	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 1 de 64

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe de auditoría interna sobre el cumplimiento de requisitos mínimos de la Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" y los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 sobre accesibilidad al medio físico.

TIPO DE INFORME

Preliminar ☐ Definitivo ☒

AÑO	AUDITORÍA, No.	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE
2024		Informe de auditoría sobre el cumplimiento de requisitos mínimos de la Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 sobre accesibilidad al medio físico	Dirección Administrativa y Financiera Secretaría General

PERIODO AUDITADO O EVALUADO	FECHA INFORME PRELIMINAR	FECHA INFORME DEFINITIVO
Vigencia 2024	06/11/2024	17/11/2024

Informe elaborado por:

Mahalia Natalie García Villa
Víctor Andrés Ramírez Cortés
Oscar Alonso Chamath Palacios

Oficina de Control Interno

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. OBJETIVO 3

2. ALCANCE..... 3

3. METODOLOGÍA..... 3

4. RIESGOS EVALUADOS 4

5. RESULTADOS DE AUDITORÍA..... 5

5.1 Resultados verificación Norma Técnica Colombiana - NTC 6047 de 2013 de accesibilidad al medio físico en espacios destinados al servicio del ciudadano ... 5

5.2 Resultados verificación requisitos mínimos de la Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” 47

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA..... 62

6.1. Situaciones de auditoría SG-SST 62

6.2. Situaciones de auditoría NTC 6047 de 2013 63

INTRODUCCIÓN

Este informe de auditoría se realizó para verificar el cumplimiento en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de conformidad con los criterios y plazos establecidos en la resolución 0312 del 2019 y normatividad legal aplicable, así como para verificar el cumplimiento de requisitos relacionados con la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 sobre accesibilidad al medio físico en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

1. OBJETIVO

Verificar la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST), el avance del plan de mejoramiento y del Plan Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para evaluar su diseño e implementación de conformidad con los criterios y plazos establecidos en la resolución 0312 del 2019 y normatividad legal aplicable y evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma técnica NTC 6047 de 2013 que señala los requisitos relacionados con el espacio físico y los criterios de accesibilidad que deben cumplir los espacios de atención al ciudadano.

2. ALCANCE

Comprende la validación de la evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), teniendo en cuenta los resultados de la autoevaluación de estándares mínimos, la verificación del plan de mejoramiento vigente, la rendición de cuentas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) vigencia 2023 y el avance del plan anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 2024. Así mismo cubre la verificación de requisitos de la norma técnica NTC 6047 de accesibilidad al medio físico.

3. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó dentro del marco de las normas internacionales de auditoría, la cual incluye: planeación, ejecución, generación y comunicación de los resultados del informe con las recomendaciones que permitirán contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno.

Para el desarrollo de la auditoría se tuvo en cuenta la aplicación de la matriz de requisitos mínimos de la Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" y se llevó a la cabo revisión documental, revisión de registros, verificación de información, inspecciones in situ y entrevistas a los responsables del procedimiento. requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana - NTC 6047 de 2013 de accesibilidad al medio físico.

De conformidad con lo anterior, para la ejecución de la auditoría, las actividades realizadas se complementaron con el análisis y consulta de los documentos y procedimientos de GINA, en el Mapa de Procesos, así como la consulta de información documentada en medios físicos y/o electrónicos. La auditoría se ejecutó bajo los principios de integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad e independencia.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 4 de 64

4. RIESGOS EVALUADOS

Riesgo relacionado con accesibilidad en medio físico (NTC 6047).

- Revisada la matriz de riesgos institucionales no se observa que se hayan identificado riesgos relacionados directamente con la accesibilidad en espacio físico y los criterios de accesibilidad que deben cumplir los espacios de atención al ciudadano; al respecto, se encontró que la entidad gestiona el Riesgo R64-A203 *"Posibilidad de afectación económica por que no se tomen acciones de mejora en los casos que se evidencien o reporten fallas en los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Entidad"*, el cual está relacionado con actividades de mantenimiento correctivo y preventivo que puede incluir el espacio físico con el que interactúa el visitante de la Entidad.

Por lo anterior, se deja a criterio del líder de la Dirección Administrativa y Financiera, la incorporación de controles específicos para cumplir con estándares de accesibilidad física en espacios destinados a la atención al ciudadano, tales como mantenimiento correctivo y preventivo a bienes muebles e inmuebles y adecuaciones que faciliten a las personas en situación de discapacidad, la interacción inclusiva con el entorno. **(Ver recomendación No.1 en página 63)**

Riesgo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

- Revisada la matriz de riesgos institucionales no se observa que se hayan identificado riesgos relacionados directamente con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; al respecto, se encontró que la entidad gestiona el Riesgo RG02-A201 *"Asegurar que los programas de inducción y reinducción integren adecuadamente a los servidores públicos en la cultura organizacional de la entidad"*, el cual está relacionado con una actividad obligatoria para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por lo anterior, se deja a criterio del líder del área de Talento Humano la incorporación de controles específicos para cumplir y fortalecer la participación en el Programa de capacitación sobre promoción y prevención – P y P (1.2.1), inducción y reinducción sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (1.2.2), capacitación del COPASST (1.1.7), entre otras actividades de formación y toma de conciencia dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. **(Ver recomendación No.3, en página 62)**

- Matriz de identificación de peligros, valoración y determinación de control del riesgo

Durante el desarrollo de esta auditoría, se observó que la entidad realizó la última evaluación con corte al 29 de noviembre de 2024 a través del documento "Anexo de la matriz de gestión y seguimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles", código, A201PR07AN01; al respecto, se concluye que la matriz de gestión y seguimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, permite plasmar las medidas de seguridad y salud en el trabajo estructurada para proteger a sus colaboradores frente diferentes factores de riesgos clasificados como: Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de Seguridad, Fenómenos Naturales, Físicos, Químicos y Biológicos.

También se han establecido protocolos de prevención para evitar lesiones musculoesqueléticas y problemas posturales mediante el uso de elementos de confort ergonómico y actividades de gimnasia laboral. Se han implementado sistemas de detección de incendios y planes de emergencia para enfrentar posibles fenómenos naturales como sismos y terremotos, se ha capacitado a los colaboradores en manejo de riesgos psicosociales y se han creado procedimientos operativos normalizados para mejorar la respuesta ante emergencias.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 5 de 64

5. RESULTADOS DE AUDITORÍA

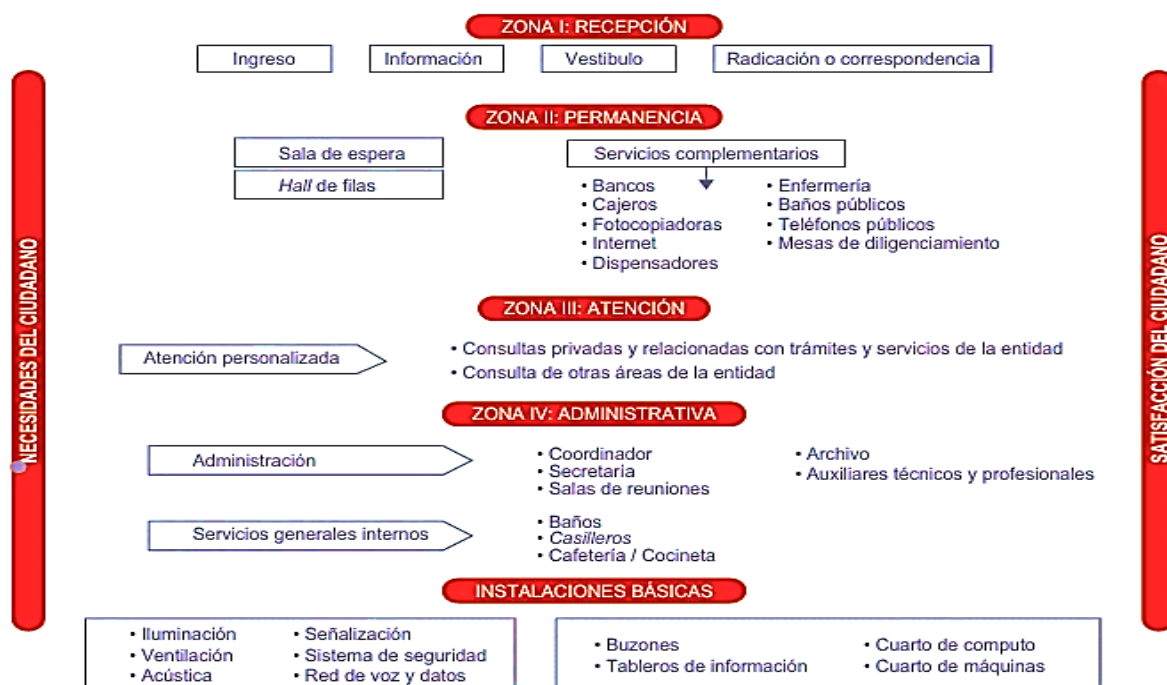
5.1 Resultados verificación Norma Técnica Colombiana - NTC 6047 de 2013 de accesibilidad al medio físico en espacios destinados al servicio del ciudadano

Se verifica la información relacionada con los criterios de accesibilidad al medio físico en espacios destinados al servicio del ciudadano en el Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación y se observan los siguientes aspectos relevantes que permiten identificar el acceso e interacción del ciudadano con los espacios físicos autorizados en el Ministerio:

- **UBICACIÓN:** El Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación está ubicado en la Avenida Calle 26 No. 57-83, Torre 8, pisos 2º al 6º, Edificio T7-T8, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Sector CAN, Bogotá, Colombia.
- **RECEPCIÓN DEL MINISTERIO:** La recepción y el registro de visitantes que se dirigen a radicar comunicaciones oficiales o se dirigen a los auditorios o las diferentes áreas del Ministerio está ubicada en el piso 2º de su sede. En este piso el ciudadano es atendido personalmente para recibir información sobre el portafolio de servicios de la entidad o tramitar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones (PQRSDF). En este piso también se encuentra dispuesto un buzón de sugerencias en donde el ciudadano puede depositar cualquier petición o solicitud que requiera sea atendida por la entidad. El horario de atención es de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.
- **VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA:** En el piso 2º de su sede también se encuentra la ventanilla en donde se reciben peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones escritas y se reciben las radicaciones de diferentes comunicaciones que son trasladadas para la gestión a través de las dependencias del Ministerio.
- **SEDES O PUNTOS DE ATENCIÓN FÍSICA AL CIUDADANO:** El Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación, no cuenta con otras sedes, unidades de trabajo, puntos físicos u oficinas de atención al ciudadano o de relacionamiento con la ciudadanía. La atención se hace en su única sede ubicada en Bogotá, accediendo desde el piso 2º.
- **INGRESO DE VISITANTES PISO 2º:** Para el ingreso de visitantes a las instalaciones del Ministerio, la persona debe presentarse en el lobby del Edificio T7-T8 en donde se registrará, proporcionando datos de contacto como: Nombres y apellidos completos y No. de documento de identificación, una vez se le autorice el ingreso en el lobby del Edificio, se le hará entrega de la respectiva tarjeta de proximidad de visitante para que pueda ingresar a través de los accesos de entrada, se pueda dirigir al 2º piso de la Torre 8 y se presente en la recepción de la Entidad para su registro y entrega del adhesivo de visitante.
- **INGRESO VIP, AUTORIZADO POR LA ALTA DIRECCIÓN:** La Ministra, Viceministros o el Secretario General del Ministerio pueden autorizar el ingreso directo por la recepción del piso 6º, previa solicitud mediante aplicativo de Mesa de servicios, en la categoría "Ingreso VIP", de acuerdo con lo establecido en el procedimiento A203PR02 Servicios Logísticos y notificación al Líder de Atención al Ciudadano, para que se tramite el registro, el adhesivo del visitante y se autorice el ingreso.

