



## **INFORME DE AUDITORIA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**Informe realizado por:**

**Estrategia en Seguros Ltda.**



**DIANA CAROLINA RIVERA CASTILLO**  
**Lic. Salud Ocupacional: 15310 de 2018**

**Bogotá, 29 de Junio de 2022**

| INFORME EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de la Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 de Junio de 2022                                                                           |
| Nombre de la empresa y Lugar(es) de la Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Secretaria Distrital de Movilidad                                                             |
| Personal Evaluado, Entrevistado y Cargos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ivon Veloza, Valentina Corredor, Zulma Tatiana Peña, Fabiola Rodríguez, Herney Alberto Sierra |
| Profesional Evaluador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diana Carolina Rivera Castillo                                                                |
| OBJETIVO(S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| Realizar la evaluación de cumplimiento legal en Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para la organización Secretaría Distrital de Movilidad, conforme a la matriz de identificación de requisitos legales, la cual es específica para las actividades realizadas por la Organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| ALCANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| La evaluación se realiza para sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se implementa en todos los procesos de la organización Secretaría Distrital de Movilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| METODOLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| <p>Se realizó auditoria legal presencial a la Secretaría Distrital de Movilidad, durante la jornada se realizó entrevista, evaluación de evidencias presentadas, entrevistas con el personal directo de la organización, así mismo se realizó recorrido de las instalaciones tomando registros fotográficos de las condiciones de la Sede Calle 13 y Sede Paloquemao.</p> <p>Se realiza evaluación mediante el criterio profesional del evaluador por temáticas que agrupan cada uno de los requisitos legales registrados en la matriz de identificación de requisitos legales en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el estado de cumplimiento se realiza frente a cada requerimiento por tema o aspecto en Seguridad y Salud en el Trabajador.</p> <p>Las opciones de resultado de evaluación se definen así:</p> <p>CUMPLE: Evidencia total de cumplimiento del requisito evaluado.</p> |                                                                                               |

CUMPLE PARCIALMENTE: Evidencia parcial del cumplimiento. Se encuentran aún acciones pendientes por ejecutar y/o mejorar.

NO CUMPLE: La evidencia presentada no cumple con el requerimiento del requisito legal. Se deben ejecutar acciones para lograr el cumplimiento.

Reunión de apertura y cierre, 29 de junio de 2022:

|                                                                                                                                                  |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE MOVILIDAD | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG |             |
|                                                                                                                                                  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                       |             |
|                                                                                                                                                  | Listado de asistencia a reuniones y eventos                  |             |
|                                                                                                                                                  | Código: PA01-M01-F02                                         | Versión 1.0 |

TEMA: Actuación inicio y cierre Reuniones leg. LUGAR: Calle 13 - Tolcaqueño

RESPONSABLE: DTM - SST

FECHA/HORA: 29 de Junio de 2022 / 8:00 AM - 3:00 PM

| No. | Nombre                   | Entidad/ Dependencia | Cargo                 | Tel-Ext. | Correo Electrónico             | Firma |
|-----|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|-------|
| 1   | Yulian Taboran Jara      | DTM                  | Proc. Univer          | 6406     | zeta@matriculados.gov.co       |       |
| 2   | Néstor Antonio Ballester | DTM                  | Anticipo              | 6406     | ne@matriculados.gov.co         |       |
| 3   | Popa E. Rocio Castillo   | Escuela              | Sup. As. Juríd. legal |          | popa.rocio@matriculados.gov.co |       |
| 4   | Frederick Rodríguez      | DTM                  | Contratación          |          | frederick@matriculados.gov.co  |       |
| 5   | Henry Alberto Sosa       | DTM                  | Contratación          |          | henry@matriculados.gov.co      |       |
| 6   | Ivan Kenneth Velasco R.  | DTM                  | Profesional           |          | ivan@matriculados.gov.co       |       |
| 7   |                          |                      |                       |          |                                |       |
| 8   |                          |                      |                       |          |                                |       |
| 9   |                          |                      |                       |          |                                |       |
| 10  |                          |                      |                       |          |                                |       |
| 11  |                          |                      |                       |          |                                |       |
| 12  |                          |                      |                       |          |                                |       |
| 13  |                          |                      |                       |          |                                |       |
| 14  |                          |                      |                       |          |                                |       |
| 15  |                          |                      |                       |          |                                |       |
| 16  |                          |                      |                       |          |                                |       |

\* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.

\* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad el almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

## INFORME DE AUDITORIA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| EVALUACIÓN DE REQUISITOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMA ESPECÍFICO          | REQUISITOS LEGALES EVALUADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GRADO DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Accidente de Trabajo     | Circular 019 de 2013<br>Decreto 614 de 1984<br>Resolución 156 del 2005, modificada por la resolución 2851 del 2015.<br>Resolución 1401 de 2007<br>Ley 1562 de 2012<br>Decreto 1530 de 1996<br>Resolución 1570 del 2005<br>Decreto 2463 de 2001<br>Decreto 472 del 2015<br>Decreto 1443 de 2014, art 16; derogado por el Artículo 2.2.4.6.16 y 32 del Decreto 1072 del 2015. | Cumple totalmente     | Se han presentado 37 accidentes de trabajo en el año 2022, se evidencia el reporte del 26May2022 Karen Natalia Contreras, se reporta a la ARL Positiva el 26May2022, la trabajadora realizando la actividad “al colegio en Bici” sufre caída. El reporte a la EPS de fecha 03Jun2022 a Nueva EPS.<br>Se realiza la investigación del accidente 08Jun2022 con asistencia virtual.                                                                                                                          |
| ALIMENTOS                | Ley 9 de 1979<br>Decreto 3075 de 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cumple totalmente     | El proveedor SEASIN del personal de aseo y cafetería cumple con el requisito de manipulación de alimentos, se evidencia el de Luz Yazmin Pinilla con el curso de manipulación de alimentos 20Jun2022 del instituto AyD estrategias y soluciones.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALMACENAMIENTO           | Ley 9 de 1979<br>Resolución 2400 de 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumple Totalmente     | Se evidencia en el almacén general las estanterías están ancladas, son robustas y no presentan peligros para los trabajadores. También se dispone de equipos para el izaje de cargas como montacargas y carros manuales de traslado de cargas. Se evidencian que los pasillos tienen el ancho mínimo de 1.20m y la altura del local es superior a los 3 m. Se tienen extintores en las instalaciones. Se evidencia inspección del COPASST el 13Dic2021 y el correspondiente seguimiento de los hallazgos. |



El almacenamiento de archivo se hace en cuartos separados y con la debida infraestructura:

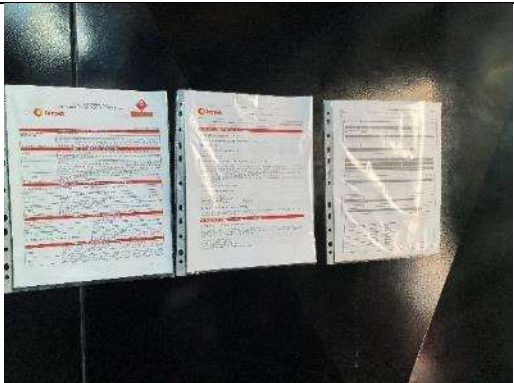
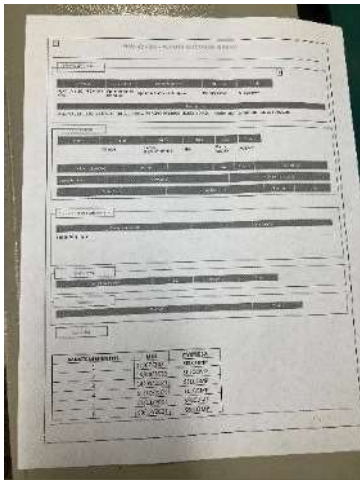
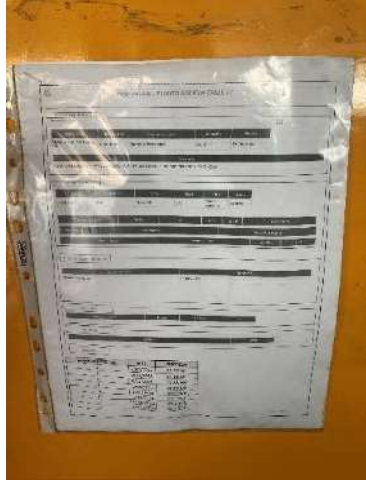


|                           |                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTROL DE DOCUMENTOS SST | Decreto 1443 de 2014, art 12; derogado por el Artículo 2.2.4.12; 13 Y 14. del Decreto 1072 del 2015.                                                    | Cumple Totalmente | Se especifica el control de documentos a través la Oficina Asesora de Planeación Institucional, y en la tabla de retención documental se evidencia el tiempo de 20 años especificados en el Decreto 1072 de 2015, se evidencia los exámenes médicos archivo en gestión 2 años y archivo central 18 años.                                                                                                                                                 |
| COPASST                   | Resolución 2013 de 1986<br>Ley 1429 del 2010<br>Decreto 1295 de 1994<br>Decreto 614 de 1984<br>Decreto 1072 de 2015 2.2.4.6.5<br>Decreto 16 de 1997     | Cumple Totalmente | Se evidencia última reunión de COPASST 15Jun2022, para un total de 9 personas representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Se evidencia inspección del COPASST el 13Dic2021 al almacén general. Se tienen programado la renovación del COPASST en el mes de agosto.                                                                                                                                                                |
| DERECHOS HUMANOS          | Código Sustantivo del Trabajo – Ley 50 de 1990<br>Const. Política<br>Decreto 1543 de 1997<br>Ley 82 de 1988 Convenio 189 OIT<br>Resolucion 1677 de 2008 | Cumple Totalmente | Se evidencia una pieza de comunicación interna de Movilidad, del 28Jun2022 conmemoración del día internacional del orgullo LGBTI, no tienen factores de discriminación como pruebas de VIH, definición de género, raza ni religión para los perfiles de cargo que maneja la organización. No trabajo de las personas menores de 18 años de edad, se evidencia en la encuesta sociodemográfica de marzo de 2022, que no hay personas con un rango de edad |

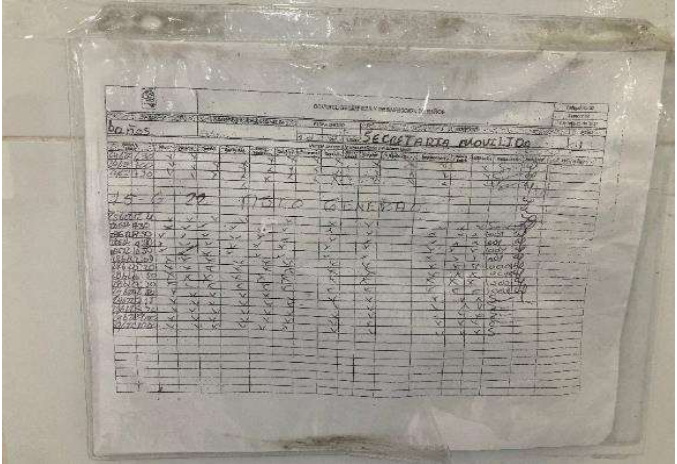
|               |                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                 |                      | inferior a 18 años, el primer rango es de 18 a 22 años con un total de 14 personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EDIFICACIONES | <p>Ley 9 de 1979<br/>Resolución 2400 de 1979</p> <p>Ley 400 de 1997<br/>Decreto 926 de 2010</p> | Cumple<br>Totalmente | <p>Se evidencia se tienen diferentes sedes, se tiene un proyecto de trabajo inteligente, que permite espacios amigables, libres de archivo y colaborativos, sin puestos que pertenezcan a un trabajador de manera exclusiva. Se evidencia la altura del local supera los 3 metros, se evidencian senderos peatonales, demarcación de las áreas de trabajo.</p>  <p>Así mismo, demarcación de las áreas que no están al mismo nivel:</p>  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | <p>Adecuadas condiciones de ventilación. El local da protección de la exposición a luz solar directa. El piso es pavimentado no tiene desniveles ni huecos. Se tienen baños en cada piso y divididos por hombres, mujeres y movilidad reducida. En el plan de emergencias refieren que la instalación de calle 13 es sismorresistente y Palomequemado tiene estudio de vulnerabilidad y reforzamiento.</p>                                                                                                                                                         |
| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL                          | <p>Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979 1176, 177, 178, 179, 180, 193, 194, 195<br/>Ley 70 de 1988<br/>Concepto 36107 de 2017<br/>Decreto 1443 de 2014, art 25; derogado por el Artículo 2.2.4.6.25.. del Decreto 1072 del 2015.<br/>Decreto 1978 de 1989</p> | Cumple Totalmente | <p>Se evidencia una matriz de elementos de protección personal que contempla los diferentes Grupos de Exposición similar, tales como: Personal de gestión en vía, Personal de manejo documental, Conductores, entre otros. Se especifica las condiciones (peligros, y la especificación técnica del elemento) para los EPP. Se tiene las instrucciones de uso de EPP y se da capacitación de EPP (18Feb2022 y 25Abr2022) adicional a las inducciones SST del Colegio en Bici.<br/>Se evidencia la entrega de EPP a través del formato PA02-G04-F02 de la persona María Elena Rodríguez Suta, del 27May2022, se evidencia entrega gafas y guantes.</p> |
| ENTRENAMIENTO, CAPACITACION, COMPETENCIA Y CONCIENCIACION | <p>Ley 1562 de 2012<br/>Ley 9 de 1979<br/>Resolución 1075 de 1992<br/>Decreto 614 de 1984</p>                                                                                                                                                                   | Cumple Totalmente | <p>Se tiene un programa de capacitación y entrenamiento para la organización, se incluye la inducción y reinducción, se tienen 38 temáticas que involucran los peligros prioritarios, tales como: Prevención de caídas a un mismo nivel, Prevención de lesiones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>Ley 378 de 1996<br/> Resolución 4050 de 1994<br/> Resolución 2400 de 1979<br/> Circular unificada de 2004<br/> Resolución 2013 de 1986<br/> Decreto 1295 de 1994<br/> Decreto 1530 de 1996<br/> Resolución 4502 DE 2012<br/> Decreto 873 de 2001<br/> Decreto 1443 de 2014, art 11;<br/> derogado por el Artículo 2.2.4.11.. del Decreto 1072 del 2015.<br/> Decreto 1443 de 2014, art 15;<br/> derogado por el Artículo 2.2.4.6.15.. del Decreto 1072 del 2015.<br/> Decreto 1443 de 2014, art 36;<br/> derogado por el Artículo 2.2.4.6.36. del Decreto 1072 del 2015.<br/> RESOLUCIÓN 4927 DE 2016</p> |                   | <p>musculares por actividades deportivas y por sobreesfuerzos, riesgo biológico COVID-19, conciencia con inteligencia vial. Adicional se tiene la plataforma Moodle para realizar el programa de inducción al personal directo y contratistas.<br/> La responsable del Sistema de Gestión Ivon Veloza cuenta con Licencia SST 4487 de 2015. Adicional, dos profesionales del equipo de trabajo cuentan con Licencia de SST.<br/> Se tiene una guía de criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo para la adquisición de productos y servicios, en la que se especifica los requerimientos en SST, se evidencia el de riesgo eléctrico: Matricula profesional expedida por el CONTE. Se evidencia divulgación al pareo respectiva en acta de 10Mar2022 para la estructuración de los contratos.</p> |
| EQUIPOS Y MAQUINARIA | <p>Ley 9 de 1979<br/> Resolución 2400 de 1979</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cumple Totalmente | <p>Los equipos que se encuentran en plantas eléctricas en las sedes Calle 13 y Paloquemao, y 3 montacargas.<br/> Se evidencia que las plantas eléctricas y montacargas tienen su ficha técnica y registro de mantenimiento. Se evidencia las buenas condiciones de los equipos no se encuentra deterioro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                     |                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESPACIOS CONFINADOS | Resolución 491 de 2020<br>Resolución 2605 de 2020 | No cumple | <p><b>No conformidad:</b> Se tiene el certificado de AS Fumigaciones SAS del lavado de tanque subterráneo de la sede Paloquemao, el cual constituye un espacio confinado de estas dimensiones 2x2.5x8 m para un total de 100m<sup>3</sup>, no se evidencia cumplimiento del procedimiento de trabajo seguro para espacios confinados ni de la competencia del personal para trabajar en espacios confinados, se evidencia certificados curso de la ARL Sura pero que no cumplen con los requisitos de formación especializada definidos en la Res. 491 de 2020.</p> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO | Resolución 414 del 2002<br>Ley 1566 del 2012<br>Resolución 4225 de 1992<br>Circular 038 del 2010<br>Ley 30 de 1986<br>Resolución 414 del 2002<br>Resolución 1075 de 1992<br>Resolución 1956 de 2008<br>Ley 1335 de 2009<br>Ley 1326 de 2009<br>Ley 1109 de 2006<br>Resolución 89 de 2019<br>Ley 1787 de 2016<br>SENTENCIA C 636 de 2016<br>Resolución 88919 de 2017<br>Resolución SDM 319 de 2016 | Cumple Parcialmente | <p>Se tiene el programa de capacitación se contempla el de estilos de vida saludable, versión 1, del 30Mar2022.</p>  <p>Se tiene política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Versión 3. Publicada en la intranet.<br/> <b>Observación:</b> No se evidencia señalización de espacio libre de humo de tabaco.</p> |
| HERRAMIENTAS DE FUERZA MOTRIZ    | Resolución 2400 de 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumple Totalmente   | Se tienen solo los equipos de aseo y mantenimiento como brilladoras. Los equipos tienen mantenimiento por parte del proveedor SEASIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HERRAMIENTAS MANUALES            | Resolución 2400 de 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumple Totalmente   | Se tienen un instructivo de herramientas manuales de oficinas versión1, PA02-IN11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HIGIENE INDUSTRIAL               | Decreto 1443 de 2014, art 22; derogado por el Artículo 2.2.4.6.22.. del Decreto 1072 del 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumple Totalmente   | Se tiene programado realizar las mediciones de higiene ocupacional, se tiene selección del proveedor en cumplimiento de todos los requisitos. Se realizaron las mediciones de iluminación, sonometría y confort térmico. Realizados en el mes febrero y octubre 2021 y en abril 2022 por Laboratorio de Higiene y Toxicología Industrial de ARL Positiva y la higienista Giselle Rueda                                                 |

