

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

Fecha de Emisión del Informe: 27-05-2024

Sistema auditado:	Evaluación de cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo
Proceso(s) auditado(s):	Seguridad y Salud en el Trabajo
Dependencia(s) auditada(s):	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirección de normatividad y Concepto Dirección de Talento Humano
Nombre y cargo del responsable del proceso / dependencia auditada:	Zulma Tatiana Peña profesional Universitario
Equipo auditor y Rol desempeñado:	Jessica Andrea Romero M
Fechas de Ejecución de la auditora:	Fecha de Apertura: 22-05-2024 Fecha de Cierre: 22-05-2204
Objetivo de la auditoría	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales identificados en la matriz del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria Distrital de Movilidad
Alcance de la auditoría:	Requisitos legales identificados en la matriz legal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizada en el mes de mayo de 2024
Criterios de la auditoría:	Matriz de requisitos legales con las normas aplicables del SG-SST
Declaración del Auditor o Equipo Auditor:	En el desarrollo de la presente auditoría, el auditor o equipo de auditoría no fue sujeto de presiones indebidas, no presentó ningún tipo de impedimento que afectara su objetividad, actuó con el debido cuidado profesional y bajo los principios éticos y reglas de conducta del estatuto de auditoría.

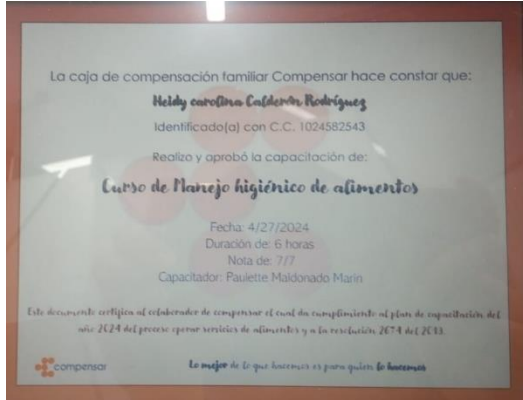
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

EVALUACIÓN DE REQUISITOS			
TEMA ESPECÍFICO	REQUISITOS LEGALES EVALUADOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ACCIDENTE DE TRABAJO	Circular 019 de 2013 Decreto 614 de 1984 Resolución 156 del 2005, modificada por la resolución 2851 del 2015. Resolución 1401 de 2007 Ley 1562 de 2012 Decreto 1530 de 1996 Resolución 1570 del 2005 Decreto 2463 de 2001 Decreto 472 del 2015 Decreto 1443 de 2014, art 16; derogado por el Artículo 2.2.4.6.16 y 32 del Decreto 1072 del 2015.	CUMPLE	Se indentifica que en el 2023 la SDM tuvo un total de 165 de accidentes de trabajo distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al informe evidenciado en la auditoria de requisitos legales SST: Accidentes de transito: 76 accidentes (46%) donde se combina con el peligro publico público Propios del trabajo : 40 accidentes (24%) causa: caídas al mismo nivel o golpeso golpes Violencia un 21% 8% por actividades deportivas Se evidencia que se cuenta con un procedimiento para el reporte accidentes e incidentes de trabajo- PA02PR13 Se han realizado 165 investigaciones de accidentes de trabajo formato PA02-PR13-F01 Se evidencia investigación de accidente de trabajo ocurría en el año 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

			Mayra Alejandra Chaparro 13-02-2023 tipo de lesión contusiones y aplastamiento Parte del cuerpo afectada: miembro inferior Agente de la lesion: Llanta de motociclista se realizo la lesión aprendida en el formato PA02PR13-F04 Se divulgó el día 18 de mayo de 2023 Se llevan a cabo los indicadores de acuerdo a la resolución 0312 Hoja de vida indicadores del SG-SST y se divulga a la alta gerencia y se sociliza en el comité institucional de desempeño
ALIMENTOS	Ley 9 del 1979 Decreto 3075 de 1997	CUMPLE	Se solicitan certificados de manipulación de alimentos y se evidencia el certificado de manejo de alimentos de Heidy Carolina Calderon fecha 4/27/2024 Diego Andrés Ruiz Saenz Fecha 17-02-2024 Se evidencia personal que cumple con las medidas higienicas donde porta malla, tapabocas, delantan

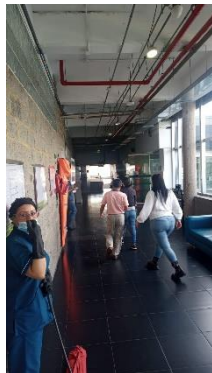
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