- **INGRESO MASIVO PARA ASISTENCIA A EVENTOS:** Para eventos especiales con ingreso masivo de personal a la entidad autorizados desde el Despacho Ministerio, Despachos Viceministerios, Secretario General, Directores y Jefes de Oficina se solicitan mediante el aplicativo de Mesa de servicios, categoría "Ingreso de proveedores y/o eventos" y se notifica al Líder de Atención al Ciudadano el ingreso antes de las 3:00 pm del último día hábil anterior a la fecha de la reunión, siguiendo el Procedimiento A203PR02 Servicios Logísticos.
- **SALIDA DE LOS VISITANTES:** Se deberá realizar la salida a través de la recepción por la cual ingresó (piso 2º o 6º). El visitante deberá devolver al personal ubicado en la recepción el adhesivo que lo acredita como tal e informar si ingresó elementos tecnológicos tales como computadores portátiles, cámaras o tabletas, con el fin de realizar el respectivo registro de salida en las planillas, minutas o en el instrumento dispuesto para ello por la Entidad. La salida de visitantes se deberá realizar a través de las puertas ubicadas en el 1er piso de la torre 8 del edificio que se habilitarán una vez autentique la tarjeta de proximidad de visitante.
- **ENTORNO PRÓXIMO:** El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 57-83, Edificio T7-T8, en la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, se caracteriza por estar en el Sector CAN (Centro Administrativo Nacional), una de las zonas más importantes de Bogotá para entidades públicas y empresas privadas, se encuentra en un entorno estratégico caracterizado por su conectividad, modernidad y cercanía a importantes entidades gubernamentales. Este sector, sobre la Avenida El Dorado, cuenta con acceso a transporte público, estaciones de transmilenio, ciclorutas y zonas de parqueo, además está ubicado a pocos minutos centros comerciales, aeropuerto, terminal de transporte, embajadas, recinto ferial de eventos, entidades gubernamentales. El edificio tiene una infraestructura moderna con accesos adecuados y sistemas de seguridad.
- **ESQUEMA FUNCIONAL DE LA NTC 6047:**

Ilustración 1. Entorno próximo Sede Minciencias



Fuente: Gráfico tomado de documento Veeduría Distrital lineamientos arquitectónicos y de accesibilidad al medio físico en puntos de servicio al ciudadano 2da edición

ZONA DE RECEPCIÓN:

Zona de Recepción Edificio T7-T8: El ingreso al Ministerio se realiza presentándose en la recepción o lobby del Edificio en dónde se valida documento de identidad, se hace registro con datos y foto y se entrega una tarjeta de accesibilidad para visitante que le permite autenticarse en las puertas de entrada a la zona de ascensores para que se dirija al 2º piso en dónde se registra o radica correspondencia.

Zona de Recepción e Ingreso al Ministerio: El ingreso al Ministerio se realiza a través del 2º piso de la torre 8 del edificio en dónde se le registran datos personales y se contacta al acompañante colaborador del Ministerio que lo recibe, allí recibe un sticker con los datos de visitante que deberá portar en un lugar visible durante su estadía en el Ministerio y devolverá a su salida.

Zona de Información: Al ingresar al 2º piso de la torre 8 del edificio queda dentro de las instalaciones del Ministerio, en donde se encuentra un módulo que hace las veces de zona de recepción, zona de ingreso y zona de información.

Zona de Radicación o Correspondencia: En el mismo piso 2 de la torre 8 del edificio se encuentra el área en dónde se recepciona y radica correspondencia. Se cuenta con una ventanilla que requiere mejoras para permitir el acercamiento frontal de una persona que se moviliza en silla de ruedas u otro dispositivo empleado para facilitar el desplazamiento. Bien sea para un visitante o courier.

ZONA DE PERMANENCIA:

En el mismo piso 2 de la torre 8 del edificio se encuentra el área en dónde se recepciona y radica correspondencia.

Zona de sala de espera: Este espacio ubicado en el 2º piso de la entidad, se encuentra dentro del mismo espacio la recepción para registro del visitante, la ventanilla de radicación, la sala de espera, un espacio para co-working y el buzón de sugerencias.

En este espacio no aplica Hall de filas. Por fuera del área del 2 piso, se tiene acceso a los baños en los que se encuentra baño para personas con movilidad reducida, Saliendo del Ministerio y del Edificio se pueden encontrar servicios complementarios como Bancos, Cajeros, Fotocopiadoras, internet.

Zona de sala de espera: En este espacio también ubicado en el 2º piso de la entidad, se encuentra dentro del mismo piso de la recepción para ingreso registro del visitante y existe un área destinada a la sala de espera, con espacio amplio y cuenta con sillas en buen estado, diseñadas en estilo poltrona. Su distribución permite maniobrar cómodamente una silla de ruedas, un caminador u otros dispositivos de movilidad. El espacio para el co-working cuenta con sillas y escritorio cómodo, pero requiere mejoras en el mobiliario (doble altura, altura ajustable) para facilitar el uso a personas de talla baja o movilidad reducida.

Instalaciones Básicas: El edificio en el que queda ubicado el Ministerio es tiene infraestructura moderna, con sistemas de seguridad, permite áreas con iluminación y ventilación natural, los auditorios permiten buena acústica, tiene señalización para salidas de emergencia y espacios distribuidos para cuartos técnicos, eléctricos, archivos y áreas administrativas como oficinas, nano salas y cuenta con una sala materna para el trabajador.

Criterios evaluados de la NTC 6047 de 2013 - Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 – 20, 21
Tabla 1. Criterios evaluados NTC 6047 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 20, 21)

CRITERIO / MARCO LEGAL	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
NTC 6047 DE 2013 Numeral 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ZONA RECEPCIÓN ZONA DE PERMANENCIA ZONA DE ATENCIÓN ZONA ADMINISTRATIVA 20. MÓDULOS DE ATENCIÓN DE PIE MÓDULOS DE ATENCIÓN SENTADO ÁREAS DE RECEPCIÓN MOSTRADORES Y ESCRITORIOS 21. MOVILIARIO SALAS DE ESPERA	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación está ubicado en la Avenida Calle 26 No. 57-83, Torre 8, pisos 2º al 6º, Edificio T7-T8, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Sector CAN, Bogotá, Colombia.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría se procedió a realizar prueba de recorrido para la inspección física que permitiera verificar la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, numeral 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5, relacionado con la ZONA RECEPCIÓN, ZONA DE PERMANENCIA, ZONA DE ATENCIÓN Y ZONA ADMINISTRATIVA y 20. MÓDULOS DE ATENCIÓN DE PIE MÓDULOS DE ATENCIÓN SENTADO ÁREAS DE RECEPCIÓN MOSTRADORES Y ESCRITORIOS.</p> <p>La inspección permitió identificar como está conformada la zona de recepción, permanencia, atención, administrativa y cómo se realiza el control de ingreso de los ciudadanos al punto de atención, qué actividades debe realizar en esta área y cómo se gestiona la atención para evitar que la zona de recepción, permanencia y la de atención no se congestionen.</p> <p>RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: El ingreso del usuario al punto de atención del Ministerio se ubica en el 2º piso, torre 8 del edificio) y para su acceso se debe presentar y registrar en el lobby o recepción del edificio. Una vez autorizado su ingreso en la recepción del edificio se le hará entrega de la respectiva tarjeta de proximidad de visitante para que sea recibido por su contacto en la entidad, e ingrese autenticando la tarjeta de proximidad y tome el ascensor hasta el piso 2, en donde se registrará y se le hará entrega un adhesivo que contiene sus datos como visitante, el cual debe portar en un lugar visible para que el personal de seguridad de la Entidad lo identifique y permita el acceso.</p> <p>Para el ingreso al edificio desde la calle 26, puede acceder por sendero peatonal o rampa con pasamanos en el caso que se movilice en sillas de ruedas, caminador o tenga movilidad reducida. Una vez dentro del edificio y realizado el registro en el lobby para su ingreso al piso 2º del Ministerio, se le puede habilitar la puerta de acceso para silla de ruedas o caminador y/o podrá autenticar la tarjeta para su acceso al área de los ascensores.</p> <p>Si el visitante ingresa solo desde el lobby del edificio hasta el piso 2º de la entidad, se informa al colaborador o su contacto en la entidad sobre la llegada del visitante, para que se presentarse en el piso 2º y acompañe el ingreso y movilización del visitante en las instalaciones de la entidad en el caso que se requiera.</p> <p>Si el visitante ingresa para radicar correspondencia se recepciona y radica en la ventanilla, también ubicada en el 2º piso, torre 8 del edificio. Esta ventanilla de atención debe encontrarse a doble altura o a una única altura de 80 cm, situación que no es visible en el Ministerio.</p> <p>Si el visitante ingresa al edificio desde la avenida Calle 26 No. 57-83, Torre 8, piso 2º al 6º, Edificio T7-T8, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo. Su acceso es peatonal, en esa calle existe una parada de transporte público, la estación de Transmilenio llamada CAN y hay espacio público para parada transitoria de transporte privado o público.</p> <p>En el 2º piso de la entidad, se encuentra ubicado dentro del mismo espacio la recepción para registro del visitante, la ventanilla de radicación, la sala de espera, un espacio para co-working y el buzón de sugerencias.</p> <p>El espacio de la sala de espera es amplio y cuenta con sillas en buen estado, diseñadas en estilo poltrona. Su distribución permite maniobrar cómodamente una silla de ruedas, un caminador u otros dispositivos de movilidad. Es importante también la ubicación de silla reservada y señalizada para el uso disponible de personas con silla de ruedas, embarazada, adulto mayor u otro que persona que requiera atención prioritaria.</p>

El espacio para el co-working cuenta con sillas y escritorio cómodo, pero no facilita el uso para personas de talla baja o movilidad reducida.

La NTC 6047 aborda la accesibilidad en espacios de trabajo, zonas de atención, de espera y permanencia, contemplando sillas, mesas y mobiliario incluyente para personas de talla baja o con movilidad reducida, específicamente refiriéndose a la adaptación del mobiliario con el que se garanticen sillas y mesas ajustables en altura o de doble altura.

El buzón de sugerencias está ubicado en un espacio que no facilita su visibilización y acceso, toda vez que no está próximo a la ubicación de las personas que tienen el primer contacto con el ciudadano o visitante (registro y radicación).

El espacio de la ventanilla de radicación corresponde a un módulo cerrado con una ventana que no facilita la interacción con un visitante que ingrese en silla de ruedas, sea una persona de talla baja o con alguna condición de discapacidad o requiera atención prioritaria o preferencial. Así mismo, a través de esta ventanilla se atiende a los courier de empresas de mensajería y se debe tener en cuenta que los visitantes del Ministerio son tanto los que requieran realizar un trámite, recibir un servicio, necesiten entregar una correspondencia o cumplir con una actividad laboral. Al respecto, en el marco de la inclusión laboral es necesario garantizar que todas las personas con condiciones especiales puedan usar los espacios de manera autónoma y segura.

La ventanilla requiere mejoras para permitir el acercamiento frontal de una persona de talla baja, que se moviliza en silla de ruedas o use otro dispositivo para facilitar su desplazamiento.

El espacio de la atención al ciudadano de recepción, registro, radicación, permanencia en espera es compartido requiere mejoras para facilitar la atención prioritaria o preferencial en el evento que se presente afluencia masiva de visitantes.

En el 2º piso de la entidad existe un módulo para el registro, pero no existe módulo de atención de pie o módulo de atención sentado para la primera interacción con el ciudadano o visitante.

En la zona de recepción, permanencia y atención no está disponible el reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o Higiene y Seguridad Industrial, en el que se acuerdan los compromisos para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. **(Ver página 61. Recomendación No.4 para el SG-SST)**

Se observó que los baños públicos para la atención al ciudadano o visitante que ingresa al ministerio, está dispuesto en la zona exterior de la recepción en el pasillo del 2º piso para quienes se registran y requieren radicar correspondencia y en la zona exterior del piso 5º y 6º para las personas que tienen autorizado el ingreso a los auditorios, dependencias de la alta dirección, el despacho Ministerial y Viceministerios.

Estos baños permiten el uso para personas que se movilizan en silla de ruedas o tienen movilidad reducida, en cuanto al área, ubicación del sanitario, sensor de luz, barandas de agarre o apoyo, dispensadores de papel higiénico, recipiente para basuras, espacio para maniobra en silla de ruedas.