|                    |                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                          |                      | Di Bello LSO 25-0662 de 2018. Certificados de calibración de los equipos de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HIGIENE Y LIMPIEZA | Resolución 2400 de 1979<br>Ley 9 de 1979 | Cumple<br>Totalmente | <p>Se tiene evidencia de las jornadas de limpieza y desinfección de las instalaciones.</p>  <p>Se dispone de contenedores para la recolección de residuos con las canecas de colores blanca, negra y verde así como la caneca roja para residuos peligrosos biológicos en el punto de primeros auxilios.</p>  |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS E IMPLEMENTACION DE CONTROLES | <p>Decreto 614 de 1984<br/>Resolución 2400 de 1979<br/>Decreto 1295 de 1994<br/>Decreto 873 de 2001<br/>Ley 9 de 1979<br/>Ley 1562 de 2012<br/>GTC 45 2010<br/>Decreto 873 de 2001<br/>Decreto 2090 de 2003<br/>Decreto 1443 de 2014, art 15; derogado por el Artículo 2.2.4.6.15.. del Decreto 1072 del 2015.<br/>Decreto 1443 de 2014, art 24; derogado por el Artículo 2.2.4.6.24.. del Decreto 1072 del 2015.<br/>Decreto 1443 de 2014, art 24; derogado por el Artículo 2.2.4.6.24.. del Decreto 1072 del 2015.</p> | Cumple Totalmente | <p>Se tiene la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles con fecha de actualización de abril de 2022, en el cual se disminuye el riesgo por covid-19 debido a los controles de vacunación. Se evidencia que está incluido el peligro de COVID-19. También se evidencia peligro biomecánico, mecánico y locativo.</p> <p>En el manual del sistema de gestión se identifica que no se tienen trabajadores expuestos a actividades de alto riesgo según Decreto 2090 de 2003.</p> |
| ILUMINACIÓN                                                                     | <p>Ley 9 de 1979<br/>Resolución 2400 de 1979<br/>Resolución 180540 de 2010<br/>Resolución 40031 de 2021<br/>Resolución 40293 de 2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cumple Totalmente | <p>No se realizan trabajos nocturnos. Las instalaciones tienen buenas condiciones de iluminación natural y también se evidencia iluminación artificial. Adecuadas mediciones de iluminación, según estudios realizados en abril 2022 por</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                              |                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                            |                      | <p>Laboratorio de Higiene y Toxicología Industrial de ARL Positiva y la higienista Giselle Rueda Di Bello LSO 25-0662 de 2018. Certificados de calibración de los equipos de medición.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| INCENDIO                     | <p>Ley 9 de 1979<br/>Resolución No 0044 DE 2014<br/>Resolución 2400 de 1979<br/>Resolución 256 de 2014</p> | Cumple<br>Totalmente | <p>Se tienen equipos contra incendio portátiles adecuados para los tipos de fuego; se tienen un total de 388 extintores, se tiene un cronograma de extintores para la programación de recargas. Se tiene conformada la brigada de emergencias y se realiza el plan de capacitación, para cada una de las sedes.<br/>Se evidencia el último simulacro sobre amenaza terrorista (objeto sospechoso) y manejo de derrames.</p>  |
| INSPECCIONES DE<br>SEGURIDAD | <p>Resolución 2400 de 1979<br/>Sentencia Laboral SL 3392 de 2021</p>                                       | Cumple<br>Totalmente | <p>Se tiene un programa de inspecciones de seguridad que contempla instalaciones, equipos de emergencia, equipos y herramientas, y EPP. Se evidencia la inspección de los</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | desfibriladores, del 15Feb2022, dentro de la inspección de los equipos emergencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INTERMEDIARIOS DE SEGURO          | Resolución 892 de 2014<br>Decreto 60 DE 2015<br><br>Decreto 1637 del 2013<br>Decreto 1117 de 2016                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cumple Totalmente | Se tiene un intermediario de seguros Estrategia en Seguros quien cumple con los requisitos establecidos legalmente, tal como el registro de intermediario ante el Ministerio de Trabajo 02RUI20160504000000000000853. Se evidencia el apoyo a la gestión SST que ha realizado el intermediario:<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL  | Código Sustantivo del Trabajo<br>Decreto 1443 de 2014, art 5; derogado por el Artículo 2.2.4.6.5; 6; 7; 18; 19; 20; 21; 22; 30; 31 Y 32 del Decreto 1072 del 2015.                                                                                                                                                                                                | Cumple Totalmente | Se tiene la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, versión 1 del 23Nov2021, se tienen definidos los indicadores del SG-SST, se tienen firmados los objetivos del SG-SST que están dentro del Plan de Trabajo SST, del 28Ene2022 .<br>Se evidencia la revisión por la alta dirección de 13 mayo del 2022, se tiene una divulgación de los resultados a todos los funcionarios por pieza comunicativa el 10Jun2022.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Ley 1616 del 2013<br>Decreto 1108 DE 1994<br>Resolución 2346 de 2007<br>Decreto 1477 de 2014<br>Resolución 2844 de 2007<br>Ley 1562 de 2012<br>Decreto 3743 de 1950<br>Código Sustantivo del Trabajo<br>Resolución 3716 de 1994<br>Resolución 1995 de 1999<br>Resolución 1715 del 2005<br>Resolución 1918 de 2009<br>Resolución 4050 de 1994<br>Ley 1618 del 2013 | Cumple Totalmente | Se tienen los exámenes médicos de ingreso, periódicos, se tiene el Diagnóstico de Condiciones de Salud del año 2021. El proveedor Medical Protection Ltda con LSO 13991 de 2018, con alcance medicina y para los exámenes que realiza la empresa. Se evidencia la responsabilidad de la IPS en la guardia y custodia de las historias clínicas, de fecha 29Abr2022.<br>Se evidencia estadísticas de ausentismo por enfermedad común y por causa laboral.<br>Se tienen identificadas las personas con discapacidad, se les hace seguimiento mensualmente. Se tienen 2 sillas escaleras para dar acceso al personal, debido a que la sede Paloquemao no tiene ascensor ni rampas: |

