

FECHA AUDITORIA:	16 AL 30 DE MAYO 2023		TIPO DE AUDITORIA		EVALUACION Y SEGUIMIENTO		PROCESO AUDITADO:		Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo			
									PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO PARA EL PROCESO DE GESTION DE SERVICIO DE ASEO			
TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO (APLICA PARA AUDITORES INTERNOS)			
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 30 2023							FECHA DEL SEGUIMIENTO: JULIO DE 2024			
		CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DE ACCIONES	FECHA FINAL DE ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR / META	% EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (Eficaz, eficiente, efectivo)	NOMBRE AUDITOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS ESTABLECIDOS EN EL SIG - PROCESO DE SST – RELACIONADO CON EL PROCESO DE ASEO Respecto a los formatos implementados en el Sistema Integrado de Gestión para el desarrollo, ejecución y control del proceso de SST se evidencio que no todos son utilizados, por lo anterior se requiere una revisión y actualización de los mismos con la finalidad de que el proceso sea más eficaz y eficiente. Lo anterior según lo establecido en el modelo estándar de control interno MECI, reglamentado por el decreto 943 del 21 de mayo de 2014 y el Decreto 648 de 2017 en el Componente Direccionamiento Estratégico, en donde se menciona que se deben hacer revisiones periódicas para ajustarlas a los cambios del entorno, la Oficina de Control Interno Efectúa seguimientos y evaluaciones a la ejecución de los resultados de estos métodos de control. Ver página 6	A la fecha no se ha realizado un adecuado seguimiento y control a los formatos utilizados en proceso el SST - entre otros en el proceso de aseo de conformidad a los estándares mínimos relacionados en la resolución 0312 de 2019.	ACCIÓN DE MEJORA	1. A la fecha se ha venido revisando los formatos normalizados en el SIG del proceso de SST, incluyendo entre otros el del procedimiento trabajo seguro para el proceso de gestión de servicio de aseo, dando cumplimiento a las resoluciones: resolución 0312 de 2019, los cuales serán actualizados y normalizados en el SIG.	01/07/2023	01/07/2024	Subdirectora de TH y SST Profesional Universitario SST	Actualización y normalización de formatos SIG procedimiento trabajo seguro para el proceso de gestión de servicio de aseo	90%	Se realizó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, la revisión al SIG - Proceso de SST, con la finalidad de verificar los documentos nuevos, actualizados y eliminados (información suministrada por el profesional universitario de SST) evidenciandose que la acción programada fue cumplida.	Eficiente	MARTHA LUCIA AVILA - CAROLINA PABON
OBSERVACIÓN	PROCEDIMIENTO - TRABAJO SEGURO Actividad personal de barrido Respecto al diligenciamiento del formato lista de chequeo para el vehículo barrido manual – pre operacional es diligenciado por los responsables del proceso, sin embargo se recomienda al área de SST realizar una revisión del formato SST-F10 para hacer una actualización de los elementos necesarios que deben utilizar los operarios para realizar eficientemente sus actividades, con la correspondiente aprobación del formato y normalización en el Sistema Integral de Gestión SIG. Ver páginas 10 y 11	No se ha realizado actualización en el SIG del formato SST-F10 lista de chequeo para el vehículo barrido manual de conformidad a los elementos que realmente se utilizan para realizar la labor	ACCIÓN CORRECTIVA	Se realizara la actualización y normalización en el SIG del formato SST F10 PREOPERACIONAL - BARRIDO MANUAL, eliminando los elementos que no se estan utilizando para realizar la labor.	01/07/2023	01/07/2024	Profesional Universitario SST	Actualización y normalización de formato SST F10 - Preoperacional Barrido manual	100%	Se evidencio que el formato SST F10 Preoperacional barrido manual, fue actualizado con la versión 3 de fecha 25/05/2023	Eficiente	MARTHA LUCIA AVILA - CAROLINA PABON

TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DE ACCIONES	FECHA FINAL DE ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR / META	% EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (Eficaz, eficiente, efectivo)	NOMBRE AUDITOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	PROCEDIMIENTO - TRABAJO SEGURO Actividades conductor Esta actividad hace referencia a la preparación de los vehículos para iniciar las labores de recolección de residuos sólidos entre otras: El diligenciamiento del formato preoperacional. Para la vigencia 2022 solo se diligenció el formato físico SST F04 Pre operacional vehículo compactador, volqueta, estacas y camioneta al 57.7% de los vehículos, encontrándose la información en desorden y además sin un seguimiento diario y riguroso que contribuya a conocer el estado real del vehículo. Para la vigencia 2023, según información del profesional Universitario de SST y algunos conductores se creó una plataforma digital para realizar esta labor por parte de los conductores, pero no se tiene información concreta al respecto. Por lo anterior es necesario definir un procedimiento claro y preciso donde se asigne la actividad del diligenciamiento del PREOPERACIONAL DIARIO SST F04 (DIGITAL), los responsables del diligenciamiento del respectivo formato, el responsable de la recepción y consolidación de la información y las acciones a seguir, con la finalidad de tener un reporte actualizado del estado de los vehículos y se garantice el cumplimiento del plan de mantenimiento de los mismos buscando una mejora continua en la prestación del servicio. Ver página 12	Una de las causas del NO diligenciamiento de los formatos preoperacionales de vehículos fue la falta de disposición por parte de los conductores y un adecuado seguimiento y control del área de mantenimiento y taller a los vehículos de la empresa.	ACCIÓN DE MEJORA	Se definirá un procedimiento claro y preciso y/o diagrama de flujo donde se asigne la actividad del diligenciamiento del PREOPERACIONAL DIARIO SST F04 (DIGITAL), los responsables del mismo, el responsable de la recepción y consolidación de la información y las acciones a seguir, con la finalidad de tener un reporte actualizado del estado de los vehículos y se garantice el cumplimiento del plan de mantenimiento de los mismos buscando una mejora continua en la prestación del servicio.	01/07/2023	01/07/2024	Profesional Universitario Coordinador mantenimiento Profesional Universitario SST	Procedimiento y/o diagrama de flujo establecido para el diligenciamiento PREOPERACIONAL DIARIO SST F04 (DIGITAL) Normalización en el SIG del procedimiento o diagrama establecido	100%	Respecto al diagrama de flujo preoperacional de vehículos se evidenció que ya fue normalizado en el Sistema Integrado de Gestión SIG con fecha 21/02/2024 Mediante el preoperacional establecido en (GOOGLE FORMS), se definen las acciones a tomar sobre los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos. Se evidencio por parte de la OACI el archivo en excel en el cual se registran los reportes diarios del estado de los vehículos.	Eficiente	MARTHA LUCIA AVILA - CAROLINA PABON
OBSERVACIÓN	Inspección de botiquines : Se realizó inspección de botiquines según el formato SST F28 por parte de la Oficina Asesora de Control Interno mediante prueba selectiva a los vehículos asignados para las labores del proceso de aseo, de lo cual se evidencio que no todos los vehículos cuentan con los elementos necesarios que debe contener el botiquín. Las evidencias reposan en la oficina asesora de control interno. Por lo que se hace necesario suministrar a los responsables los elementos esenciales que deba contener un botiquín, para dar atención primaria a una emergencia y responder eficazmente ante lesiones comunes. Lo anterior en concordancia con la Resolución No. 0001565 de 2014 del Ministerio de Transporte y Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de vivienda ciudad y territorio. Ver página 12	No se realiza de manera permanente y oportuna seguimiento y control por parte del área de SST a los botiquines de los vehículos de la empresa, para realizar la reposición de los faltantes	ACCIÓN DE MEJORA	- La dotación de botiquines se realiza anual, con el contratista BIHAO cuyo objeto es: " SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y SG-SST Y SUMINISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA EMSEMERCHIA E.S.P.". Para la vigencia 2023, está programada para el mes de Julio, donde se realiza la dotación de todos y cada uno de los botiquines de la empresa de servicios públicos EMSEMERCHIA E.S.P. y se realiza la respectiva recarga de extintores. - Para la vigencia 2024 se tendrá en cuenta más recursos presupuestales con la finalidad de realizar la reposición de elementos de botiquines. - Se realizará capacitación a los conductores de los vehículos de la empresa para sensibilización del mantenimiento, cuidado y responsabilidad de los equipos de emergencia suministrados por la empresa (botiquín e extintor).	01/07/2023	01/07/2024	Profesional Universitario SST	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	97%	Para este periodo se evidencio que se suscribió contrato de suministro No. 094 de fecha 26 de junio de 2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y SG-SST Y SUMNISTRO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSEMERCHIA ESP De igual manera por prueba selectiva realizada a los vehículos la OACI se evidencio que los extintores fueron recargados en el mes de julio de 2024 y su fecha de vencimiento está para julio de 2025. - Se evidencio los listados de asistencia de las capacitaciones realizadas por el área de SST - Carpeta de capacitaciones SST archivo de gestión.	Eficiente	MARTHA LUCIA AVILA - CAROLINA PABON

TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DE ACCIONES	FECHA FINAL DE ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR / META	% EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (Eficaz, eficiente, efectivo)	NOMBRE AUDITOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	PROCEDIMIENTO - TRABAJO SEGURO Actividad Operarios de recolección en descanequeo – Recolección de residuos dispersos en la calle durante el recorrido. Para esta actividad se debe usar sistema de recolección tipo recogedor y escobilla, rastrillo o cepillo; pero en trabajo de campo se evidencio que en algunos casos no se está realizando la actividad adecuadamente debido al volumen de residuos dispersos en la calle; por lo que se recomienda verificar si son entregados los elementos adecuados para realizar la actividad y dar las instrucciones a que haya lugar al personal operario para el uso adecuado de los mismos. Ver página 15	No se ha realizado un analisis respecto a si los implementos entregados para realizar la actividad de recolección de residuos dispersos en la calle son los adecuados	ACCIÓN DE MEJORA	Se actualizará y normalizará en el SIG el procedimiento de trabajo seguro para el proceso de gestión de aseo formato SST P32 en lo referente a los utensilios que se deben utilizar en la Actividad Operarios de recolección en descanequeo – Recolección de residuos dispersos en la calle durante el recorrido.	01/07/2023	01/07/2024	Profesional Universitario SST	Actualización y normalización en el SIG al procedimiento de trabajo seguro para el proceso de gestión de aseo formato SST P32	15%	Para el anterior seguimiento al PM Se evidencio actualización en el PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO PARA EL PROCESO DE GESTION DE SERVICIO DE ASEO Código SST P32 de septiembre 2023, se continúa utilizando 4el cepillo y pala para la labor de aseo en barrido . Para la operación de aseo en recolección la tarea se ejecuta con cargue manual de bolsas al vehículo compactador con descaneque manual utilizando los adecuados elementos de protección personal y resaltar el adecuado levantamiento de cargas.		MARTHA LUCIA AVILA - CAROLINA PABON

GLORIA INES RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE TH Y SST

ORLANDO GARCIA ARDILA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SST

JIMENA RODRIGUEZ FAJARDO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANCIERO

JUAN CARLOS RAMIREZ
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