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de inspección y verificación de información

Ilustración 2. Entorno próximo Sede del Ministerio



Fuente: Recuperada de <https://ciudad-empresarial.com/oficinas-en-arriendo/galeria/#gallery-5>

Ilustración 3. Entorno exterior del Edificio T/ -T8 - Sede del Ministerio



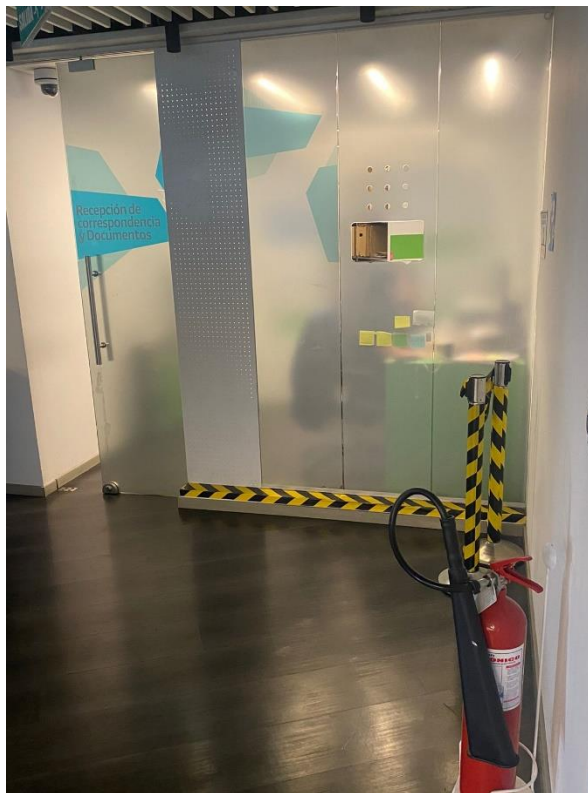
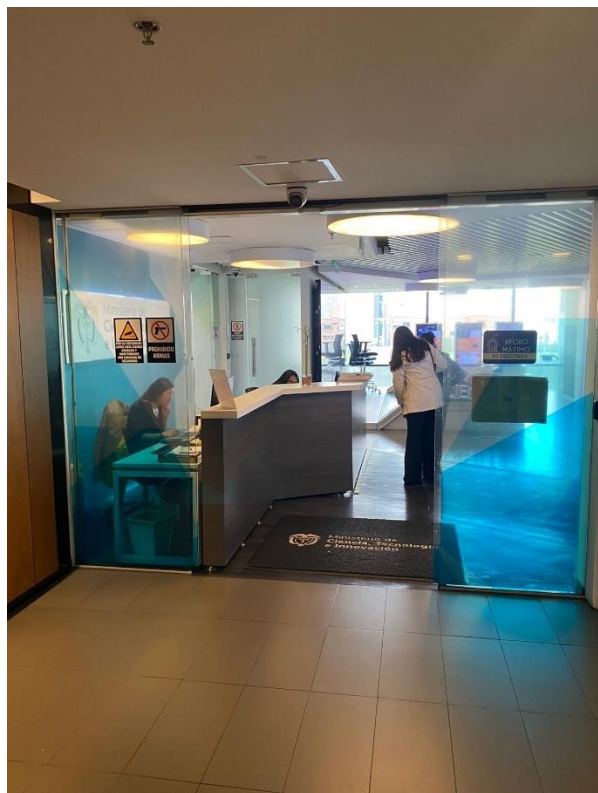
Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 4. Entorno exterior rampas y zona de ingreso al Edificio Sede del Ministerio



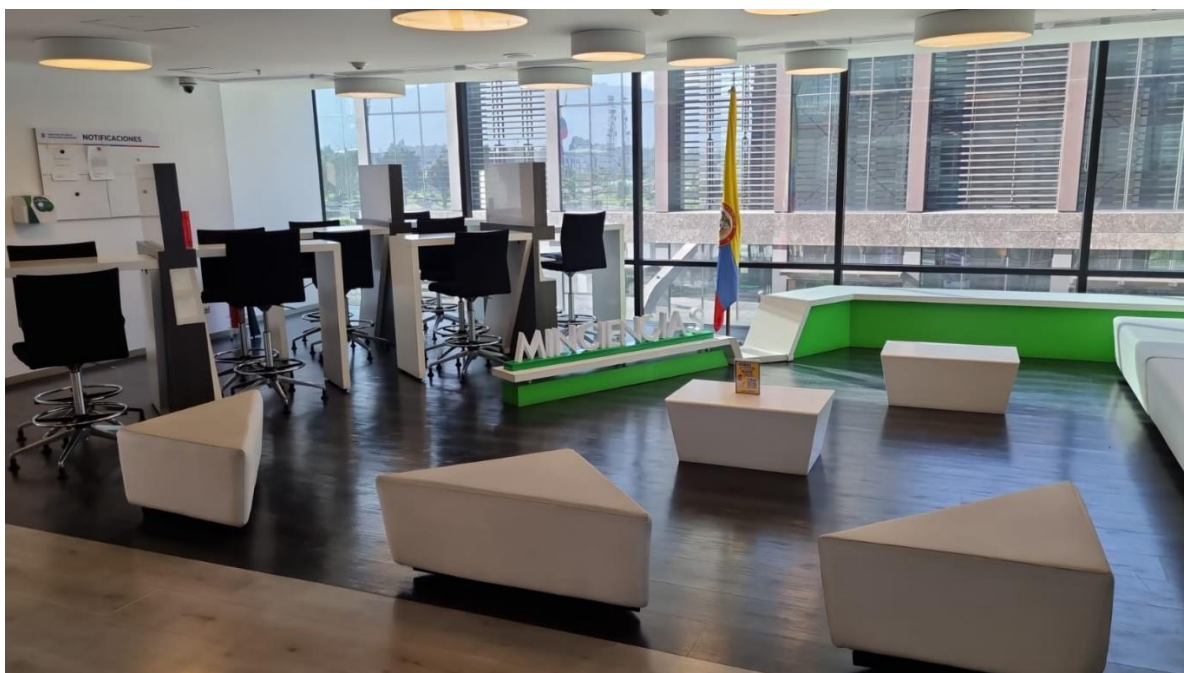
Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 5. Modulo recepción y radicación de correspondencia



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 6. Zona de recepción, espera, permanencia, coworking para atención



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 7. Zona de recepción de correspondencia y documentos


Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 8. Zonas de registro y recepción de correspondencia y documentos


Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 9. Zona de espera, coworking y buzón de sugerencias

Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

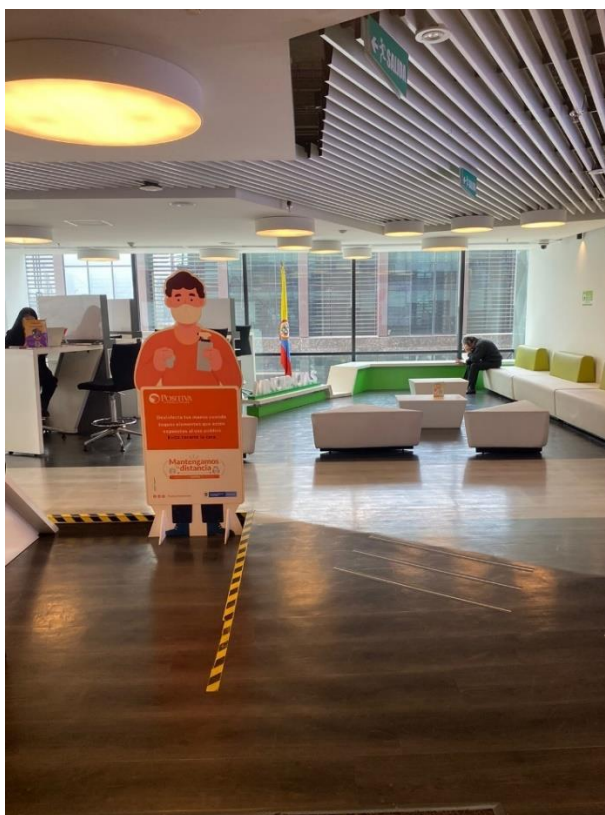
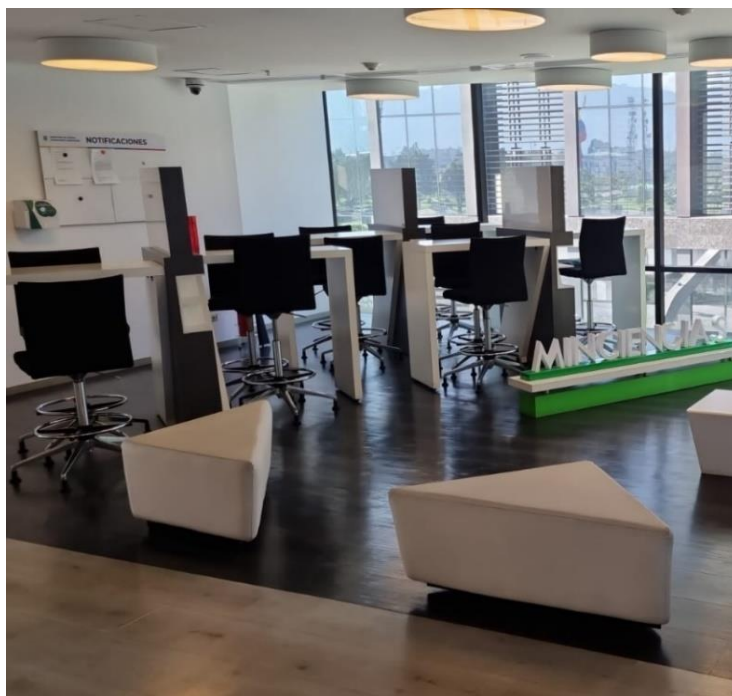
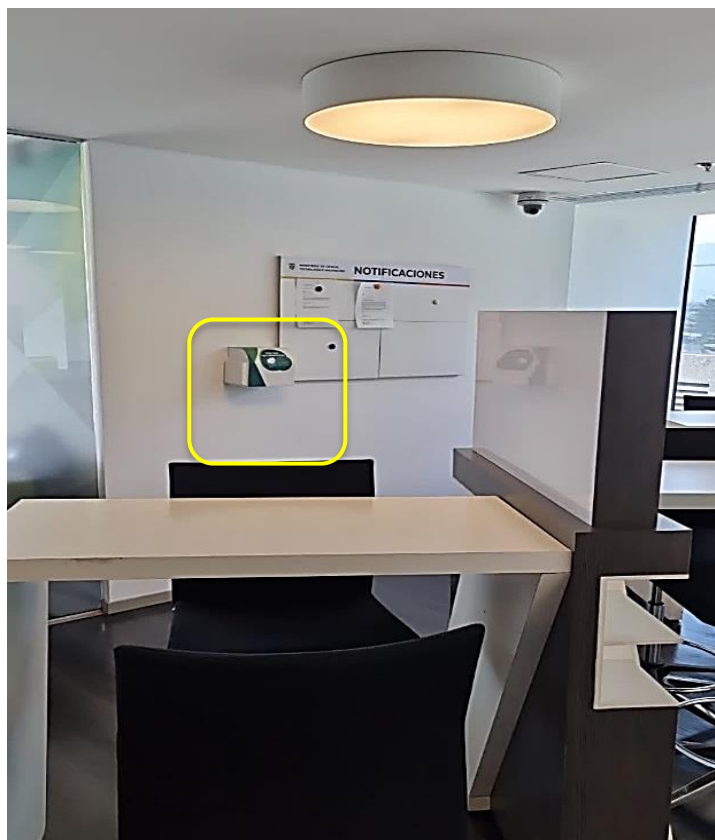
Ilustración 10. Zonas de espera y coworking

Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 11. Zona de espera (coworking y buzón de sugerencias)



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 17 de 64

CONCLUSIONES: De acuerdo con la anterior información, se concluye lo siguiente:

a) Diseño del espacio compartido para atención al ciudadano y estructura física del módulo o ventanilla de radicación:

El espacio compartido para la atención al ciudadano o visitante del Ministerio, ubicado en el 2º piso de la entidad, en donde está distribuida la zona de recepción, permanencia y atención y la estructura del módulo o ventanilla para la recepción y radicación de correspondencia no está adaptada para necesidades especiales de atención, dificultando la interacción y atención prioritaria o preferencial a personas con movilidad en silla de ruedas, movilidad reducida, talla baja, discapacidad física o motora, discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad auditiva, adultos mayores, u otra necesidad de atención con enfoque diferencial y preferencial. Este espacio físico también es limitado para que uno o más perros de guía o perros de asistencia puedan acompañar a su dueño y descansar al frente del asiento o debajo de éste. Esta zona demanda intervención para mitigar situaciones en las que se presente alta afluencia de público y/o se requiera el manejo de emergencias o eventos que exigen una reacción inmediata, que puede ocasionar demoras y limitaciones para atender a personas con discapacidades o necesidades especiales, dificultando la intervención de la entidad para priorizar flujos claros en la adecuada atención del público visitante.