			 
--	--	--	---

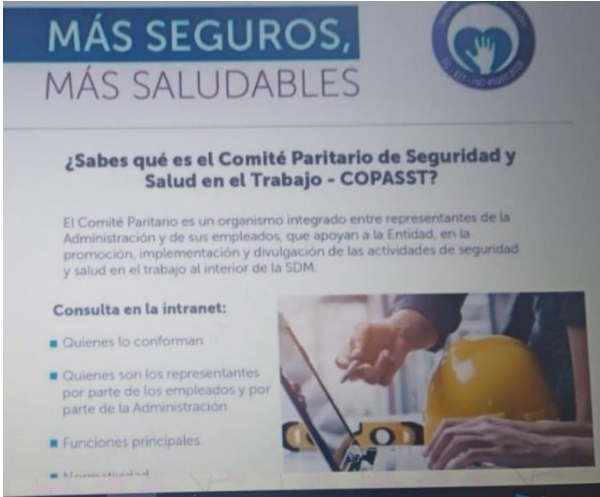
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

EDIFICACIÓN	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 Ley 400 de 1997 Decreto 926 de 2010 Resolución 2184 de 2019 RESOLUCIÓN 40117 DE 2024 NTC 2885 Resolución 705 de 2007	CUMPLE	Se evidencia techos, paredes, pisos en buen estado, áreas limpias, planos de evacuación, áreas de circulación despejadas, señalización de extintores, iluminación de día y artificial adecuada
			 

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

			
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	Se evidencia el documento PA01-PR05-F02 V2
COPASST	Resolución 2013 de 1986 Ley 1429 del 2010 Decreto 1295 de 1994 Decreto 614 de 1984	CUMPLE	Se tiene conformado el COPASST mediante la resolución 783214 de 2022 Las funciones y responsabilidades son divulgadas en la intranet a través de piezas comunicativas

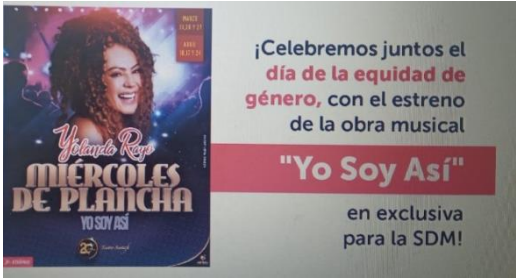
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	Decreto 1072 de 2015 2.2.4.6.5 Decreto 16 de 1997		 Se solicitó inspección realizada por el COPASST se evidencia una inspección del 12 de diciembre de 2023 a través del formato PA02-IN04-F07, realizada por Viki Keint Sotelo- Ximena Rojas, Tatiana Peña la inspección se realizó en calle 13 También se evidencia informe de gestión que se realiza de manera trimestral y se hace
--	---	--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

			divulgación mediante un boletín a través del correo del área SST Se evidencia informe primer trimestre de 2024
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL y SALUD MENTAL	Resolución 2646 de 2008 Resolución 1010 de 2006 Resolución 652 de 2012 Resolución 1356 de 2012 Resolución N0002764 de 2022 Ley 2191 de 2022	CUMPLE	Se divulgan protocolos, se realizan campañas para el acoso laboral y sexual Se cuenta con una cartilla de acoso laboral y sexual PA02-PT05 Protocolo para la prevención y atención de acoso laboral y/o discriminación por razón de género en el ámbito laboral Cartilla de acoso y prevención de acoso laboral y sexual Se cuenta con una política de prevención de acoso laboral la cual es divulgada en la intranet Se cuenta con una política de desconexión laboral se divulgó mediante una pieza comunicativa PA02-P04 Se evidencia que la batería de riesgos psicosocial se aplicó el marzo y abril de 2023 intervención en riesgo psicosocial terminó 30 de abril, talleres experienciales intralaborales y extralaborales Taller de conciliación También hay un apoyo con una psicóloga para temas psicosociales

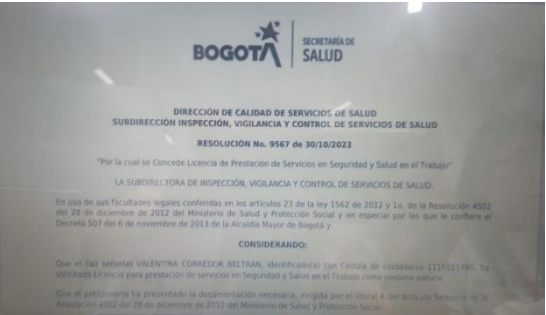
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

			Con apoyo de la ARL POSITIVA se aplicó la estrategia de positiva para salud mental durante los meses noviembre y diciembre manejo depresión y ansiedad Se cuenta con un SVE de riesgo psicosocial y se actualiza de manera anual
DERECHOS HUMANOS	Código Sustantivo del Trabajo – Ley 50 de 1990 Const. Política Decreto 1543 de 1997 Ley 82 de 1988 Convenio 189 OIT Resolución 1677 de 2008	CUMPLE	Las actividades son realizadas por el área de bienestar se evidencia actividades y piezas comunicativas alusivas a la equidad de género 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979 1176, 177, 178, 179, 180, 193, 194, 195 Ley 70 de 1988	CUMPLE	Se identifica que cuenta con una matriz de EPP en la que se la selección de EPP se clasifica por cada uno de los procesos, el jefe de talento humano hace la solicitud de los EPP y los entrega almacén Se evidencia el formato PA02G04-F02