Decreto 1352 del 2013  
Ley 1566 del 2012  
Decreto 2200 DE 2005  
Decreto 780 de 2016  
Resolución 839 de 2017  
Resolución 89 de 2019  
Concepto No 68711 de 2019  
Decreto 1507 de 2014  
Resolución 3716 de 1994  
Ley 9 de 1979  
Decreto 2177 de 1989  
Ley 1355 DEL 2009  
Ley 1414 de 2010  
Resolución 3745 de 2015  
Decreto 1443 de 2014, art 17;  
derogado por el Artículo  
2.2.4.6.17.. del Decreto 1072 del  
2015.  
ley 2015 de 2020  
Circular 015 del 2022  
Ley 1996 de 2019  
Decreto 676 de 2020  
Decreto 2011 de 2017  
Resolución 1013 de 2008  
Ley 1823 de 2017  
Resolución 2423 de 2018



No se tienen medicamentos en los botiquines ni en el punto de primeros auxilios.

Se da cumplimiento a las salas amiga de la lactancia, teniendo espacios adecuados y con cumplimiento de los requisitos.



|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MODALIDAD DE TRABAJO</p> | <p>Decreto 555 del 2022<br/>Decreto 649 del 2022<br/>LEY 2088 DE 2021<br/>Ley 2121 de 2021<br/>Decreto 400 de 2021<br/>Decreto Distrital 806 de 2019<br/>Circular Distrital 30 de 2019<br/>Circular Distrital 32 de 2019</p> | <p>Cumple Totalmente</p> | <p>Se tiene la estrategia del Trabajo Inteligente implementado en calle 13 y Paloquemao. Adicional se tiene teletrabajo para el personal de planta. Se tienen las inspecciones de los puestos de teletrabajo, se evidencia: Yuli María Otalora del 18Abr2022.</p>  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS | Ley 1562 de 2012<br>Decreto 1295 de 1994<br>Circular unificada de 2004<br>Circular 034 del 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumple Totalmente | La ARL de la entidad es Positiva, se evidencia cumplimiento de la afiliación del personal. La ARL a través de la plataforma da apoyo en capacitación y en material para la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES    | Resolución 2400 de 1979<br>Decreto 1443 de 2014, art 10; derogado por el Artículo 2.2.4.10.. del Decreto 1072 del 2015.<br>Ley 1562 de 2012<br>Código Sustantivo del Trabajo<br>Ley 9 de 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cumple Totalmente | Las responsabilidades en SST están en la resolución 22946 de 04Abr2021. Así mismo, para los contratistas en la Guía de SST para productos y servicios, así como en la inducción SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR          | Decreto 4463 de 2011<br>Ley 1496 del 2011<br>Ley 1468 del 2011<br><br>Ley 9 de 1979<br>Ley 1505 de 2012<br>Ley 1280 de 2009<br><br>Circular unificada de 2004<br>Código Sustantivo del Trabajo<br>Decreto 4463 de 2011<br>Ley 9 de 1979<br>Decreto 873 de 2001<br>Decreto 1295 de 1994<br>Ley 1562 de 2012<br>Circular unificada de 2004<br>Resolución 2400 de 1979<br><br>Circular unificada de 2004<br>Ley 361 de 1997<br>Código Sustantivo del Trabajo<br>Código Sustantivo del Trabajo<br>Ley 50 de 1990<br>Resolución 378 de 1997<br>Decreto 614 de 1984<br>Código Sustantivo del Trabajo<br><br>Ley 1822 de 2017<br>Ley 2114 del 2021 | Cumple Totalmente | Todos los trabajadores, contratistas se encuentran afiliados a seguridad social.<br>Se tiene el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>Se tiene una persona responsable del SGSST que es Ivon Veloza cuenta con Licencia SST 4487 de 2015.<br>Se tiene el presupuesto para el SGSST se evidencia su ejecución en las condiciones seguras y saludables de las instalaciones.<br>Se cumple con la jornada máxima laboral de 48 horas a la semana.<br>Se cumple con el pago de las obligaciones de cesantías, primas y vacaciones.<br>Se identifica la política de desconexión laboral, del 22Mar2022.<br>Se tiene la semana de la salud y el medio ambiente del 01 al 09 de junio de 2022, dando cumplimiento a la semana de la Seguridad Social. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Circular 034 del 2013<br/>Decreto 1772 de 1994<br/>Circular unificada de 2004</p> <p>Decreto 1295 de 1994<br/>Decreto 1443 de 2014, art 8;<br/>derogado por el Artículo 2.2.4.8..<br/>del Decreto 1072 del 2015.</p> <p>Ley 2101 del 2021<br/>Ley 2117 de 2021</p> <p>Ley 2191 del 2022</p> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PLAGAS | <p>Decreto 1443 de 2004<br/>Decreto 1843 de 1991</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Cumple<br/>Totalmente</p> | <p>Se tiene control de plagas en las instalaciones, con el proveedor As en Fumigaciones SAS, NIT 800.125.773-4 el 22 de marzo de 2022, igualmente se evidencia disposición de los envases y empaques químicos con Ecoentorno con el certificado 20036760-0315412 del 23 de Febrero de 2022, con Licencia Ambiental Res. 491 de 2020.</p>  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PLAN DE EMERGENCIAS</p> | <p>Código Sustantivo del Trabajo<br/>Ley 400 de 1997<br/>Ley 1523 de 2012<br/>Ley 55 de 1993<br/>Ley 9 de 1979<br/>Resolución 000926 de 2017<br/>Decreto 2157 de 2017<br/>Decreto 1443 de 2014, art 25; derogado por el Artículo 2.2.4.6.25; 26.. del Decreto 1072 del 2015.<br/>Ley 1831 de 2017<br/>Decreto 1465 de 2019<br/>Resolución 3316 de 2019<br/>Resolución Distrital 4 de 2009<br/>Resolución SDM 147316 de 2022</p> | <p>Cumple Totalmente</p> | <p>Se tiene 10 plan de emergencias para las instalaciones, se tiene recursos para la atención de emergencias como botiquín de primeros auxilios, extintores, Kit Antiderrame, camilla, desfibriladores externos automáticos (2 unidades, uno en cada sede).</p>    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

