



		la No. 4181.010.22.2.1020.002030 11-05-2017 (Instalar electrodomésticos en los puestos de trabajo y menciona que el sobrecalentamiento puede aumentar el riesgo de incendio)
--	--	--

No Conformidad No.	Numeral (es) de la norma de requisitos	Descripción de la no conformidad
40	8.2	<p>Proceso Regulación Transito: Albino Julian desde nov 2018 estaba de turno como brigadista en movilidad la semana del 20 al 24 de mayo de 2019 y no sabía, no se diligenciaron los formatos de inspección. No cuentan con equipos de comunicación para el equipo de emergencia brigada Red contra incendio se encuentra dañada. No se cuenta con una alarma de emergencia</p>
41	8.1 b	<p>En el recorrido realizado en la oficina de control interno se encontró: Puestos de trabajo que no cumplen con las medidas reglamentarias, no se ha realizado mediciones de luxes, medición de ergonomía, inspección de puestos de trabajo. Cajas debajo de los escritorios, hacinamiento en las oficinas hay 14 puestos de trabajo para 11 cargos fijos y 37 contratistas.</p>

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Asegurar que la política de SST que sea apropiada al contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos y sus oportunidades para el SST.

En el manual específico de funciones y de competencias laborales, no se ha definido los conocimientos de SST y las funciones y responsabilidades relacionadas con la SST

La oportunidad en la comunicación de los accidentes de trabajo al personal y sus lecciones aprendidas.

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

La eficacia en la comunicación a los visitantes sobre el SG-SST.

Secretaría Deporte y Recreación

Es importante asegurar que la información (Teléfono de información), proporcionada en los folletos informativos de SST correspondan a las áreas que manejan la información suministrada.

Es importante fortalecer las exigencias de SST que se presentan en el manual de contratación y adquisiciones. Para asegurar la alineación con los compromisos de SST y legales.

Es importante desarrollar inspecciones e intervenciones asociadas a la nivelación de los pisos de las oficinas de la secretaría de Deporte y Recreación.

Es importante realizar mediciones de iluminación en las áreas de oficina de la secretaría de Deporte y Recreación, medición de gases en el puesto de trabajo del puesto de control en el Estadio de Fútbol. Para asegurar la confiabilidad en la valoración del riesgos y eficacia de los controles establecidos.

Es importante validar técnicamente la relación de servicios sanitarios con base en los periodos pico de personal que ingresa a las instalaciones.

Es importante actualizar la matriz de peligros al tiempo que se identifica la ocurrencia de incidentes. Para asegurar la vigencia y eficacia de los controles establecidos o generación de acciones eficaces

Es importante que se incluya en el orden del día todas las obligaciones que tiene el copasst, para revisar de acuerdo a la normatividad vigente, para que garanticen el cumplimiento de cada uno de los temas.

Generar archivo que consolide los resultados de las inspecciones para hacer seguimiento a las actividades y compromisos de mejora identificados.

Tener en cuenta que el copasst estará informado de la planeación y resultados de auditoria,

La identificación de la ruta de evacuación del sitio (oficina de comunicación en el Sótano) hacia la salida de emergencia para facilitar el acceso hacia el punto de encuentro establecido en el plan de emergencia

La reparación locativa del techo para garantizar el estado de las instalaciones. oficina Comunicación

La programación, aplicación y retroalimentación de los trabajadores acerca de la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales para generar conciencia en el cuidado de su salud.

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

Comunicación Pública:

La identificación de la ruta de evacuación del sitio (oficina de comunicación en el Sótano) hacia la salida de emergencia para facilitar el acceso hacia el punto de encuentro establecido en el plan de emergencia
La reparación locativa del techo para garantizar el estado de las instalaciones.

Planeación Económica Social

La divulgación del plan de auditoria y la asignación de los auditados facilitara la ejecución de la auditoria de campo y su generación de valor.

La programación, aplicación y retroalimentación de los trabajadores acerca de la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales para generar conciencia en el cuidado de su salud.

Jefe de Oficina: Menciona que los aplicaron para la posesión (2017)

Profesional Universitario Claudia Moreno y Danelly Zapata: Mencionan que no han sido programado en los últimos 10 y 5 años respectivamente.

Situaciones identificadas durante la visita a las instalaciones y puestos de trabajo

1. Botellones de agua vacíos en el área del grupo de plan de desarrollo – (Puesto de trabajo)
2. Uso de multitomas y extensiones eléctricas. (Sobre carga en circuitos eléctricos)
3. Ubicación de maletines y lonchera en bandejas de almacenamiento documentos (Orden)
4. Alimentos y agua al lado de equipos de computo. (Puesto de trabajo)
5. Archivo suelto y en el piso (Puesto de trabajo)

Planeación Física y ordenamiento territorial

Planeación Económica Social

La divulgación del plan de auditoria y la asignación de los auditados facilitara la ejecución de la auditoria de campo y su generación de valor

La programación, aplicación y retroalimentación de los trabajadores acerca de la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales para generar conciencia en el cuidado de su salud.