A través de esta ventanilla no solo se atienden a los visitantes que realizan trámites o requieren un servicio, también se atiende a los courier de empresas de mensajería. Es importante tener en cuenta que los visitantes no usuarios de servicios, pueden ser personas con condiciones especiales y en el marco de la inclusión laboral se debe garantizar que todas las personas puedan usar los espacios de manera autónoma y segura. La ventanilla requiere mejoras para permitir el acercamiento frontal de una persona de talla baja, que se moviliza en silla de ruedas o usa otro dispositivo para facilitar su desplazamiento.

Nota: La NTC 6047 establece un mobiliario accesible por ambos lados para usuarios en silla de ruedas. Un espacio que permita un campo de maniobra libre de obstáculos de al menos 150 cm de diámetro al lado del recepcionista y en el lado del visitante es ideal de 180 cm de diámetro. (mínimo permitido 120 cm.) El mesón de atención debe tener doble altura, una entre 95 y 110 cm del piso al borde superior de la mesa y otra con una altura de 80 cm, el mesón bajo debe tener una altura libre de piso al borde inferior de la mesa de mínimo 73 cm y una profundidad de 60 y mínimo de 40 cm para permitir el acercamiento frontal de una persona en silla de ruedas. Ideal también para las mesas donde se hacen diligenciamiento de formas o se deba apoyar un dispositivo electrónico.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No.1: (Estructura física del módulo o ventanilla de radicación, redistribución y/o diseño de espacios). **(Ver página 63)**

Dentro de los denominados ajustes razonables, es necesario implementar estrategias de redistribución y diseño de los espacios destinados para la atención al ciudadano o visitantes del Ministerio ubicado en el 2º piso, torre 8, en donde están distribuidas las zonas de recepción, permanencia y atención, de tal manera que facilite la interacción con las personas que requieren atención prioritaria y preferencial, cuente con diseño y estructura con alturas ajustables o aperturas más amplias y visibilidad adecuada, redistribución y/o diseño de espacios que permita anticipar la gestión de la atención durante eventos de alta afluencia o un evento crítico en espacio físico limitado para la atención, asegurando protocolos claros ante situaciones de alta afluencia, estrés, pánico o emergencias de orden público y atención prioritaria a personas con discapacidades o necesidades especiales en las que se requiere una respuesta rápida y adecuada cumpliendo con la reglamentación de accesibilidad en espacio físico para áreas de atención a la ciudadanía.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 18 de 64

b) Ubicación física para la accesibilidad al buzón de sugerencias:

Se observó que el buzón de sugerencias ubicado en el 2º piso de la entidad, donde está distribuida la zona de recepción, permanencia y atención al ciudadano o visitante del Ministerio, se ha dispuesto en un lugar que dificulta su acceso y visibilidad, específicamente detrás del co-working, fijado en la pared a una altura que limita el uso inclusivo para personas de talla baja, con movilidad en silla de ruedas o movilidad reducida, discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad auditiva, adultos mayores, u otra necesidad de atención con enfoque diferencial y preferencial, situación que por su ubicación física puede limitar la participación de los ciudadanos, razón por la cual, dentro de los denominados ajustes razonables. Por lo anterior, es pertinente replantear su ubicación y señalización que facilite identificar dentro del espacio físico de atención al ciudadano este mecanismo de comunicación a través del buzón de sugerencias.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No.2: *Reubicación física para la accesibilidad al buzón de sugerencias (Ver página 63)*

Dentro de los denominados ajustes razonables, es necesario implementar estrategias de redistribución y diseño de los espacios destinados para la atención al ciudadano o visitante del Ministerio ubicado en el 2º piso de la entidad, donde está distribuida la zona de recepción, permanencia y atención, de tal manera que facilite especialmente el uso del buzón físico en un espacio visible inclusivo y sin barreras, próximo a las áreas de interacción inicial (recepción y radicación) y cuente con una altura adecuada que permita el uso con enfoque de accesibilidad para personas usuarias de sillas de ruedas, de talla baja, movilidad limitada, discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad auditiva, adultos mayores, u otra necesidad de atención con enfoque diferencial y preferencial siguiendo requisitos para accesibilidad.

c) Accesibilidad e inclusión en el espacio de Coworking del Piso 2. Mobiliario y señalización para uso de personas con necesidades especiales

Se observó que, dentro del espacio físico del coworking ubicado en el 2º piso de la entidad, donde está distribuida la zona de recepción, permanencia y atención al ciudadano o visitante del Ministerio, no existe al menos un escritorio señalizado para el uso de personas de talla baja, con movilidad en silla de ruedas o movilidad reducida, con discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad auditiva u otra necesidad de atención con enfoque diferencial y preferencial. Si bien es cierto, las sillas son adaptables y móviles, el mueble que hace las veces de escritorio es fijo y no permite graduar alturas y tampoco existe señalización para indicar un puesto inclusivo o puesto con doble altura, razón por la cual, dentro de los denominados ajustes razonables, es pertinente evaluar su adecuada disposición dentro del espacio físico de atención al ciudadano.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No.3: *Accesibilidad e inclusión en el espacio de Coworking del Piso 2. Mobiliario y señalización para uso de personas con necesidades especiales. (Ver página 63)*

Dentro de los denominados ajustes razonables, es necesario implementar estrategias de redistribución, diseño o adecuación de escritorios ajustables en altura para el coworking, que permita el uso con enfoque de accesibilidad para personas usuarias de sillas de ruedas, de talla baja, movilidad limitada, discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad auditiva u otra necesidad de atención con enfoque diferencial y preferencial, señalizando además las áreas inclusivas o espacios accesibles para todas las personas que registran sus equipos de cómputo y requieren usar estos espacios, siguiendo requisitos para accesibilidad.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 19 de 64

d) Ausencia de señalización inclusiva, en Relieve, alfabeto Braille, lenguaje de señas, dentro del espacio físico de atención al ciudadano del Piso 2

Se observó que, dentro del espacio físico de la zona de recepción, permanencia y atención al ciudadano o visitante del Ministerio, esto es en el piso 2 de la torre 8, lugar en donde se ingresa, registra, recibe y radica correspondencia, no existe señalización inclusiva en relieve, alfabeto Braille, o pictogramas (señalización visual, táctil y sonora), que facilite la orientación de personas con discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad auditiva o necesidades de atención diferencial. Así mismo, la pantalla gigante con videos informativos no incluye en todos los casos subtítulos y tampoco la interpretación en lenguaje de señas, limitando el acceso a la información para personas con necesidades especiales.

Respecto a la señalización la NTC 6047 establece:

- Las señales deben estar bien iluminadas, claras y legibles, se deben colocar a una altura consistente.
- La información de la señalización mediante texto debe completarse con símbolos gráficos para facilitar su comprensión por todas las personas.
- Las señales se deben suministrar en relieve y en Braille
- En donde se usa Braille como un elemento complementario o independiente de las señales táctiles, debe ser fácil de ubicar.
- Las señales se deben fabricar con materiales robustos y deben ser fáciles de cambiar, limpiar y reparar.
- Para centros de atención al ciudadano, se debe tener como mínimo señalización que atienda a la población sorda, donde pueda recibir información en lenguaje de señas colombiana de acuerdo con la legislación vigente.

OPORTUNIDAD DE MEJORA No.4: *Ausencia de señalización inclusiva, en Relieve, alfabeto Braille, lenguaje de señas, dentro del espacio físico de atención al ciudadano del Piso 2 (Ver página 63)*

Dentro de los denominados ajustes razonables, es necesario implementar estrategias para asegurar que las áreas de atención, salas de espera y de trámites y servicios estén identificadas mediante señalización visual, táctil y sonora, cumpliendo con los requisitos para accesibilidad e implementar mapas y directorios táctiles en puntos estratégicos del espacio físico de la zona de recepción, permanencia y atención al ciudadano o visitante del Ministerio, especialmente en la puerta de entrada, la zona de recepción y registro y la zona de radicación de correspondencia, de tal manera que permitan mejorar la experiencia de los usuarios con discapacidades al interactuar con el espacio a través de elementos que incorporen una señalización inclusiva.

Criterios evaluados de la NTC 6047 de 2013 - Numeral 44 y 45

Tabla 2. Criterios evaluados de la NTC 6047 de 2013 - Numeral 44 y 45

CRITERIO / MARCO LEGAL	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
<p>NTC 6047 DE 2013</p> <p>Numeral 44 y 45</p> <p>GENERALIDADES DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN; SEÑALIZACIÓN".</p>	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación está ubicado en la Avenida Calle 26 No. 57-83, Torre 8, pisos 2º al 6º y una vez se ingresa por el piso 2 al Ministerio, se observan áreas con orientación, información y señalización.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría se procedió a realizar prueba de recorrido para la inspección física que permitiera verificar la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, numeral 44 y 45, relacionado con ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN; SEÑALIZACIÓN". La inspección permitió identificar lo siguiente:</p> <p>RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: En el piso 2, zona de recepción, registro y atención al ciudadano, se observa señalización visual para indicar salidas de emergencia, la zona de radicación de correspondencia, pantalla gigante que transmite información institucional, algunos videos incluyen subtítulos que reproducen el diálogo para proporcionar una orientación a personas con discapacidad visual. Los planos de ubicación están por fuera de esta área, contiguo a la zona de los baños que queda en el exterior.</p> <p>Por otro lado, dentro de la entidad, en la pared de las entradas a los pisos 3 y 4, existen zonas con información en las paredes sobre las áreas (dependencias y salas) ubicadas en estos pisos, las cuales se encuentran desactualizadas, esta inadecuada demarcación genera confusión para las personas que transitan por estas áreas.</p> <p>También se observó que se ha instalado señalización para informar sobre las áreas, oficinas, salas de cada piso. Igualmente se encuentran señales de advertencia para indicar áreas restringidas, áreas de acceso limitado como los cuartos eléctricos o los archivos, y señales de prohibición para indicar sobre el no porte de armas.</p>