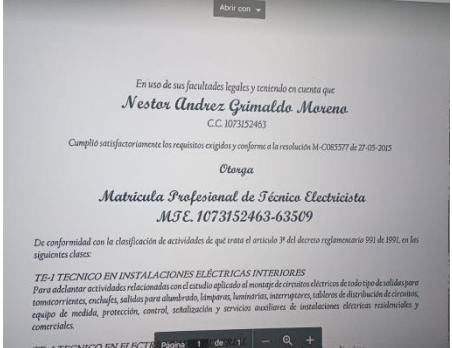
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	Concepto 36107 de 2017 Decreto 1443 de 2014, art 25; derogado por el Artículo 2.2.4.6. 25.. del Decreto 1072 del 2015. Decreto 1978 de 1989		Se verifica que hizo entrega de EPP al contratista Sebastián Camilo Flores-interventor se entregó botas y casco mediante el formato PA-01 PR12-F02
ENTRENAMIENTO, CAPACITACION, COMPETENCIA Y CONCIENCIACION	Ley 1562 de 2012 Ley 9 de 1979 Resolución 1075 de 1992 Decreto 614 de 1984 Ley 378 de 1996 Resolución 4050 de 1994 Resolución 2400 de 1979 Circular unificada de 2004 Resolución 2013 de 1986 Decreto 1295 de 1994 Decreto 1530 de 1996 Resolución 4502 DE 2012 Decreto 873 de 2001 Decreto 1443 de 2014, art 11; derogado	CUMPLE	Se evidencia que se cuenta con un plan de capacitación documento PA 02- PL07-F02, que se evalúa la cobertura y eficacia de manera mensual Se evidencia dentro los cursos de la 20 horas del personal del area SST Curso de las 20 horas Valentina Corredor 16 de mayo de 2022 Tatiana Peña: 20 horas 24-03-2023 Viviana Rojas 50 horas 1 de junio de 2020 Diana Herrera 20 horas 18-04-2023 Así se verifica la competencia del personal idóneo en seguridad y salud en el trabajo Valentina Corredor Resolución # 9567 30 de octubre 2023 Tatiana Peña Resolución # 4630 30 de agosto 2022

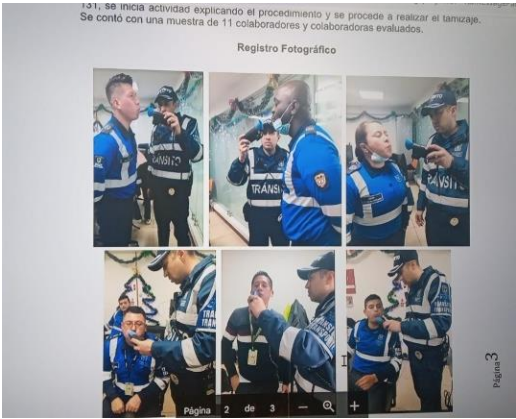
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	por el Artículo 2.2.4.11.. del Decreto 1072 del 2015. Decreto 1443 de 2014, art 15; derogado por el Artículo 2.2.4.6.15.. del Decreto 1072 del 2015. Decreto 1443 de 2014, art 36; derogado por el Artículo 2.2.4.6.36. del Decreto 1072 del 2015. RESOLUCIÓN 4927 DE 2016 Ley 2283 de 2023		Viviana Rojas Resolución # 683 de 22 de enero 2020 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979	CUMPLE	Se identifica que el área de la subdirección administrativa es quien realiza el mantenimiento de los vehículos y montacargas estas cuentas con sus respectivas hojas de vida, el área SST cuenta con instructivo de inspecciones PA02-IN04, se realiza inspecciones a máquinas y equipos de manera semestral se evidencia inspección en el formato PA02-IN04-F09
	Resolución 0491 de 2020	CUMPLE	Se evidencia el programa de espacios confinados PA0PG10 VERSION 1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

TAREAS DE ALTO RIESGO	Resolución 4272 de 2021 Resolución 5018 de 2019 Decreto Ley 2090 de 2003	En la explicación breve el auditado comenta que se terceriza y se evalúan las condiciones para realizar la actividad y por otra parte antes de iniciar la actividad se realizan medición atmosférica y se solicita la certificación de la calibración del equipo Se evidencia que se cuenta con un programa de trabajo en alturas PA02PG12 VERSIÓN 1 Aunque no se tiene un programa para energías peligrosas dentro de los controles se verifica que el personal que realiza la actividad cuente con la tarjeta CONTE, como también se solicita el procedimiento y el programa al contratista Se evidencia actividad de energías peligrosas realizada por la empresa Dextera permiso de trabajo SGI-FT-42 VERSIÓN TRES, actividad trabajo con peligro eléctrico intervención a al UPS 
--------------------------	---	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO	Resolución 414 del 2002 Ley 1566 del 2012 Resolución 4225 de 1992 Circular 038 del 2010 Ley 30 de 1986 Resolución 414 del 2002 Resolución 1075 de 1992 Resolución 1956 de 2008 Ley 1335 de 2009 Ley 1326 de 2009 Ley 1109 de 2006 Resolución 89 de 2019 Ley 1787 de 2016 SENTENCIA C 636 de 2016 Resolución 88919 de 2017 Resolución SDM 319 de 2016	CUMPLE	Se evidencia que se cuenta con una política de alcohol y drogas PA02M01 anexo 2 versión tres la cual es divulgada a través de la intranet, por otra parte en el recorrido se evidencia que existen espacios libres de humo señalizados Se evidencian imágenes donde se ve personal de transito al cual se le relizan pruebas de alcoholemia a través de personal calificado para realizarlas, también de identifica que mediante un listado se da el consentimiento informado aprobado por el funcionario 