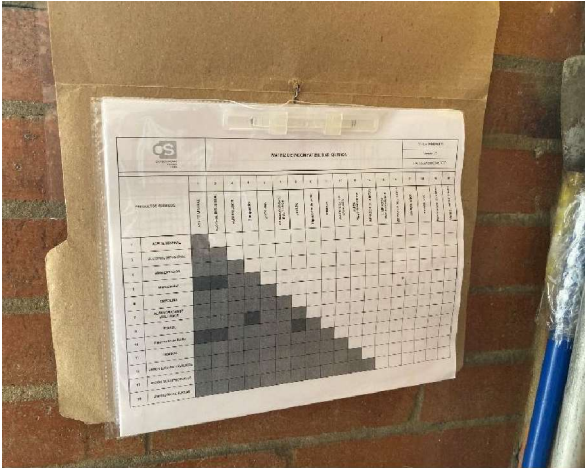
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  <p>Así mismo, se tiene al personal brigadista recibe capacitaciones 2 horas cada 15 días, en las que se incluye el manejo del DEA (12Jul2021). Se realizo una pista de entrenamiento de 8 horas del 27May2022.</p> <p>Se tiene plan de ayuda mutua en calle 13 (calle 12Pensilvania) y Paloquemao está en trámite para el 11jul2022.</p> <p>Se evidencia la identificación de amenazas de acuerdo con el lugar y actividades desarrolladas.</p> <p>Se evidencia la señalización en dos idiomas, para personas con movilidad reducida y en braille:</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

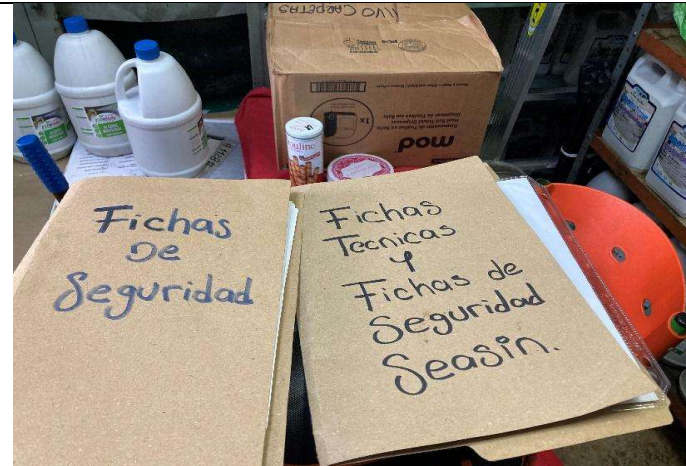


|                        |                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIMEROS AUXILIOS      | Código Sustantivo del Trabajo<br>Resolución 705 de 2007                                     | Cumple<br>Totalmente | <p>Se tiene plan de emergencias para las instalaciones, se tienen dos puntos de primeros auxilios que cuenta con 3 auxiliares de enfermería, así como el personal brigadista.</p>                                                                                                                                                   |
| REQUISITOS LEGALES SST | Decreto 1443 de 2014, art 1;<br>derogado por el Art 2.2.4.6.2. del<br>Decreto 1072 del 2015 | Cumple<br>Totalmente | <p>Se tiene la matriz de requisitos legales, se evidencia los requisitos en SST.</p> <p>Se evidencia la evaluación de requisitos del año 2021. En la auditoría de ISO 45001 se identificó una no conformidad asociada a identificación de requisitos legales, los cuales se está dando cumplimiento pero no se tenían en la matriz de peligros.</p>                                                                    |
| RIESGO AUDITIVO        | Resolución 1792 de 1990<br>Resolución 8321 de 1983<br>Resolución 2400 de 1979               | Cumple<br>Totalmente | <p>Se realizan exámenes de audiometría, a todos los grupos de exposición similar excepto el GES 11 Personal que realiza cursos pedagógicos y G6 Personal administrativo y G2 Personal de atención en salud. Se entregan los EPP de inserción para la protección auditiva. Adecuadas mediciones de niveles de ruido por las sonometrías realizadas</p>                                                                  |
| RIESGO BIOMECANICO     | Resolución 2400 de 1979<br>Resolución 2844 de 2007                                          | Cumple<br>Totalmente | <p>Se tienen implementados jornadas de pausas activas dejan el registro de asistencia. Se tiene un SVE de desórdenes músculo esqueléticos PA02-PG05 Versión 1, en el cual se desarrollan los exámenes médicos, seguimiento a las recomendaciones, plan de capacitación, evaluación de los puestos de trabajo.</p> <p>Evidencia de pausa activa que hacen en el área en la que se realizaba la presente evaluación:</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RIESGO DE CAIDA DE ALTURAS | <p>Resolución 4272 de 2021<br/>Circular 070 de 2009</p> <p>Concepto 89341 de Marzo de 2011<br/>Circular 035 de 2020<br/>Transición: Resolución 1409 de 2012; Resolución 1903 de 2013; Resolución 3368 de 2014; Resolución 1178 de 2017; Resolución 1248 de 2020</p> | Cumple Totalmente | <p>Se tiene una guía de criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo para la adquisición de productos y servicios, en la que se especifica los requerimientos en SST, se evidencia el de riesgo alturas: El programa para prevención y protección contra caídas, Permisos de Trabajo en alturas, Certificados de Cursos de Trabajo en alturas, Entrega y fichas técnicas de EPP para alturas. Se evidencia cumplimiento de los requisitos de alturas del proveedor Visuar del 01Mar2022</p> |
| RIESGO ELECTRICO           | <p>Resolución 2400 de 1979<br/>Resolución 90708 de 2013<br/>Resolución 40259 de 2017<br/>Resolución 40908 de 2018</p> <p>Resolución 40031 de 2021</p>                                                                                                               | Cumple Totalmente | <p>Se evidencia adecuadas instalaciones eléctricas con cumplimiento de los requisitos legales. Se tienen mantenimientos de la red eléctrica por parte de Subdirección Administrativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