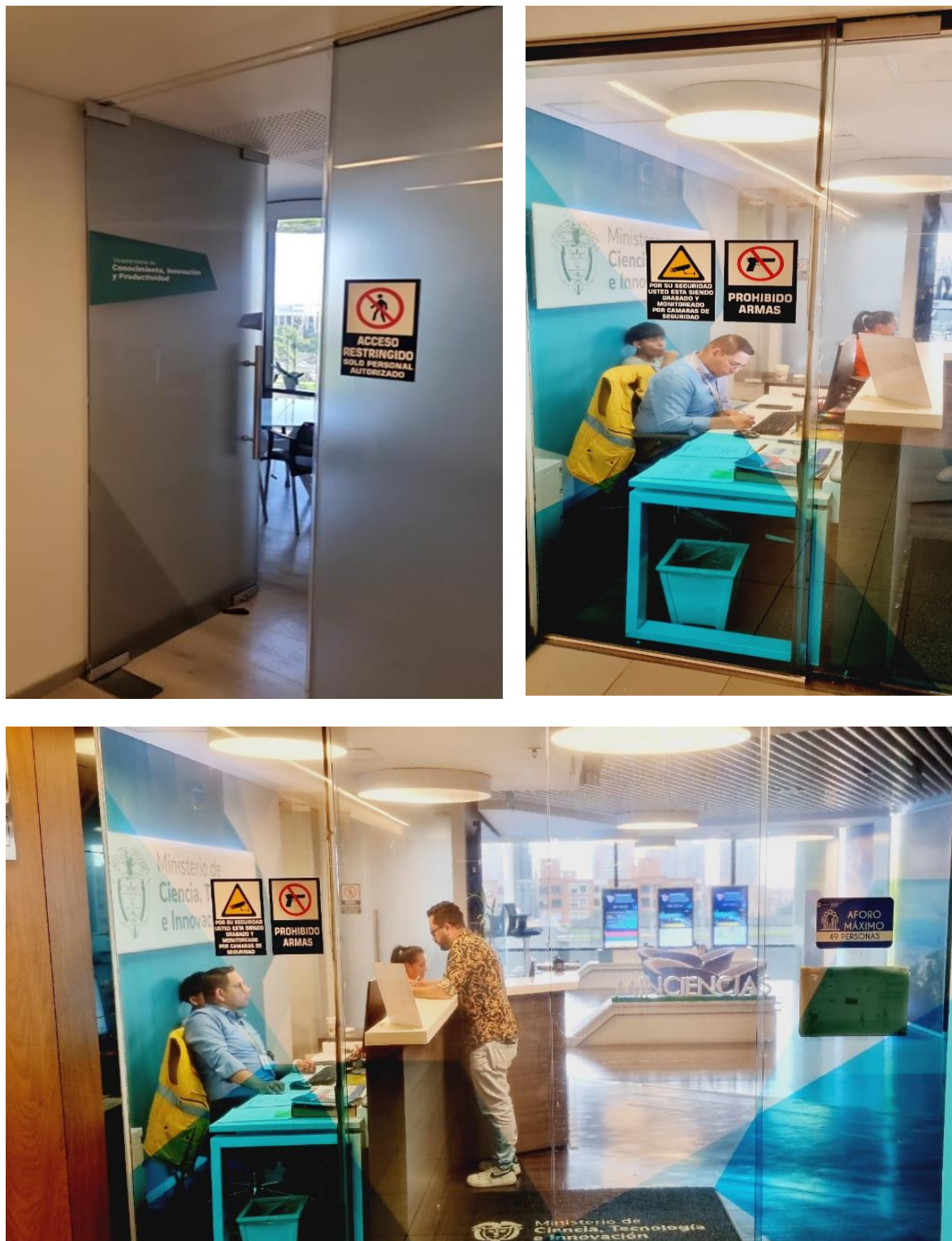
Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de inspección y verificación de información

Ilustración 12. Señalización Evacuación



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 13. Zona de acceso restringido



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 14. Señalización al interior de la entidad



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 15. Señalización salidas de emergencia

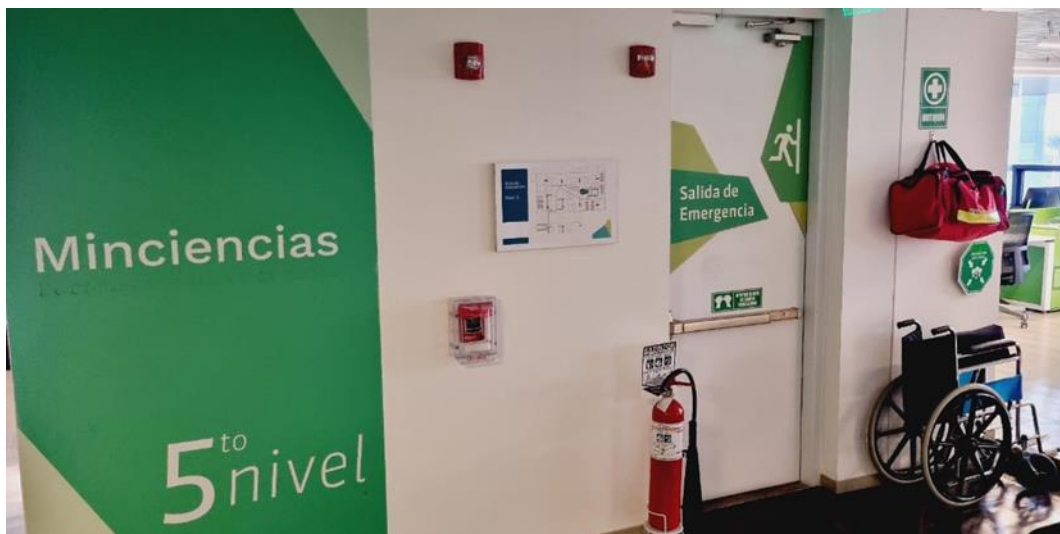
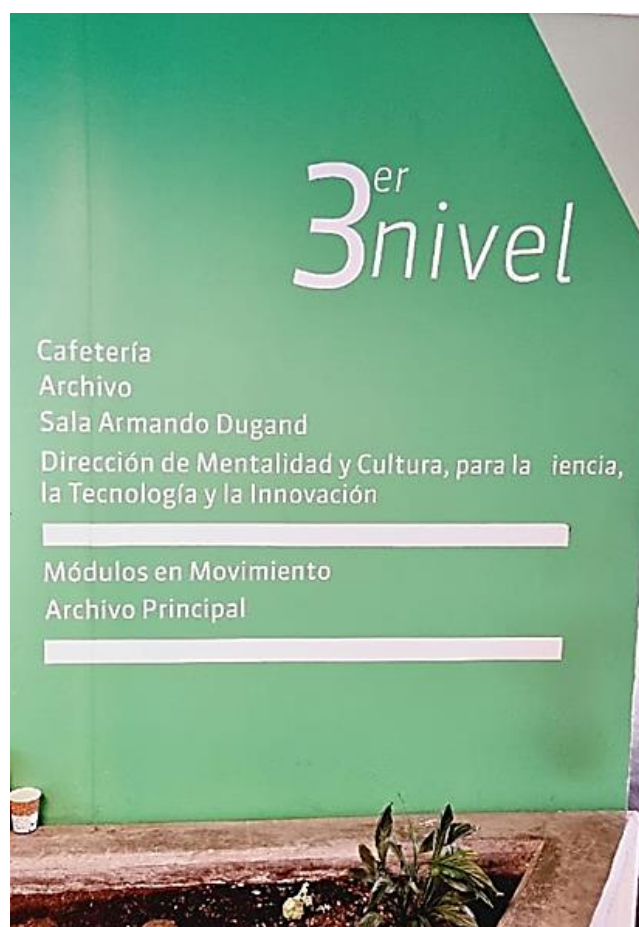


Ilustración 16. Paredes con información de la ubicación desactualizada de las áreas



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 24 de 64

CONCLUSIONES: De acuerdo con la anterior información, se concluye lo siguiente:

El piso 2, la zona de recepción cuenta con señalización visual adecuada, incluyendo subtítulos en videos para personas con discapacidad visual. Los planos de ubicación están ubicados cerca de los baños y existe señalización sobre salidas de emergencias.

La señalización de áreas restringidas y de advertencia es adecuada y permite aclarar información frente a las zonas que requieren autorización para su ingreso.

De otra parte, en los pisos 3 y 4 se observa que los avisos de pared que tiene información desactualizada sobre las áreas que realmente están ubicadas en esa zona. Esta situación no es conforme con los criterios de claridad de la información y requiere mejoras.

Respecto a lo anterior, la NTC 6047 establece en su numeral 45.4. Niveles de información lo siguiente:

La información debería ser clara, concisa, exacta y oportuna. La claridad de la información se puede definir como información que es legible y de fácil comprensión. Por tanto, la claridad de la información presupone que las personas estén en capacidad de distinguir entre los diferentes tipos de información que reciben

La información se puede dividir en tres niveles:


Nivel 1: Información de seguridad

Nivel 2: Información general

Nivel 3: Información de anuncios

OPORTUNIDAD DE MEJORA No.5: *Señalización desactualizada en las paredes de entrada a niveles / pisos 2 y 3 del Ministerio genera confusión. (Ver página 63)*

La señalización en las paredes del Ministerio, que informa sobre las dependencias y salas de los diferentes niveles, se encuentra desactualizada, lo que genera confusión entre las personas que se movilizan por estas áreas. Una correcta y actualizada demarcación es fundamental para garantizar una orientación clara, reducir la desinformación y facilitar el tránsito dentro de la entidad. Esto no solo mejora la experiencia de los usuarios al permitirles ubicarse de manera eficiente en el espacio físico, sino que también demuestra el compromiso de la administración por mantener una imagen de organización y accesibilidad, contribuyendo a un entorno más funcional tanto para visitantes como para los colaboradores de la Entidad.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 25 de 64

Criterios evaluados de la NTC 6047 de 2013 - Numeral 6

Tabla 3. Criterios evaluados de la NTC 6047 de 2013 - Numeral 6

CRITERIO / MARCO LEGAL	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
NTC 6047 DE 2013 Numeral 6 ESPACIO RESERVADO PARA ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación está ubicado en la Avenida Calle 26 No. 57-83, Torre 8, pisos 2º al 6º, Edificio T7-T8, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Sector CAN, Bogotá, Colombia.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría se procedió a realizar prueba de recorrido para la inspección física que permitiera verificar la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, numeral 6, relacionado con el ESPACIO RESERVADO PARA ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE. La inspección permitió identificar como está dispuesto el espacio de estacionamiento o parqueadero dentro del edificio.</p> <p>RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: Si el visitante ingresa por el parqueadero es porque ha sido invitado por un colaborador del Ministerio, y se gestionó la autorización de acceso a los parqueaderos de la Entidad, el cual está sujeto a disponibilidad. Para esta autorización el invitado debió suministrar al colaborador o funcionario del Ministerio la información relacionada con la placa del vehículo, nombre completo del visitante, número de identificación, día y hora de ingreso a la entidad, tiempo de permanencia. Para el ingreso por parqueadero posterior al trámite interno de autorización, el visitante debió ser notificado por el colaborador de la Entidad al visitante sobre la disponibilidad de parqueadero.</p> <p>En caso tal que el visitante autorizado para acceso vehicular desde el parqueadero del edificio sea una persona que se movilizan en silla de ruedas, puede acceder a este tipo de parqueadero, el cual se encuentra debidamente demarcado y señalizado, con espacio más amplio que los regulares que permiten realizar maniobras con la silla de ruedas.</p> <p>Existen espacios de parqueo accesibles para personas que se movilizan sillas de ruedas, los cuales están ubicados cerca de los accesos principales de la entidad, con acceso directo y cercano a rampas y ascensores. Algunos ascensores que van al sótano cuentan con señalización en relieve para facilitar el acceso a personas con discapacidad visual.</p> <p>Los espacios de parqueo accesibles y las rampas están demarcadas con bordes señalizados y señales visibles en el suelo que indican que el espacio está reservado para personas con discapacidad lo cual facilita la accesibilidad inclusiva.</p>