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

			 
--	--	--	---

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

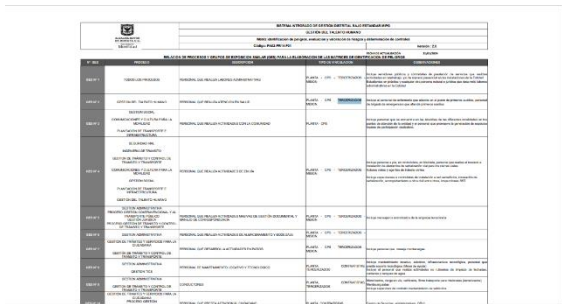
HERRAMIENTAS DE FUERZA MOTRIZ	Resolución 2400 de 1979	CUMPLE	Se evidencia que se cuenta con equipos de aseo (brilladoras) que son tercerizados por la empresa contrada para la limpieza de la SDM
HERRAMIENTAS MANUALES	Resolución 2400 de 1979 Resolución 0312 de 2019	Cumple parcialmente	Se tiene un instructivo de herramientas manuales de oficinas PA0-IN11versión 1 A través de pieza comunicativas se divulgan campaña de prevención para el peligro mecánico 

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión		
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0	

			No se evidencia hojas de vida de las herramientas menores como alicates, martillo o destornillador
HIGIENE INDUSTRIAL	Decreto 1443 de 2014, art 22; derogado por el Artículo 2.2.4.6. 22.. del Decreto 1072 del 2015	CUMPLE	Se realizaron las siguientes mediciones ambientales Luxometría se realiza de forma anual calle 13 en noviembre Paloquemado en MAYO de 2022 Dosimetrías cados dos años Ventilación 2022 Ruido 2022 Gases y vapores en Paloquemado sept 2022 Las mediciones son realizadas por personal idóneo Informe realizado por profesional de ARL Positiva CARLOS ANDRES PEREZ MONSALVE # DE LICENCIA 6999 2018 Luxometría Se evidencia certificado de calibración Lx-54342-15833 LUXOMETRO Marca MAGNER EC1-X
HIGIENE Y LIMPIEZA	Resolución 2400 de 1979 Ley 9 de 1979	CUMPLE	Se cuenta con un programa llamado organiza y libera con pilerá Se evidencia certificado de lavado de tanques realizada en enero de calle 13 AS FUMIGACIONES SAS NIT 800125773-4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión		
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0	

			Se evidencia programa de disposición de residuos solidos PLAN DE GESTION INTREGAL DE RESIDOS SOLIDOS PA01-PL-02 VERSIÓN 2
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DERIESGOS EIMPLEMENTACION DECONTROLES	Decreto 614 de 1984 Resolución 2400 de 1979 Decreto 1295 de 1994 Decreto 873 de 2001 Ley 9 de 1979 Ley 1562 de 2012 GTC 45 2010 Decreto 873 de 2001 Decreto 2090 de 2003 Decreto 1443 de 2014, art 15; derogado por el Artículo 2.2.4.6. 15.. del Decreto 1072 del 2015. Decreto 1443 de 2014, art 24; derogado por el Artículo 2.2.4.6. 24.. del Decreto 1072 del 2015. Decreto 1443 de 2014, art 24; derogado por el Artículo 2.2.4.6. 24.. del Decreto 1072 del 2015.	CUMPLE	Se cuenta con matriz IPVER Código: PA02-PR14-F01 que está publicada en la pagina web y también en la intranet Ultima actualización enero 2024 Los Peligros y Riesgos priotarios a los cuales se les realiza seguimiento son los siguientes: Publico, transito, alturas, confinados, quimicos, biomecánico se realizan seguimiento a la medidas de estos riesgos y peligros prioritarios



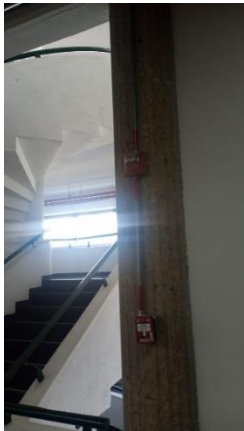
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	Resolución 3032 de 2023		
ILUMINACIÓN	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 Resolución 180540 de 2010 Resolución 40031 de 2021 Resolución 40293 de 2021	CUMPLE	Se evidencian estudios higienicos de luxometría los cuales se realizan de manera anual Tambien se evidencia que se tiene buena iluminación natural y artificial 
INCENDIO	Ley 9 de 1979 Resolución No 0044 DE 2014 Resolución 2400 de 1979 Resolución 256 de 2014	CUMPLE	Se tienen equipos contra incendio portátiles adecuados para los tipos de fuego; se tienen un total de 465 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, se cuenta con detectores de humo y red contra incendios.