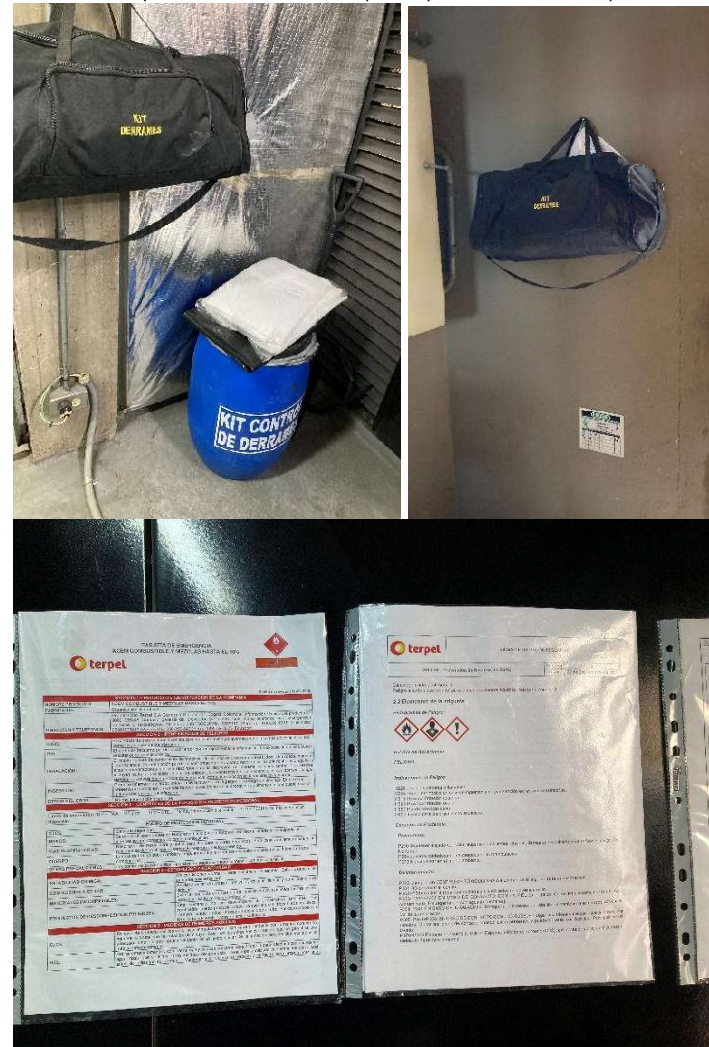
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RIESGO PSICOSOCIAL | Resolución 2404 de 2019<br>Resolución 2646 de 2008<br>Ley 1010 de 2006<br>Resolución 1356 del 2012<br>Resolución 652 del 2012<br>Ley 1616 de 2013<br>Decreto 231 de 2006<br>Decreto Distrital 44 de 2015<br>Decreto Distrital 437 de 2012<br>Decreto Distrital 515 de 2006 | Cumple<br>Totalmente | <p>Se tiene un SVE de riesgo psicosocial, lo lleva un psicólogo de la ARL con LSO 25-0360 de 2018. Se han enviado folletos, mails, pausas psicológicas una vez al mes.</p> <p>No se ha realizado el Diagnóstico de Riesgo Psicosocial ya que continua la emergencia sanitaria según circular 064 de 2021.</p> <p>Se tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral el 14Mar2022, resolución 29002 de 2022.</p> <p>No se han presentado quejas por presuntos casos de acoso laboral, solo se había presentado una queja contratista.</p> <p>Se tiene un protocolo de actuación en caso de acoso laboral.</p> |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>RIESGO QUIMICO<br/>SUSTANCIAS<br/>QUÍMICAS -<br/>AMBIENTAL</p> | <p>Ley 9 de 1979<br/>Resolución 2400 de 1979<br/>Ley 55 de 1993<br/>Resolución 2844 de 2007<br/>Ley 2041 de 2020</p> <p>Resolución 773 de 2021</p> <p>Ley 55 de 1993<br/>Decreto 1973 de 1995<br/>Resolución 01 de 2015<br/>Decreto 1079 de 2015<br/>Decreto 1496 de 2018<br/>ACUERDO 825 DE 2021<br/>Decreto 1347 del 2021<br/>Decreto 1630 del 2021<br/>Ley 2041 de 2020</p> | <p>Cumple<br/>Totalmente</p> | <p>Se tiene la matriz de compatibilidad de las sustancias químicas (todas de aseo), se identifica la palabra de peligro o atención, EPP. Se verifica que la actualización de las hojas de seguridad de manera que no sean anteriores a 5 años. Así mismo, como buena práctica identificar con una etiqueta los productos que tienen disponibles para hacer limpieza y labores de aseo.</p>   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

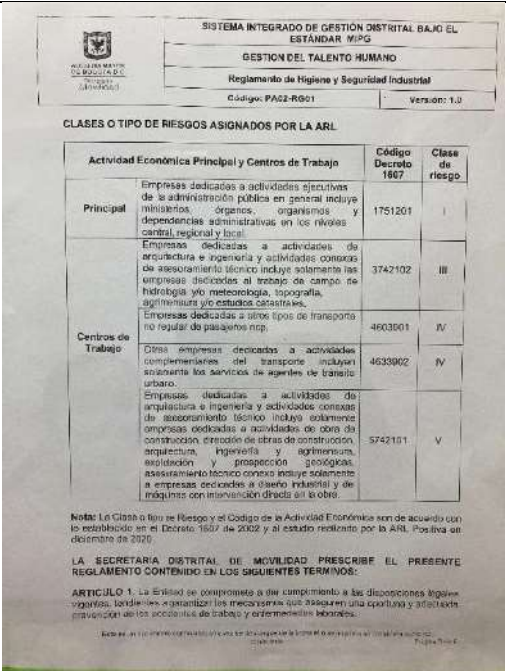


No se utilizan productos con mercurio, asbesto ni con plomo, dando cumplimiento al requisito legal.

Se tienen en cada sede administrativa (calle 13 y Paloquemao) planta eléctrica, se evidencia el kit antiderrames para contener algún posible derrame de ACPM cumpliendo lo establecido en el art. 21 de la Res. 773 de 2021. Se tiene los diques antiderrame integrados dentro de las plantas eléctricas de la sede Calle 13 y se tiene el dique de contención para planta de Paloquemao.



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALUD PÚBLICA                                         | Ley 9 de 1979<br><br>Decreto 3518 de 2006<br>Resolución 2257 de 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cumple<br>Totalmente | Se tiene el programa de capacitación se contempla el de estilos de vida saludable, versión 1, del 30Mar2022. Contempla las estadísticas de Salud Pública de SIVIGILA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SANCIONES                                             | Decreto 472 de 2015<br><br>Ley 1562 de 2012<br>Decreto 1295 de 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cumple<br>Totalmente | No se han presentado sanciones por parte de ninguna autoridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SÍNDICATO                                             | Resolución 3503 de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumple<br>Totalmente | Se tienen tres sindicatos en la organización, se comunican los acuerdos sindicales correspondientes mensualmente. Se tiene reunión con lo sindicatos por medio de los asesores jurídicos de la Dirección de Talento Humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Decreto 1295 de 1994<br>Ley 9 de 1979<br>Ley 1562 de 2012<br>Código Sustantivo del Trabajo<br>Decreto 1443 de 2014, derogado por el del Decreto 1072 del 2015 (todo)<br>Resolución No 1528 de 2015<br>Resolución No 02851 de 2015<br>Decreto 171 de 2016<br>Decreto 052 de 2017<br>RESOLUCION 312 DE 2019<br>Circular 0071 de 2020<br>Circular 26 de 2018<br>Circular 14 de 2021<br>RESOLUCIÓN 6045 DE 2014<br>Circular 0072 del 2021<br>Decreto 2464 de 2012<br>Decreto 3085 de 2007<br>Decreto 187 de 2005<br>Decreto 3667 de 2004<br>Resolución 2087 de 2013<br>Resolución 1414 de 2008<br>Resolución SDM 22946 de 2021 | Cumple<br>Totalmente | Se tiene el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se tiene una persona responsable del SGSST que es Ivon Veloza cuenta con Licencia SST 4487 de 2015. Se tiene el presupuesto para el SGSST se evidencia su ejecución en las condiciones seguras y saludables de las instalaciones. Se realiza el registro de la autoevaluación del SGSST y se registró en la página del Fondo de Riesgos Laborales, el 24 de enero de 2022. Se evidencia la autoevaluación firmada la Directora de Talento Humano y Responsable SST con un total 93.5%. |
| SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES                  | Decreto 1295 de 1994<br>Ley 1610 del 2013<br><br>Código Sustantivo del Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumple<br>Totalmente | La empresa se encuentra cumpliendo con su obligación de cotizar por el total del salario establecido a la ARL. Se tiene cotización de nivel de riesgo I, III, IV y V acorde con la actividad desarrollada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