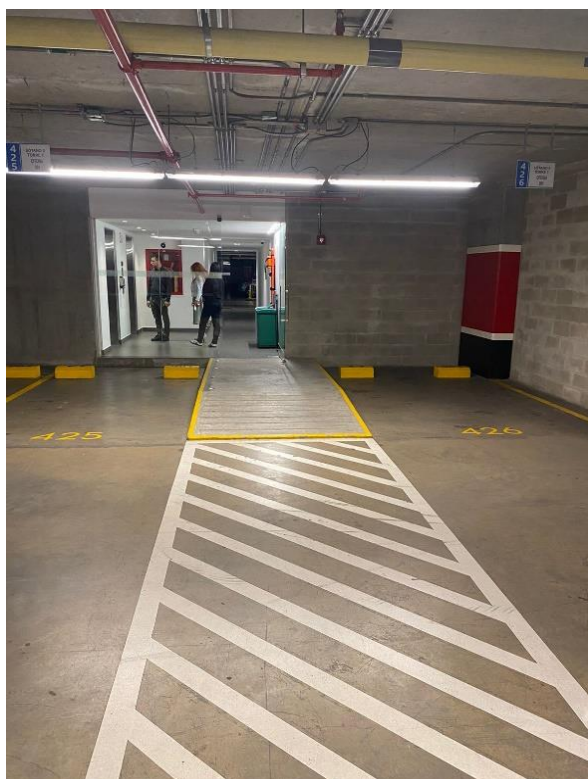
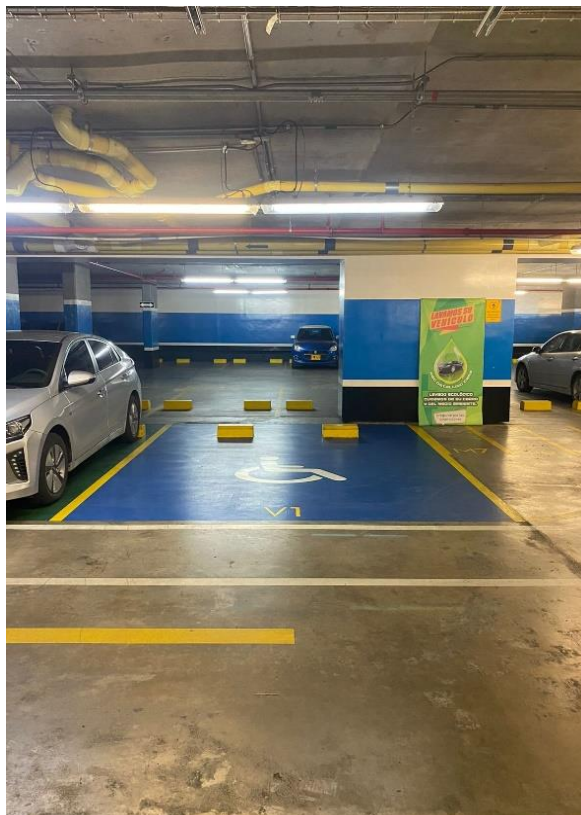
Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de inspección y verificación de información

Respecto a este criterio la NTC 6047, establece:

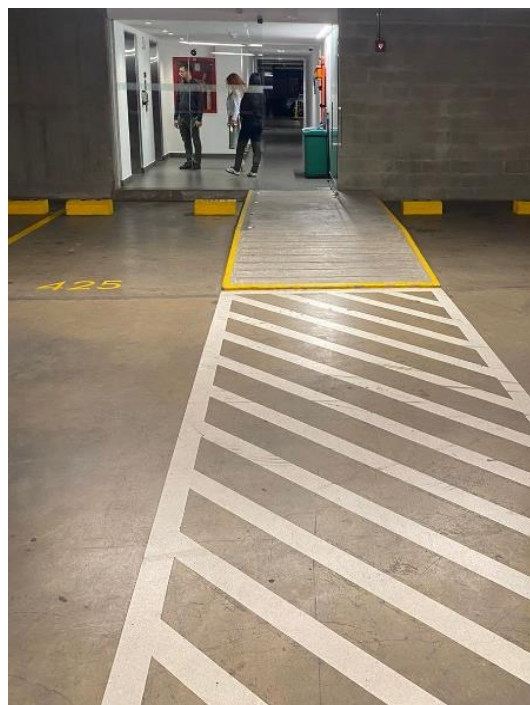
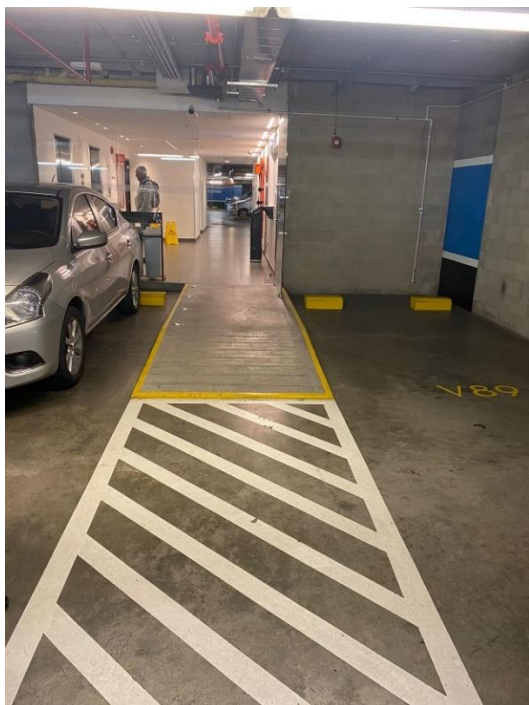
6.8.3 Ubicación de espacios reservados para estacionamiento accesible: Los espacios reservados para estacionamiento accesible deben estar localizados en el mismo nivel de la entrada principal u otra entrada a la(s) edificación(es) que utiliza(n) el estacionamiento de vehículos.

La ubicación de los espacios de estacionamiento accesibles (estacionamiento interior) debe estar lo más cerca posible de las entradas/ascensores. Los espacios reservados para estacionamiento accesible deben estar señalizados.

Ilustración 17. Zona de parqueo accesible o inclusivo para personas con movilidad reducida



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 18. Zona de ingreso por el parqueadero por rampa y ascensor

Ilustración 19. Ascensores con ingreso desde la zona de parqueo


Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

CONCLUSIONES:

De acuerdo con la anterior información **no se tienen hallazgos de no conformidad**

Tabla 4. Criterios evaluados de la NTC 6047 de 2013 - Numeral 13

CRITERIO / MARCO LEGAL	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
NTC 6047 DE 2013 Numeral 13 ASCENSORES	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene acceso desde el lobby o recepción del Edificio T7-T8, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, en donde se registra y recibe una tarjeta de acceso de visitante para que se dirija al piso 2º, lugar en el que se ubica el punto de atención al ciudadano en el que deberá registrarse y podrá recibir atención para radicar correspondencia y/o gestionar sus solicitudes y peticiones.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría se procedió a realizar prueba de recorrido para la inspección física que permitiera verificar la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, numeral 13, relacionado con los ASCENSORES. La inspección permitió identificar cómo funcionan y su estado.</p> <p>RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: Tanto el visitante que ingresa por la zona peatonal como el visitante que ingresa por el parqueadero previa autorización de acceso para el uso de los parqueaderos de la Entidad se moviliza a través de ascensores.</p> <p>Se encuentran cinco (5) ascensores identificados con las letras A, B, C, D y E, de los cuales cuatro (4) están disponibles para el servicio vertical de pasajeros que se movilizan entre los pisos de la torre 8 en la que está ubicado el Ministerio de marca Mitsubishi.</p> <p>Los ascensores se accionan desde afuera, existe ascensor con señalización que indica que tiene espacio para personas que se movilizan en silla de ruedas.</p> <p>Los tableros internos de los ascensores tienen un dispositivo de alarma que se puede accionar en caso de emergencia y se comunica con el administrador del edificio para el rescate de las personas que se movilizan en el momento del evento.</p> <p>Los tableros externos de los ascensores que se desplazan dentro de los pisos de acceso al Ministerio tienen teclado para accionar el piso al cual se dirige la persona que se moviliza en él.</p> <p>Los tableros internos de los ascensores que van al sótano tienen un tablero con letras táctiles dispuestas en relieve que facilita la movilización de personas con discapacidad visual.</p> <p>Los ascensores tienen información sobre el aforo y peso permitido, encontrándose que para los cinco (5) ascensores identificados con las letras A, B, C, D y E, corresponde a (18) el número máximo de personas y el peso máximo en kilogramos es de (1350 Kg). De estos cinco (5) ascensores, cuatro (4) se encuentran habilitados permanentemente.</p> <p>Los dos (2) ascensores que van para el sótano tiene permitido máximo (11) personas y el peso máximo en kilogramos es de (825 Kg).</p>

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de inspección y verificación de información

Ilustración 20. Ascensores con ingreso desde la zona de recepción para los Pisos 2 al 6 del Ministerio



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 21. Ascensores para acceso a la zona de parqueo (Parqueaderos, Bodegas)


Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

CONCLUSIONES:

De acuerdo con la anterior información **no se tienen hallazgos de no conformidad**

Tabla 5. Criterios evaluados de la NTC 6047 de 2013 - Numeral 16

CRITERIO / MARCO LEGAL	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
NTC 6047 DE 2013 Numeral 16 PUERTAS	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación tiene acceso desde el lobby o recepción del Edificio T7-T8, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo y el primer acceso o puerta principal para el ingreso a la torre 8 en donde funciona el Ministerio se realiza a través de una puerta de vidrio giratoria que permiten el paso de una persona a la vez, el cual sirve para controlar el flujo de personas.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría se procedió a realizar prueba de recorrido para la inspección física que permitiera verificar la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, numeral 16, relacionado con las PUERTAS. La inspección permitió identificar cómo funcionan y su estado.</p> <p>RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: Toda persona que ingresa por la zona peatonal lo puede hacer desde la puerta delantera o trasera de vidrio giratoria. Una vez adentro del edificio, para entrar a la torre 8 en donde se encuentra el Ministerio debe movilizarse a través de los ascensores y dirigirse al piso 2.</p> <p>A cada lado de las puertas de acceso giratorias, existen dos puertas de vidrio a través de las cuales también se puede movilizar el visitante. Estas puertas tienen señalización inclusiva identificando los pictogramas que indican el ingreso de personas con discapacidades o necesidades especiales.</p> <p>Una vez que el ciudadano o visitante ha subido al piso 2º del Ministerio en donde también se debe registrar como visitante de la entidad se le habilitará la puerta de vidrio de entrada para que ingrese al punto de atención.</p> <p>El visitante que requiere ingresar a los ascensores, pero tiene movilidad reducida o se desplaza en silla de ruedas, puede solicitar el acceso a través de una pequeña puerta de vidrio que se puede abrir para el ingreso de personas con movilidad reducida.</p> <p>Los auditorios, salas y oficinas tienen puertas de vidrio de libre acceso, a las que se accede sin contratiempos para su ingreso previa autorización de permanecer en esas áreas.</p> <p>Los espacios empleados para archivos de gestión que se encuentran en diferentes pisos del Ministerio tienen puertas en vidrio a las que se accede con autenticación mediante tarjeta de proximidad que se encuentran dentro del circuito de seguridad que autoriza su ingreso y están señalizados y también tienen señal de aviso que indica acceso solo a personal autorizado.</p> <p>Los cuartos eléctricos y rack que se encuentran en diferentes pisos del Ministerio tienen puertas en vidrio a las que se accede con autenticación mediante tarjeta de proximidad que se encuentran dentro del circuito de seguridad que autoriza su ingreso y están señalizados.</p> <p>Las puertas para entrada a los baños ubicadas en la zona exterior de cada nivel de las torres permanecen abiertas para facilitar su acceso y cada unidad sanitaria tiene puertas en buen estado con manijas de fácil agarre y en buen estado y están señalizadas.</p> <p>Las puertas de entrada a los cuartos de aseo ubicados en la zona exterior de cada nivel de las torres permanecen cerradas, se encuentran en buen estado, con manijas de fácil agarre y en buen estado y están señalizadas.</p> <p>Las puertas de entrada a los cuartos técnicos ubicados en la zona exterior de cada nivel de las torres permanecen cerradas, se encuentran en buen estado, están señalizadas y también tienen señal de aviso que indica acceso solo a personal autorizado.</p>

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de inspección y verificación de información

Ilustración 22. Puerta delantera de ingreso y salida del edificio



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 23. Puerta trasera de ingreso y salida del edificio



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 24. Puerta de acceso a los ascensores de la torre 7 para ingreso al Ministerio