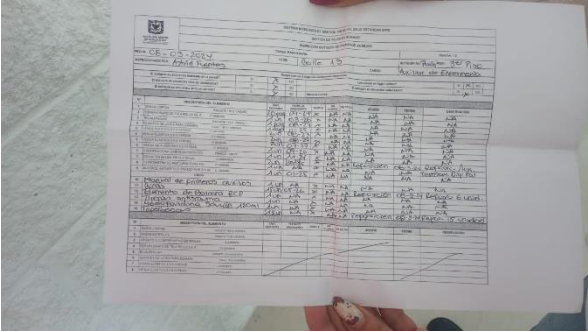
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

			Se evidencia certificado realizada en la pista entrenamiento con apoyo de ARL POSITIVA SYS IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAMILO AUGUSTO VASQUEZ LUNA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 
--	--	--	---

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión		
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0	

			 
--	--	--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	Resolución 2400 de 1979 Sentencia laboral SL 3392 Dde 2021	CUMPLE	Se cuenta con el instructivo de inspecciones PA02-IN04 se evidencia inspección de botiquín realizada el 08-03-2024 
INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS	Resolución 892 de 2014 Decreto 60 DE 2015 Decreto 1637 del 2013 Decreto 1117 de 2016	CUMPLE	Se tiene un intermediario de seguros Estrategia en Seguros quien cumple con los requisitos establecidos. Se evidencia el apoyo a la gestión SST que ha realizado el intermediario: auditorías, capacitaciones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

LIDERAZGO Y COMPROMISO	Código Sustantivo del Trabajo 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	Se cuenta con una política SST firmada, divulgada y fechada, esta se divulga en la intranet en la pagina web, en al inducciones y reinducciones Se tiene informe del año 2023 el cual ya fue aprobado por la dirección está pendiente divulgarlo,se divulgará el 5 de junio de 2023 El informe de la rendición de cuentas está publicada en la intranet 
-----------------------------------	---	---------------	---

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	Ley 1616 del 2013 Decreto 1108 DE 1994 Resolución 2346 de 2007 Decreto 1477 de 2014 Resolución 2844 de 2007 Ley 1562 de 2012 Decreto 3743 de 1950 Código Sustantivo del Trabajo Resolución 3716 de 1994 Resolución 1995 de 1999 Resolución 1715 del 2005 Resolución 1918 de 2009 Resolución 4050 de 1994 Ley 1618 del 2013 Decreto 1352 del 2013 Ley 1566 del 2012	CUMPLE	Se cuenta con un programa de Medicina Preventiva PA02-PG01 VERSION 03 Se solicita por vigencia se evidencia el informe realizado por la IPS medical protection salud ocupacional NIT 900170405-2 Se evidencia carta de la custodia de las historias clinicas emitida el 29 de abril de 2022 por la IPS MEDICAL PROTECTION LDA Firmada por el representante legal Jose Luis Buitrago Se evidencia los siguientes programa: DME Psicosocial, cardiovascular, visual, auditiva y estilos de vida saludable Se cuenta con personal discapacitado que es evaluado por un médico También se cuenta con personal de salud Se evidencia profesiograma condigo PA02-PG01-F04 fue firmado por profesiona médico sergio hernando rodrigues monroy lic 113502014 Se divulgan al personal los conceptos médicos Se cuenta con un programa de reincorporación laboral y ocupacional P02-PG04 No se tiene medicamento en los botiquines ni en el punto de primeros auxilios. Se cuenta con sillas ruedas Se tiene una sala amiga de lactancia
-----------------------------------	---	--------	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	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		 
--	---	--	---

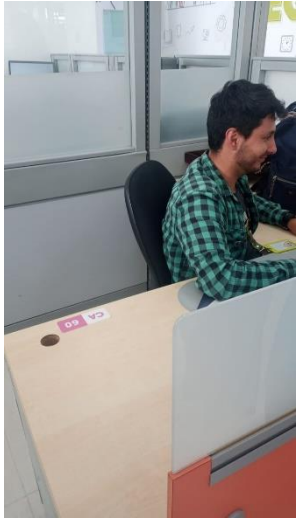
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	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 Decreto 2050 de 2022 Decreto 2051 de 2022		
MODALIDAD DE TRABAJO		CUMPLE	Se tiene la estrategia del Trabajo Inteligente implementado en la SDM ,donde se evidencia horarios de trabajo flexible, horarios dinámicos, jornadas mixtas, trabajo flexible, se realiza reserva de los puestos de trabajo por medio del aplicativo, cambio de la infraestructura, que permite espacios colaborativos, libres de archivo, sin puestos que pertenezcan a un trabajador de manera exclusiva donde se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

			evidencia horarios de trabajo flexible, horarios dinámicos, jornadas mixtas, trabajo flexible, se realiza reserva de los puestos de trabajo, aplicativo para la reserva de los espacios, cambio de la infraestructura, que permite espacios colaborativos, se laboran 44 horas semanales   SECRETARÍA DE MOVILIDAD DAF 20216100800106 Información Pública RESOLUCIÓN NÚMERO 80010 DE 2021 “Por la cual se implementa el proyecto de Trabajo Inteligente en la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones” EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD-SDM, en ejercicio de las facultades legales conferidas por el artículo 4° del Decreto 672 de 2018, y demás normas concordantes y, CONSIDERANDO: Que el artículo 2 de la Constitución Política, establece que las autoridades de la República de Colombia deben proteger a todas las personas residentes en el país, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
--	--	--	---