Victoria Eugenia Muñoz – Profesional universitario – Grado 4. – POT (Normativa urbana, zonas verdes, patrimonio)

Conocimiento de peligros

Enfermedad profesional (Tunel, Epicondilitis) – SVE (Manifiesta que no esta en control),

Se tiene evaluación de puesto de trabajo.

Chequeo medico general: Nov. 2018. (No conoce los resultados y sus seguimientos)

Situaciones identificadas durante la visita a las instalaciones y puestos de trabajo

1. Botellón de agua a la entrada de la oficina de la subdirección y conexión eléctrica suelta
2. Ubicación de contratista (Diana marcela medina) en un área inadecuada como puesto de trabajo por falta de espacio. Situación común. Dos sitios de trabajo y 3 personas trabajando en puestos inadecuados.
3. sillas no ergonómicas
4. equipos de computo en pasillos y en el piso.
5. ubicación de impresora entre dos puestos de trabajo

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

6. archivador obstruyendo la salida en caso de emergencia y en puesto de trabajo inadecuado.
7. falta de iluminación en puesto de trabajo en el grupo expediente municipal
8. Archivo de PS: Uso indiscriminado de extensiones eléctricas, Techo en mal estado, Archivo en el piso, Variedad de sillas, organización de puestos de trabajo.
8. Trabajo de mantenimiento de aire acondicionado en oficina del subdirector de desarrollo integral. Revisar protocolo de trabajo seguro
9. Greca en cafetería piso 10. Uso de botella de coca para suministro de agua a la greca
10. Consumo de alimentos en la escalera para salida de emergencia

Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores

Durante la preauditoria se observa una persona trasladándose del primer piso al entrepiso de ascensores, la cual tenía una discapacidad (Uso de bastón) y se evidencia la dificultad de movilidad. En la entrevista a la unidad administrativa especial de bienes y servicios se menciona que hay una disposición para el uso de ascensores privados pero no es visible para las personas.

La programación, aplicación y retroalimentación de los trabajadores acerca de la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales para generar conciencia en el cuidado de su salud.

Sonia Imbol – Menciona que no ha tenido exámenes ocupacionales, solamente en el ingreso 2002.

Dolly Motato: Examen medico Ocupacional I trimestre del 2018 –

Gloria Paz: Limitación en Rodilla – Revisión de medico laboral – 2018

Situaciones identificadas durante la visita a las instalaciones y puestos de trabajo

1. Camioneta Placa ONI – 957

Se visita el parqueadero y se inspecciona el vehículo placas ONI 957, conductor Manuel García, se evidencia Extintor portátil vencido.

El Conductor manifiesta que diariamente hace revisión del estado del vehículo pero no queda información documentada para evidenciarlo

Adquisición de bienes, obras y servicios

Durante la pre auditoría se observa en el área de prestaciones laborales, ventanas tapadas con cartón para evitar la iluminación solar (Diseño puesto de trabajo)

Gestión Documental

La programación, aplicación y retroalimentación de los trabajadores acerca de la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales para generar conciencia en el cuidado de su salud.

Sofía Otorala – Personal de planta, manifiesta haber tenido alergia por actividades en el archivo (Sotano), fecha aproximada: Noviembre o diciembre del 2018

Alexandra Calderon – Personal de planta, Manifiesta haber tenido hongos por actividades en el archivo (Sotano), le programaron exámenes médicos pero no se realizaron

Escilda Leyton – Contratista, Manifiesta haber tenido Alergia por actividades asociadas al trabajo

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

Situaciones identificadas durante la visita a las instalaciones y puestos de trabajo

Personas sin tapabocas y guantes, EPP para laborar en el sitio

Presencia de humedad en el sótano 2 (Biológico)

Documentos en pasillos, aglomeración de documentos en puestos de trabajo afectando la funcionalidad del puesto de trabajo

TIC's

La programación, aplicación y retroalimentación de los trabajadores acerca de la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales para generar conciencia en el cuidado de su salud.

Leonidas Andrade: No se acuerda

Jorge Ivan Burgos: Menciona que hace aprox. 2 años

Sala Rack Comunicaciones Y Breakers

Techo en mal estado (Caída de partículas, Polvo)

Residuos de equipos electrónicos (RAE)

Cajas eléctricas destapadas y deterioradas

Residuos de material de reciclaje (Cajas de catón usadas)

Cableado eléctrico expuesto

Puestos de trabajo

Uso de extensiones eléctricas

Puestos de trabajo sobre superficies desiguales (Piso deteriorado), sillas no ergonómicas, presencia de alimentos

Uso de escalera de aluminio para actividades no relacionadas con el trabajo (Colocación de bombas en techo para la Celebración de cumpleaños, superando el nivel de uso seguro de escalera).