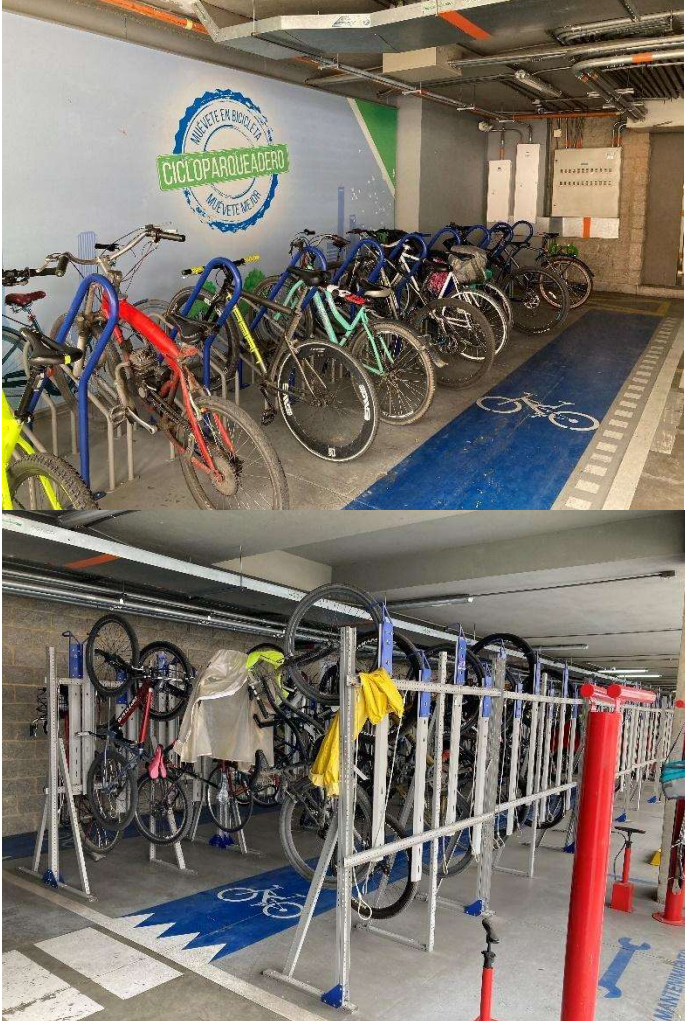
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>Decreto 34 del 2013</p> <p>Decreto 100 del 2012<br/>Decreto 046 de 2013</p> <p>Circular unificada de 2004</p> <p>Ley 776 de 2002.<br/>Decreto 881 de 2021<br/>Decreto 2272 de 2012</p> <p>Ley 1562 de 2012</p>                                                                                  |                     |  <p>Se accede a los beneficios en asesoría en riesgos laborales a través de la plataforma de ARL Positiva.</p> <p>No se realiza la contratación de menores de edad.</p> <p>La empresa se encuentra cumpliendo con su obligación de cotizar por el total del salario establecido al fondo de pensiones.</p> <p>No aplica pensión por actividad de alto riesgo.</p> |
| SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | <p>Decreto 2644 de 1994<br/>Ley 776 de 2002<br/>Ley 1393 de 2010<br/>Ley 1122 de 2007<br/>Ley 100 de 1993<br/>Decreto 2943 del 2013<br/>Ley 828 de 2003<br/>Decreto 1683 de 2013<br/>Resolución 2389 de 2019<br/>Resolución 252 de 2008<br/>Resolución 1190 de 2007<br/>Resolución 736 de 2007</p> | Cumple Parcialmente | <p>La empresa se encuentra cumpliendo con su obligación de cotizar por el total del salario establecido al sistema de seguridad social.</p> <p>Los trabajadores se encuentran afiliados a ARL, EPS, Fondo de pensiones y Caja de compensación Familiar.</p> <p>Se cumple con las obligaciones de pago de prima y cesantías.</p>                                                                                                                      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Resolución 2569 de 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TERCERIZACIÓN               | Ley 50 de 1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumple<br>Totalmente | Se tiene una guía de criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo para la adquisición de productos y servicios, en la que se especifica los requerimientos en SST, se evidencia el de riesgo alturas, eléctrico, vigilancia, transporte de pasajeros y aseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TRABAJADOR<br>INDEPENDIENTE | Decreto 1563 de 2016<br>Ley 1562 de 2012<br>Circular unificada de 2004<br>Decreto 2800 del 2003<br>Ley 9 de 1979<br>Decreto 676 de 2020<br>Decreto 1273 de 2018<br>Decreto 728 de 2008<br>Circular SDM 6 de 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cumple<br>Totalmente | Se tienen todo el personal contratista que se maneja en la entidad. Las responsabilidades en SST están en la resolución 22946 de 04Abr2021. Así mismo, para los contratistas en la Guía de SST para productos y servicios, así como en la inducción SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TRANSPORTE                  | Resolución 1565 del 2014<br>Decreto 1310 de 10 de agosto de 2016<br>resolución 0002328 del 9 de junio de 2016<br>Resolución 0572 del 12 de febrero de 2013<br>RESOLUCIÓN 6312 DE 04 DE MAYO DE 2020<br>Ley 1548 de 2012<br>Ley 1696 DEL 2013<br>Resolución 315 DE 2013<br>Ley 769 de 2002<br>Resolución 19200 de 2002<br>Ley 1383 del 2010<br>Ley 1450 de 2011<br>Decreto 019 del 2012<br>Ley 1239 del 2008<br>Decreto 966 de 2010<br>Resolución 35 de 2006<br>Resolución 3500 de 2003<br>Resolución 1500 de 2005<br>Resolución 4007 del 2005<br>Resolución 2400 de 1979<br>Resolución 8321 de 1983<br>Ley 1503 del 2011 | Cumple<br>Totalmente | Se tienen definidos los requisitos para los proveedores de transporte, tanto los asociados al vehículo como los de los conductores.<br>Se tienen los soportes de los proveedores:<br>Escondor, FSG Sas, Transportes CSC y Transturismo. Se identifica según Decreto 431 de 2017 se evidencia la certificación de ISO 9001 e ISO 45001 definida como requisito legal para la operación de servicio público de transporte, de fecha 08 de Abril de 2022 de ISO 9001 e ISO 45001 de del Consejo Colombiano de Seguridad. Ente certificador avalado por ONAC con código de acreditación 11-CSG-001. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Ley 2050 de 2020<br/>Decreto 1906 de 2015</p> <p>Resolución 4170 de 2016<br/>Decreto 1079 de 2015</p> <p>Decreto 515 de 2016<br/>Resolución 160 de 2017</p> <p>Resolución 1349 de 2017<br/>Decreto 431 de 2017<br/>Decreto 813 de 2017</p> <p>Resolución 1298 de 2018<br/><u>Resolución 718 de 2018</u><br/>Resolución 1080 de 2019<br/>Resolución 1572:2019<br/>R<br/>Resolución 7495 de 2020<br/>Decreto 191 de 2021<br/><b>Decreto 478 de 2021</b><br/>RESOLUCIÓN 96234 de 2021<br/>Resolución 20213040045815 del 2021<br/>Decreto 1252 del 2021<br/>Ley 2161 del 2021<br/>RESOLUCIÓN 217 DE 2014</p> |                        |                                                                                                                                                                                           |
| VIGILANCIA | <p>Decreto 18 de 8 de enero de 2015<br/>Decreto 356 de 1994.<br/>Decreto 26 de 2017<br/>LEY 1539 DE 2012<br/>CIRCULAR 20211300000205</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumple<br>Totalmente   | Se tiene servicios de vigilancia privada con las empresa SERACIS Ltda, que cuenta con cumplimiento del SGSST del 05Abr2022, se evidencia licencia de funcionamiento Res. 20194100063797 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.                            |
| COVID-19   | <p>Resolución 1913 del 2021<br/>Decreto 1614 del 2021<br/>Decreto 1615 del 2021<br/>Decreto 1026 de 2021<br/>Decreto 580 de 2021<br/>Decreto 442 del 2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cumple<br>Parcialmente | <p>No se implementó el uso de tapabocas inclusivos debido a falta de lineamientos para poder realizar el proceso a través de Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Se ha implementado en las instalaciones, se ha tenido modalidad de trabajo en casa y trabajo inteligente,</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Resolución 1887 del 2021<br/>DECRETO NÚMERO 1408 DE 2021</p> <p>CIRCULAR 0003 DEL 2022<br/>CIRCULAR 0004 DEL 2022<br/>Concepto 61823 del 2022<br/>Resolución 304 de 2022</p> <p>Decreto 076 del 2022<br/>Resolución 419 del 2022<br/>Resolución 692 del 2022<br/>Circular conjunta 016 de 2022<br/>Resolución 666 del 2022<br/>Decreto 655 del 2022<br/>Ley 2096 de 2021</p> | <p>Se tiene registro de la vacunación del personal para prevención de COVID-19.</p> <p><b>No conformidad:</b> No se evidencia la actualización del protocolo de bioseguridad según la Res. 692 de 2022.</p> <p>Se tiene el protocolo de bioseguridad para la prevención de COVID-19, El anexo 3 Ingreso seguro a la entidad, salida y regreso de fecha de 10Mar2022.</p> <p>Se evidencian carteles en las instalaciones con medidas de bioseguridad que no se encuentran vigentes según requisito legal:</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>USO DE BICICLETA</p> | <p>Ley 1811 de 2016</p> | <p>Se evidencia la promoción del uso de la bicicleta en los colaboradores, con cicloparqueaderos y actividades dentro de la semana ambiental y de seguridad y salud en el trabajo:</p> <div data-bbox="1100 289 1780 1304"></div> |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