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

			
OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRADORAS	Ley 1562 de 2012 Decreto 1295 de 1994 Circular unificada de 2004 Circular 034 del 2013	CUMPLE	La ARL de la SDM es Positiva, se evidencia cumplimiento de la afiliación del personal. Así mismo se cuenta con profesionales de apoyo en el área médica y rehabilitación, a través de la plataforma de positiva se da apoyo en capacitaciones, material exclusivo de seguridad y salud en el trabajo.
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014, art 10;	CUMPLE	Las responsabilidades en SST están en la resolución 22946 de 04 Abr2021. Así mismo, para los contratistas en la Guía de SST para

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	derogado por el Artículo 2.2.4. 10.. del Decreto 1072 del 2015. Ley 1562 de 2012 Código Sustantivo del Trabajo Ley 9 de 1979		productos y servicios, así como en la inducción SST, se encuentran en la intranet. Como también se divulgan las obligaciones en las inducciones y reinducciones
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	Código Sustantivo del Trabajo Ley 1822 de 2017 Ley 2114 del 2021 Circular 034 del 2013 Decreto 1772 de 1994 Circular unificada de 2004 Decreto 1295 de 1994 Decreto 1443 de 2014, art 8; derogado por el Artículo 2.2.4. 8.. del Decreto 1072 del 2015. Ley 2101 del 2021	CUMPLE	Todos los trabajadores, contratistas se encuentran afiliados a la seguridad social. Para el caso de la SDM el pago de la seguridad social se realiza a través mi planilla compensar, se evidencia el pago de la seguridad social de Zulma Tatiana Peña, el pago de la seguridad social la institución la realiza los días 8 de cada mes. Se evidencia un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo eficiente, basado en la mejora continua. Se tiene personal responsable del SG-SST Se cuenta con un presupuesto para el SG-SST (se tiene un plan anual de adquisición para la compra epp, equipos de emergencia PE01-PR06-F01) Se cumple con una jornada laboral de 44 horas Se cumple con el pago de las obligaciones de cesantías, primas y vacaciones

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	Ley 2117 de 2021 Ley 2191 del 2022		
PLAGAS	Decreto 1443 de 2004 Decreto 1843 de 1991		Se evidencia que la entidad realiza a través del area ambiental el control de plagas y rodedores, el control lo realiza la empresa AS FUMIGACIONES Se evidencia certificado 1095 10de abril Inspección realizada en calle 13
PLAN DE EMERGENCIAS	Código Sustantivo del Trabajo Ley 400 de 1997 Ley 1523 de 2012 Ley 55 de 1993 Ley 9 de 1979 Resolución 000926 de 2017 Decreto 2157 de 2017 Decreto 1443 de 2014, art 25; derogado por el Artículo 2.2.4.6.25; 26. del Decreto 1072 del 2015. Ley 1831 de 2017 Decreto 1465 de 2019	CUMPLE	Se evidencia documento plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias PA02-PL08 VERSIÓN 4 y se divulga por piezas comunicativas Se cuenta con equipos de emergencias señalizados Se tiene al día el cargue de extintores junio de 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	Resolución 3316 de 2019 Resolución Distrital 4 de 2009 Resolución SDM 147316 de 2022		
PELIGRO BIOMECÁNICO	Resolución 2400 de 1979 Resolución 2844 de 2007 GATISO	CUMPLE	Se evidencia PVE biomecánico PA02-PG-05 Versión 3 El programa de pausas activas se encuentra documentado en el programa de estilos de vida saludable PVE Se evidencia capacitación en higiene postural realizada el 12 de marzo de 2024 con una asistencia de 67 personas Se tienen en seguimiento tres casos por enfermedad laboral y se realiza seguimiento a través de ARL POSITIVA
PELIGRO QUIMICO SUSTANCIAS QUÍMICAS - AMBIENTAL	Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 Ley 55 de 1993 Resolución 2844 de 2007 Ley 2041 de 2020 Resolución 773 de 2021 Ley 55 de 1993	CUMPLE	Se cuenta con las hojas de seguridad donde se almacenan las sustancias químicas, se identifican en los puntos donde hay sustancias y también se tiene de manera digital Los productos químicos son productos para aseo (ambientador para pisos, limpiador, jabón en polvo, jabón líquido, jabón líquido para manos, entre otros que no se consideran cancerígenos) Se cuenta con una matriz de sustancias químicas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	Decreto 1973 de 1995 Resolución 01 de 2015 Decreto 1079 de 2015 Decreto 1496 de 2018 ACUERDO 825 DE 2021 Decreto 1347 del 2021 Decreto 1630 del 2021 Ley 2041 de 2020 Resolución 773 de 2021		Los productos químicos se encuentran identificados y etiquetados (SGA) Se cuenta con kit de derrames  
--	---	--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