Cajas de archivo documental con fecha de 2013, 2014, 2015, mencionan que no hay capacidad en archivo central.

Enfriador y botellero de agua en los puestos de trabajo

Alimentos en puestos de trabajo – Data center termo y vasos encima de servidor viejo)

Sistema Contraincendio

Extintores obstruidos por muebles de oficina en desuso (Obstrucción de pasillo central)

Falta de pasillos laterales para facilitar evacuación en caso de emergencia (trabajan en el sitio 130 personas aprox.)

No hay miembros de la brigada suficientes para atender una emergencia, mencionan que hay solo uno, Julián García.

Una sola salida de emergencia identificada

Disponibilidad De Baños

2 Para hombres y 2 para mujeres (Población en sitio: 130 Aprox.)

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

Control De Salud De Los Contratistas.

El seguimiento y control lo hacen para los trabajadores de planta

Felix Aguirre: Ubicación en data center exposición a temperaturas bajas

Jorge Cutid – 2,5 años en TIC / 8 Años en Alcaldía, puesto de trabajo en zona de piso deteriorado, manifiesta dolor lumbar

Hacienda.

Ubicación de soportes provisionales (Resmas de papel, etc) para la altura de la pantalla del PC.

Cajas de Archivo en el piso, en el sitio de trabajo

Ventiladores de diferente tamaño, de propiedad de los trabajadores

Uso de extensiones eléctricas indiscriminadamente

Alimentos en los puestos de trabajo (Café, Agua)

Dispensador de agua en el escritorio

Ubicación de maletines en los escritorios.

Ubicación de dos sillas en un solo puesto de trabajo (Apoyo provisional).

Tubo fluorescente en la columna al lado del dispensador de agua.

Movilidad.

Se realizó la batería de riesgo psicosocial en el segundo semestre de 2018 a la fecha no se ha divulgado los resultados al personal.

No se ha medido los objetivos de la SST en Movilidad.

No se han identificado los riesgos y oportunidades del SG-SST 6.1.1

La matriz de peligros se encuentra desactualizada

No hay Comunicación a los visitantes sobre el SST

No se documentan las acciones de mejora a partir del análisis de accidentalidad

No se encuentra disponibles las lecciones aprendidas de los accidentes presentados en movilidad

Inducción y reinducción al personal nuevo de planta de contratista, no se evidencia en SST

Red contra incendio se encuentra dañada, no hay detectores de humo, springer rociadores.

No se cuenta con una alarma de emergencia

No cuentan con equipos de comunicación para el equipo de emergencia.

El informe del simulacro de evacuación no se presentaron las lecciones aprendidas

No se hace reporte de condiciones inseguras y comportamientos inseguros

Control Interno

Se aplicó la batería riesgo psicosocial al personal de Control Interno, no se ha socializado los resultados.

Se han realizado exámenes periódicos, no se han socializado los resultados.

No se realizan los reportes de las condiciones inseguras y comportamientos inseguros

No se logró verificar la competencia del equipo auditor en SG-SST.

No se evidenció la identificación de los peligros y riesgos del proceso de control interno, tampoco sus controles.

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.

Situaciones generales identificadas durante la visita a las instalaciones y puestos de trabajo

El personal no conoce la política y los objetivos de SST

El personal no conoce los peligros y riesgos en seguridad y salud.

Botellón de agua a la entrada de la oficina de la subdirección y conexión eléctrica suelta

Ubicación de contratistas en áreas inadecuadas como puesto de trabajo por falta de espacio. Situación común. Dos sitios de trabajo y 3 personas trabajando en puestos inadecuados.

Sillas no ergonómicas

equipos de computo en pasillos y en el piso.

Ubicación de impresora entre dos puestos de trabajo

Archivador obstruyendo la salida en caso de emergencia y en puesto de trabajo inadecuado.

Falta de iluminación en puesto de trabajo en el grupo expediente municipal

Archivo de PS: Uso indiscriminado de extensiones eléctricas, Techo en mal estado, Archivo en el piso, Variedad de sillas, organización de puestos de trabajo.

Trabajo de mantenimiento de aire acondicionado en oficina del subdirector de desarrollo integral. Revisar protocolo de trabajo seguro

Consumo de alimentos en la escalera para salida de emergencia

Nombre del Auditor Líder: *Mauricio Ramirez Pacheco*

Fecha:

2019-06-20

Este informe no se debe utilizar como un informe de auditoría interna al sistema de gestión, ni se tomará como elemento para una decisión de certificación, se comunicará únicamente a la organización y no será divulgado a terceros sin su autorización.