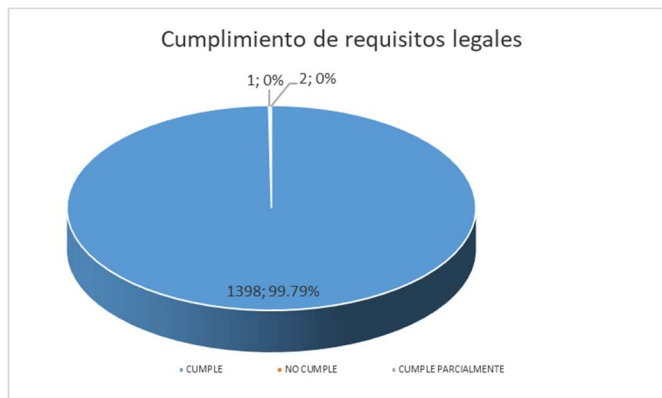
## HALLAZGOS DE MEJORA

| ITEM | JERARQUÍA DE LA NORMA  | ARTÍCULO                                                                             | APLICACIÓN ESPECÍFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Resolución 491 de 2020 | Capítulo 4. Formación a trabajadores que realicen actividades en espacios confinados | <p>Artículo 31. Oferta de formación en trabajo en espacios confinados. Los programas de formación para trabajo en espacios confinados se podrán ofertar por las siguientes instituciones, observando los requisitos aquí establecidos y según los anexos técnicos que acompañan la presente resolución.</p> <p>Formación para administrador del programa de trabajo en espacios confinados, trabajador entrante en espacios confinados, vigía de seguridad para trabajo en espacios confinados y supervisor de trabajo en espacios confinados. Podrán ser impartidos por las siguientes instituciones: ...</p> | <b>No conformidad:</b> Se tiene el certificado de AS Fumigaciones SAS del lavado de tanque subterráneo de la sede Paloquemao, el cual constituye un espacio confinado de estas dimensiones 2x2.5x8 m para un total de 100m3, no se evidencia cumplimiento del procedimiento de trabajo seguro para espacios confinados ni de la competencia del personal para trabajar en espacios confinados, se evidencia certificados curso de la ARL Sura pero que no cumplen con los requisitos de formación especializada definidos en la Res. 491 de 2020. |
| 2    | Resolución 692 de 2022 | Toda                                                                                 | Artículo 1. Objeto. Adoptar el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y en la administración pública, contenido en el anexo técnico, el cual hace parte integral de esta resolución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>No conformidad:</b> No se evidencia la actualización del protocolo de bioseguridad según la Res. 692 de 2022. Se tiene el protocolo de bioseguridad para la prevención de COVID-19, El anexo 3 Ingreso seguro a la entidad, salida y regreso de fecha de 10Mar2022.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3    | Ley 1335 de 2009       | Artículo 20                                                                          | <p>ARTÍCULO 20. OBLIGACIONES. Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares a los que hace referencia el artículo 19 tienen las siguientes obligaciones:</p> <p>b) Fijar en un lugar visible al público avisos que contengan mensajes alusivos a los ambientes libres de humo, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social;</p>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Observación:</b> No se evidencia señalización de espacio libre de humo de tabaco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## CONCLUSIONES

1. Mediante la presente evaluación de cumplimiento de requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en la institución Secretaría Distrital de Movilidad, se pudo evidenciar que cumplen con un 99.71% de los requisitos legales identificados, se presenta incumplimiento en 1 requisito y cumplimiento parcial en 1 requisito y 1 observación.
2. Se pudo evidenciar un alto compromiso de la organización para dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables a la organización en materia Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, se evidencia respecto al año anterior un avance sustancial en las evidencias de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Continuar con los mecanismos para actualizar e identificar permanentemente los requisitos aplicables a la organización en materia de riesgos ambientales, normas técnicas de acuerdo con los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo identificados en su matriz legal.

| CUMPLIMIENTO        | TOTAL |
|---------------------|-------|
| CUMPLE              | 1398  |
| NO CUMPLE           | 1     |
| CUMPLE PARCIALMENTE | 2     |
| TOTAL               | 1401  |



Informe elaborado por:

DIANA CAROLINA RIVERA CASTILLO

ING. INDUSTRIAL - ESPECIALISTA EN SST - Lic. Salud Ocup.: 15310 de 2018

Ver soportes de competencia del auditor en anexo – Para verificación de la veracidad de este informe puede comunicarse con Estrategia en Seguros - 313 4494391 – [www.estrategiaenseguros.com](http://www.estrategiaenseguros.com)