SANCIONES	Resolución 3503 de 2017	CUMPLE	No se han tenido sanciones de ningun ente regulatorio
REQUISITOS LEGALES	Decreto 1443 de 2014, art 1; derogado por el Art 2.2.4.6.2. del Decreto 1072 del 2015	CUMPLE	Se cuenta con un instructivo normatividad de conceptos PA05-IN02 Se actualizó la matriz el 21 de mayo de 2024 PA05-IN02-F0 Se realiza evaluación de cumplimiento de manera mensual y se comunica al area de direccion normativa y conceptos
TERCERIZACIÓN	Ley 50 de 1990	CUMPLE	Se cuenta con una guia de criterios para la adquisición de bienes y servicios PA02G03 En lo requisitos de la guía se solicita al proveedor o contratista la implementación del SG-SST con el minimo puntaje del 85% Es un requisito tecnico habilitante
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		Decreto 1563 de 2016 Ley 1562 de 2012 Circular unificada de 2004	Se evidencia un manual de contratación, resolución 302969 de 2022 4 versión del manual Manual PA05-M02

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

		Decreto 2800 del 2003 Ley 9 de 1979 Decreto 676 de 2020 Decreto 1273 de 2018 Decreto 728 de 2008 Circular SDM 6 de 2013 de 2015	
SINDICATO	Resolución 3503 de 2017	CUMPLE	Se tiene tres sindicatos pero desde el area sst se promueven actividades ludicas, intervención de riesgos psicosocial, bonos de dotación
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Circular 015 de 2024 Circular 012 de 2024 Resolución 0312 de 2019 Decreto 1072 de 2015	CUMPLE	Se evidencia los resportes tanto para ARL como al Ministerio de trabajo 12 de febrero de 2024 con un avancen de cumplimiento de 97. 50 Se evidencia certificado por ARL POSITIVA 4 de enero de 2024 97.50
TRANSPORTE	Resolución 7495 de 2020 Decreto 191 de 2021 Decreto 478 de 2021	CUMPLE	Se solicita al proveedor de transporte el SG-SST de acuerdo a los criterios de la guía como también el PESV

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

	RESOLUCIÓN 96234 de 2021 Resolución 20213040045815 del 2021 Decreto 1252 del 2021 Ley 2161 del 2021 RESOLUCIÓN 217 DE 2014 resolución 20223040040595		
VIGILANCIA	Decreto 18 de 8 de enero de 2015 Decreto 356 de 1994. Decreto 26 de 2017 LEY 1539 DE 2012 CIRCULAR 20211300000205	CUMPLE	La empresa de vigilancia se llama Seracis Ltda Se evidencia certificación del SG-SST ARL AXA COLPATRIA 98% Número de la licencia de funcionamiento resolución 20194100063797
USO DE LA BICICLETA	Ley 1811 de 2016	CUMPLE	Se incentiva al uso de la bicicleta Se da un incentivo por el uso de la bicicleta empresa familiarmente responsable incentivar el uso de la bicicleta la actividad se realiza el primer jueves de cada mes

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

			se tiene una cartilla EFR
--	--	--	---------------------------

RECOMENDACIONES

De acuerdo a la resolución 0312 de 219 se debe realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.

De acuerdo a la revisión de la documentación no se evidencia hoja de vida de las herramientas menores incumpliendo así parcialmente el requisito de la resolución 0312 de 2019 estándares mínimos del SG-SST

Con lo anterior se recomienda la elaboración de la hojas de vida de la herramientas menores

CONCLUSIONES

- 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 99.65% de los requisitos legales identificados, se presenta 1 observación
- Se pudo evidenciar un alto compromiso de la entidad y del área de Seguridad y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables a la organización en materia Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se evidencia una actualización constante de la matriz de requisitos legales por parte de la DIRECCION NORMATIVA Y CONCEPTOS