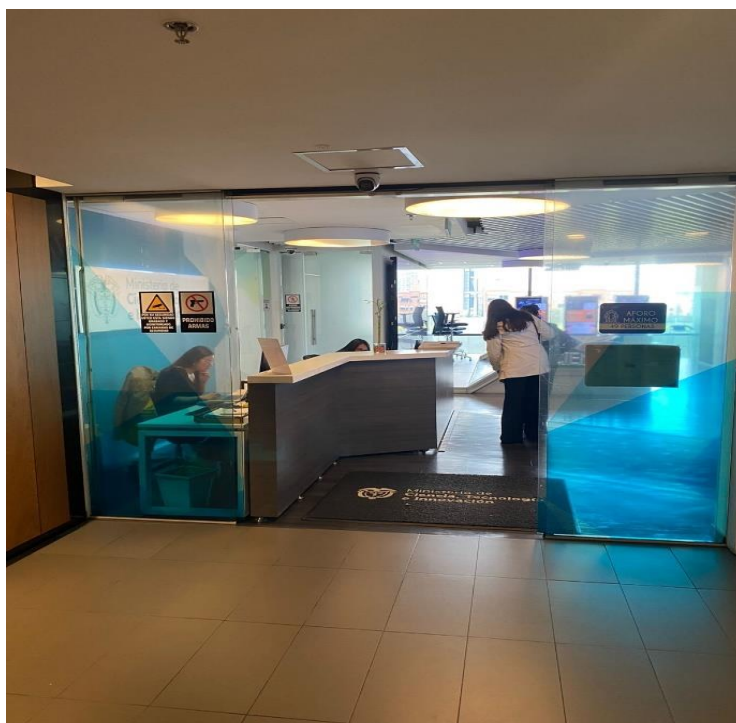
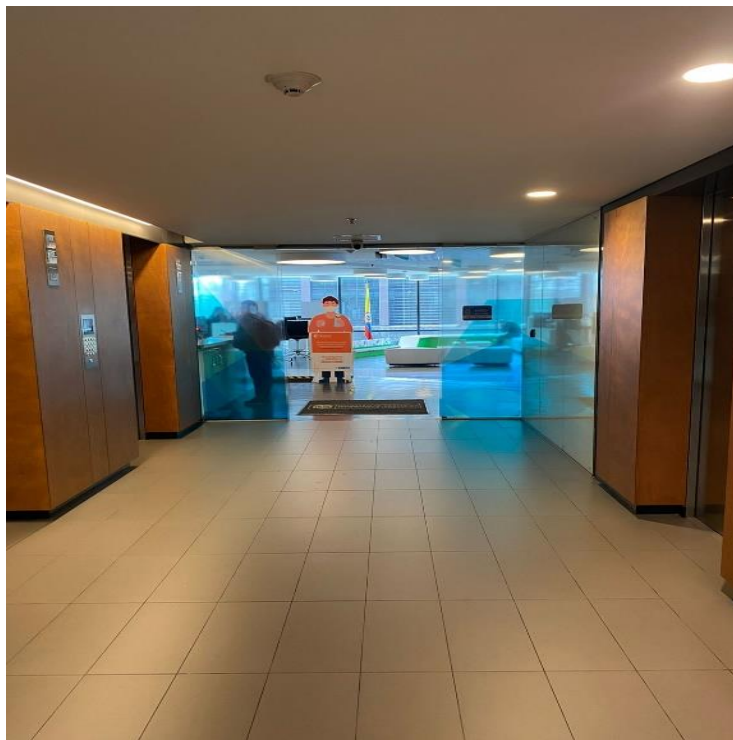


Ilustración 25. Puerta de acceso activada a los ascensores de la torre 7 para ingreso al Ministerio



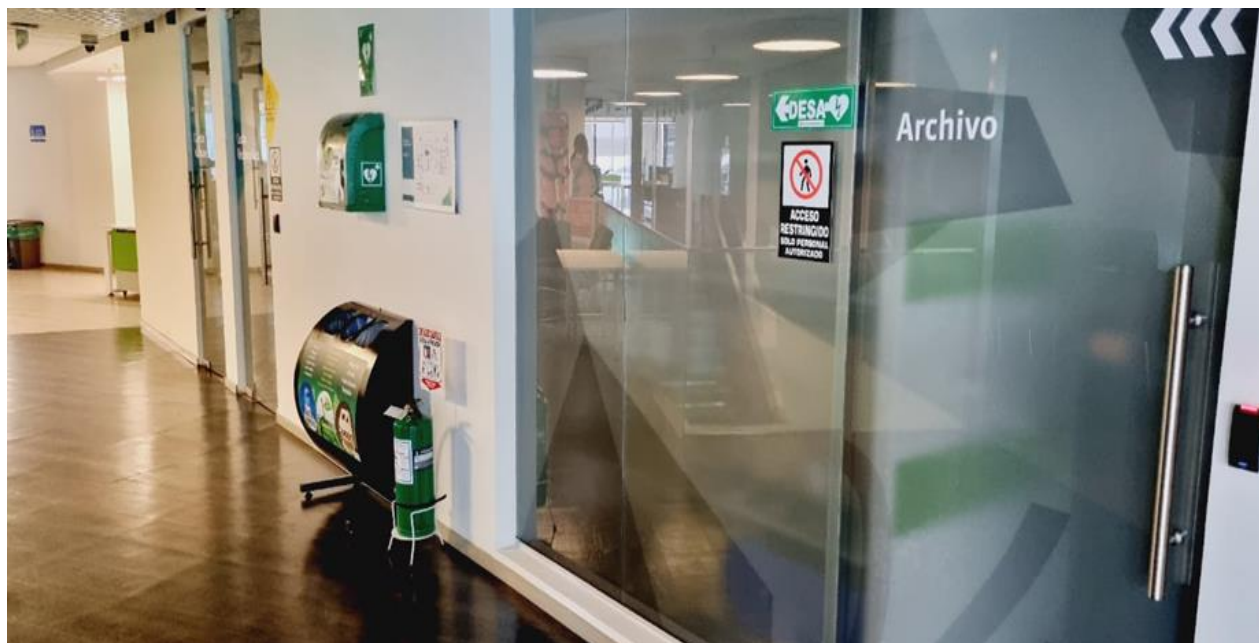
Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 26. Puerta de ingreso al piso 2 del Ministerio -Punto de atención, registro, recepción y radicación



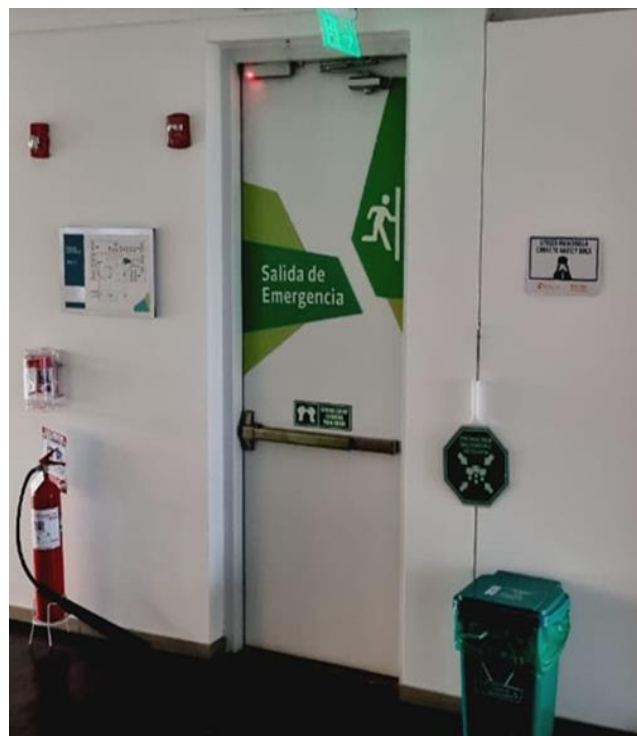
Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 27. Puerta de acceso a archivos de gestión



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 28. Puertas de salidas de emergencia



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

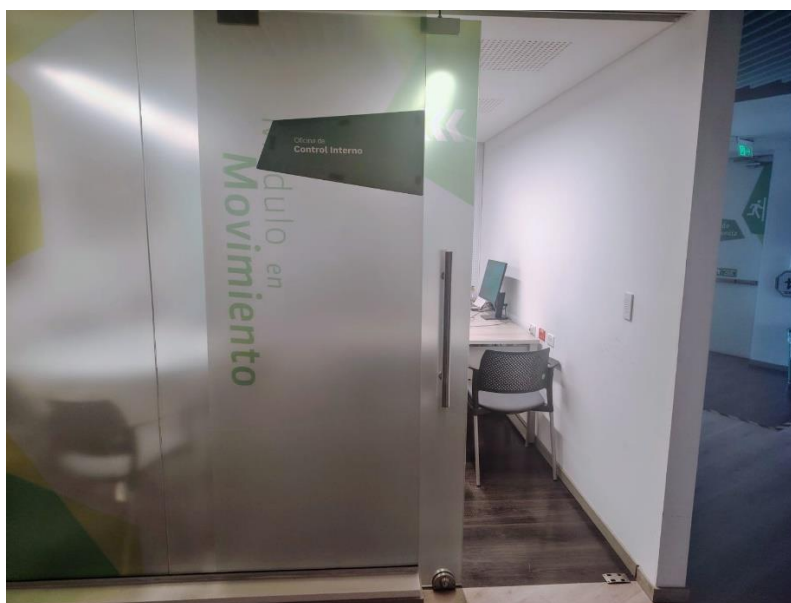
Ilustración 29. Puertas de acceso a cuarto eléctrico y rack



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 30. Puertas de acceso a baños


Fuente: Foto tomada por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 31. Puertas de acceso a Oficina


Fuente: Foto tomada por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 32. Puerta de acceso a cuarto de aseo y cuarto técnico



Ilustración 33. Puerta de acceso a auditorios y salas de reunión



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 34. Puerta con señalización restricción de armas



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

CONCLUSIONES:

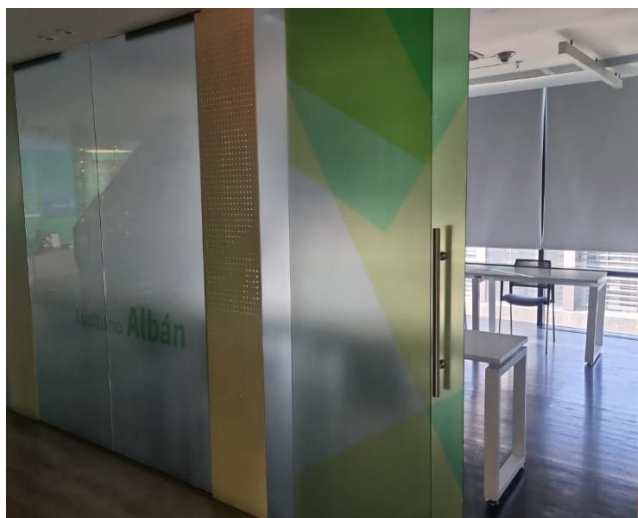
De acuerdo con la anterior información **no se tienen hallazgos de no conformidad**