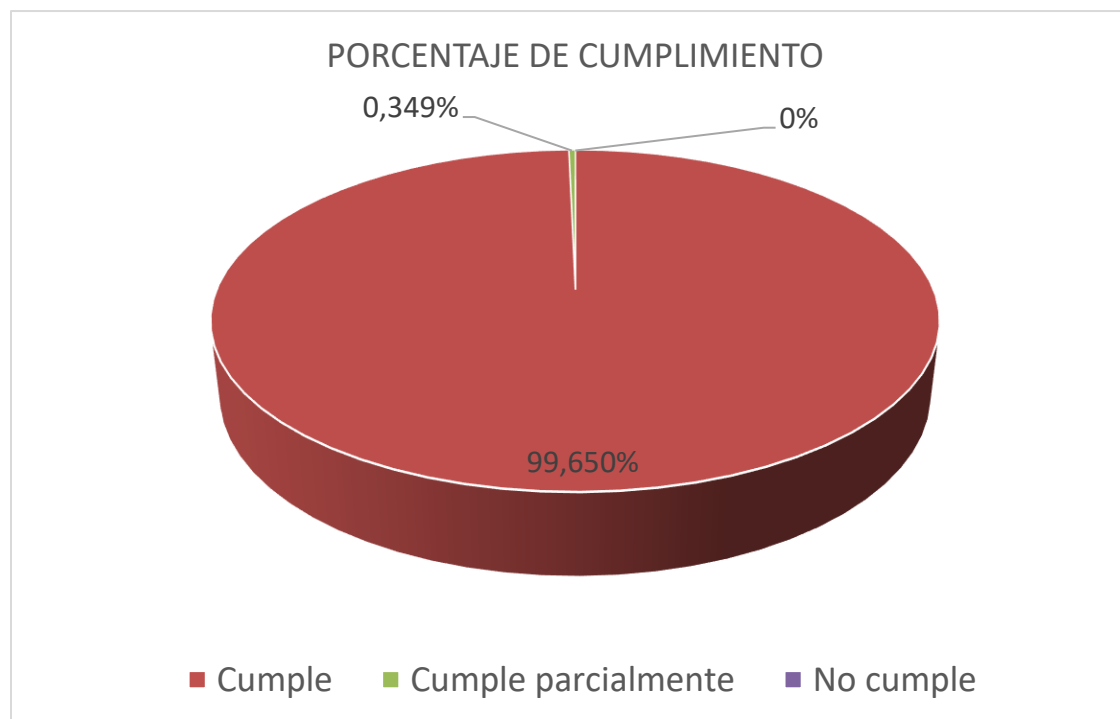
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		REQUISITOS
Cumple	99,650%	286
Cumple parcialmente	0,349%	1

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0

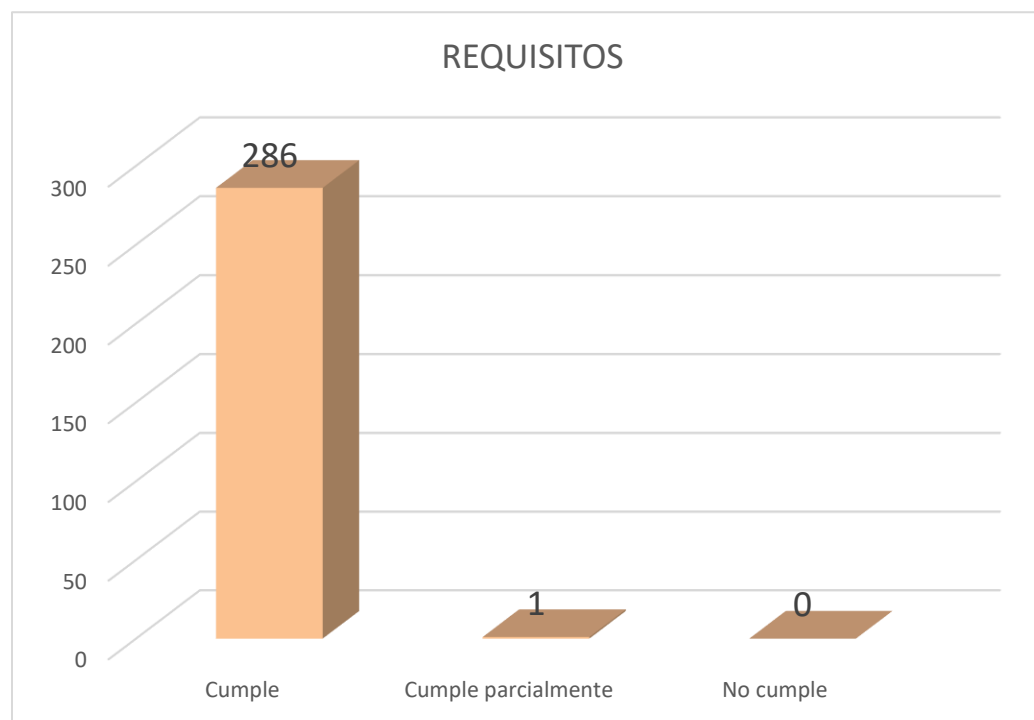
No cumple	0%	0
-----------	----	---

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	REQUISITOS
Cumple	286
Cumple parcialmente	1
No cumple	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0



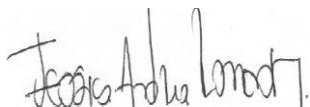
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	Informe de Auditoría del Sistema de Gestión	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN: 2.0



INFORME ELABORADOR POR:



Jessica Andrea Romero M

Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales -Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión-Decreto 1072 de 2015

Licencia Resolución No 25-3104 de 2015

Para verificación de la veracidad de este informe puede comunicarse con Estrategia en Seguros - 313 4494391 – www.estrategiaenseguros.com