Tabla 6. Criterios evaluados de la NTC 6047 de 2013 Numeral 22 y 23

CRITERIO / MARCO LEGAL	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
NTC 6047 DE 2013 Numeral 22 y 23 AUDITORIOS SALAS DE CONFERENCIA ÁREAS DE REUNIÓN OFICINAS	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación tiene acceso desde el lobby o recepción del Edificio T7-T8, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo y una vez ingresa el visitante según la autorización y /o acompañamiento puede acceder a los auditorios, salas de conferencia, áreas de reunión, módulos en movimiento u oficinas.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría se procedió a realizar prueba de recorrido para la inspección física que permitiera verificar la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, numeral 22 y 23, relacionado con las AUDITORIOS, SALAS DE CONFERENCIA, ÁREAS DE REUNIÓN, OFICINAS. La inspección permitió identificar cómo funcionan y su estado.</p> <p>RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: Toda persona que ingresa por la zona peatonal lo puede hacer desde la puerta delantera o trasera de vidrio giratoria. Una vez adentro del edificio, para entrar a la torre 8 en donde se encuentra el Ministerio debe movilizarse a través de los ascensores y dirigirse al piso 2 o el auditorio, sala u espacio del Ministerio, según sea invitado y cuente con acompañante para acceder a las diferentes áreas del Ministerio.</p> <p>El visitante que sea invitado, si requiere ingresar a los auditorios u otras áreas de la entidad debe hacerlo con acompañante.</p> <p>La entidad cuenta con servicio de vigilancia y seguridad privada de lunes a viernes sin festivos para las puertas de acceso 3, 4, 5 y 6 y con un servicio 24 horas de lunes a domingo para el acceso por el piso 2.</p> <p>El visitante que ingresa a la Entidad es informado que está siendo grabado y monitoreado. Existe señalización para informar la prohibición del porte de armas dentro de las instalaciones del Ministerio, ubicada en el 6° piso en donde queda el despacho Ministerial.</p> <p>El acceso a las áreas restringidas se otorga mediante permisos asignados a la tarjeta de proximidad para las áreas que cuentan con lector instalado o según el control de acceso establecido para el espacio definido. Se observa su uso especialmente en áreas de archivo de gestión ubicadas dentro del Ministerio.</p> <p>En las áreas donde no hay dispositivos de lector de tarjetas de acceso, la restricción de acceso está señalizada, como es el caso de cuartos eléctricos y rack y cuartos técnicos.</p> <p>Los ingresos a los Data Center y cuartos de cableado estructurado están restringidos para personal no autorizado y los visitantes autorizados deben estar acompañados en todo momento por un colaborador del Ministerio habilitado para permanecer en esta área.</p> <p>Existen espacios como módulos en movimiento y nano salas que permiten desarrollar actividades transitorias.</p> <p>Existen otro tipo de espacios abiertos con muebles, salas o sillas empleados para áreas de reunión y de espera.</p>

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de inspección y verificación de información

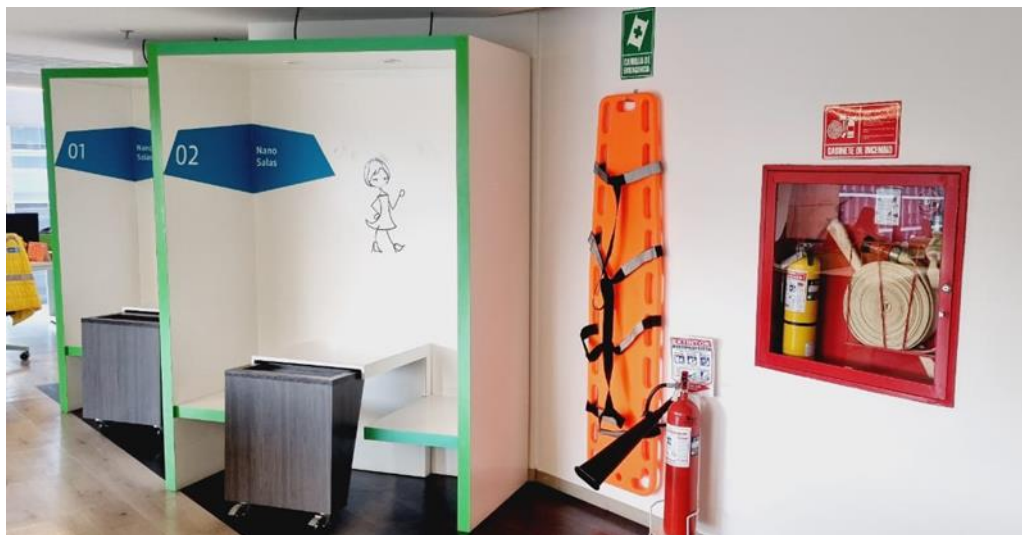
Ilustración 35. Auditorios de reuniones



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 36. Sala de reuniones


Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 37. Nano sala o módulo de sala de reunión


Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

CONCLUSIONES:

De acuerdo con la anterior información **no se tienen hallazgos de no conformidad**


	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 43 de 64

Tabla 7. Criterios evaluados de la NTC 6047 de 2013 – Numeral 24

CRITERIO / MARCO LEGAL	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
NTC 6047 DE 2013 Numeral 24 CUARTOS DE BAÑO E INSTALACIONES SANITARIAS	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación tiene acceso desde el lobby o recepción del Edificio T7-T8, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo y una vez ingresa el visitante a la torre 8, puede acceder al servicio de baño que queda en las áreas de pasillos ubicadas en las zonas externas de la torre, por fuera de las puertas de acceso a las dependencias del Ministerio.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría se procedió a realizar prueba de recorrido para la inspección física que permitiera verificar la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, numeral 24, relacionado con los CUARTOS DE BAÑO E INSTALACIONES SANITARIAS. La inspección permitió identificar cómo funcionan y su estado.</p> <p>RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN: Una vez que el visitante está dentro de la torre 8 del edificio en donde se encuentra el Ministerio puede acceder a los cuartos de baño en donde quedan las unidades sanitarias.</p> <p>Si el ciudadano o visitante se encuentra en el piso 2º del Ministerio, dentro del punto de atención y requiere hacer uso de los baños, puede salir del área a través de la puerta de vidrio de acceso al área y dirigirse a la zona habilitada para ello en la parte externa de la torre, contiguo a la zona de ascensores.</p> <p>Existe señalización para baños para el género masculino o el género femenino que facilita la ubicación de los cuartos de baño.</p> <p>Dentro de cada cuarto, existen baños accesibles, habilitados para personas que se movilizan en silla de ruedas, caminadores o para personas con movilidad reducida, los cuales también cuentan con barras de apoyo instaladas en dos lados del inodoro.</p> <p>Aunque físicamente los cuartos de baño accesibles tienen espacio suficiente para maniobrar con la silla de ruedas, se observa que el área libre o espacio lateral que debe estar libre para facilitar la transferencia desde la silla de ruedas está siendo obstaculizada con canecas en mal estado y bolsas de recolección de desechos generados en los baños.</p> <p>Se observa que algunas canecas instaladas para depositar los residuos sanitarios no aprovechables están adecuadamente identificadas con recipientes y bolsas de color gris o negro en los que se depositan residuos como papeles higiénicos usados, toallas sanitarias, paños y otros desechos generados dentro de los baños que no son reciclables.</p> <p>En contraste con lo anterior, también se observa que en el espacio físico de los baños diseñados para personas con movilidad reducida se están incluyendo canecas adicionales verdes, una de estas se encontraba en mal estado y también se observó una bolsa blanca con desechos sanitarios; No obstante, esta situación fue subsanada el día del recorrido.</p> <p>Es importante reconocer que los cuartos de baño destinados a personas con movilidad reducida no deben ser utilizados como áreas transitorias de almacenamiento o acopio de basuras. Situación que obstaculiza y limita el acceso oportuno a este espacio físico exclusivo para las personas que se desplazan con silla de ruedas, caminadores u otros dispositivos de movilidad.</p>

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de inspección y verificación de información

Ilustración 38. Baños para uso masculino y femenino



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

Ilustración 39. Baños para persona con movilidad reducida



Fuente: Fotos tomadas por el auditor en prueba de recorrido durante el periodo auditado

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 46 de 64

CONCLUSIONES:

De acuerdo con la anterior información, se concluye lo siguiente:

a) Obstaculización de área libre de los baños accesibles para personas con movilidad reducida: Aunque el espacio físico es adecuado para maniobrar con silla de ruedas, se presenta una obstrucción en el área lateral destinada a la transferencia desde la silla, debido a la presencia de canecas en mal estado y bolsas de recolección de desechos mal ubicadas. Además, se observan canecas adicionales de color verde y bolsas blancas mal empleadas, lo que genera una confusión en la clasificación de residuos y afecta la correcta gestión de los desechos sanitarios. Esta situación resalta la necesidad de revisar tanto la disposición del mobiliario como el uso adecuado de las bolsas para garantizar un entorno accesible y eficiente.

RECOMENDACIÓN No.1 *Espacio libre para usuarios de sillas de ruedas y ayuda técnica para movilizarse (Ver página 63)*

Específicamente, en lo relacionado con el espacio físico de los baños para personas con movilidad reducida, es esencial mejorar la disposición de las canecas adicionales que obstaculizan el área que debe permanecer libre para permitir que los usuarios de sillas de ruedas puedan transferirse cómodamente desde esa silla u otro dispositivos de movilidad sin. Además, se debe evitar que estos espacios sean utilizados como lugares de acopio temporal de basuras, toda vez que los elementos de recolección de desechos en estas zonas pueden limitar el acceso oportuno y adecuado.

5.2 Resultados verificación requisitos mínimos de la Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”

Se verifica la información relacionada con la implementación de los Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V en el Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación observándose los siguientes aspectos que se requieren fortalecer:

Tabla 8. Criterios evaluados de la Resolución 0312 de 2019 – Requisito 1.1.3

ÍTEM DEL ESTÁNDAR	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología cuenta con diversos documentos que detallan las actividades destinadas a la asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).</p> <p>Revisada la información disponible se encontró lo siguiente:</p> <p>En el documento Anexo al Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo, Código: D101PR01MO3, Versión 00, se ha establecido los recursos humanos, los recursos financieros, y los recursos físicos y tecnológicos. En este documento establece para los recursos financieros que: <i>"El Ministerio conforme a las necesidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo asigna anualmente los recursos financieros requeridos para llevar a cabo la ejecución actividades contempladas dentro del Plan de Trabajo anual, el cual es distribuido conforme a las necesidades contempladas para cada vigencia e incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones que se publica a través de la Pagina Web de la Entidad"</i>.</p> <p>Así mismo, con relación a los Recursos Financieros refiere: <i>"(...)El Ministerio conforme a las necesidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo <u>asigna anualmente los recursos financieros requeridos para llevar a cabo la ejecución actividades contempladas dentro del Plan de Trabajo anual, el cual es distribuido conforme a las necesidades contempladas para cada vigencia e incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones que se publica a través de la Pagina Web de la Entidad(...)"</u></i>; No obstante, al respecto no existe información consolidada que permita identificar el total y detalle de los recursos financieros destinados para las actividades destinadas a la seguridad y salud del trabajador y permita contrastar esta información que vincula al Plan Anual de SST con el Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>En el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) se encuentran definidas actividades que están relacionadas con el (SG-SST) como las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Contratar los servicios para desarrollar las actividades contempladas dentro del Plan de Bienestar Social, la aplicación de la batería de riesgo psicosocial y la medición de clima laboral del Ministerio. ○ Contratación de la prestación de servicios para la realización de las evaluaciones medicas ocupacionales, análisis de puesto de trabajo y actividades contempladas en el programa de medicina preventiva del SG-SST del Ministerio. ○ Adquisición de elementos requeridos para la ejecución de actividades del programa de medicina preventiva, seguridad industrial es higiene ocupacional del SG-SST. ○ Recarga de extintores de fuego de propiedad del Ministerio. ○ Servicios de fumigación para oficinas y depósitos. ○ Contratar el servicio de monitoreo de condiciones ambientales carga microbiológica e iluminación en ambientes y superficies de archivo del Ministerio. ○ Adquisición de equipos de comunicación punto a punto para la brigada de emergencia.

Es importante aclarar que es adecuado que existan actividades del PAA con responsables diferentes al líder del SG-SST, lo importante es identificar cuáles contribuyen a su mejora.

En el Plan de Trabajo concertado con la ARL Positiva, se consigna la distribución de horas para apoyo estratégico de la gestión del SG-SST.

Para la realización de evaluaciones medicas el Ministerio garantiza la contratación anual de una Institución prestadora de servicios (IPS).

Para el diseño e implementación del SG-SST en el Ministerio se ha contratado por prestación de servicios profesionales una Ingeniera en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente 4781 del 2019, tarjeta profesional 091208-0644470 del COPNIA y cuenta con el curso virtual de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Respecto a los recursos físicos, técnicos y tecnológicos se insiste en la importancia de detallar todos los recursos que se requieran y con los que cuenta la entidad para desarrollar las actividades relacionadas con la seguridad y salud del trabajador. En este sentido, para la consolidación de información sobre los recursos, es fundamental incluir el espacio que tiene implementado el Ministerio para la "sala amiga de la familia lactante", el cual está dotado con los elementos mínimos como la nevera con congelador, termómetro digital, mobiliario, insumos y planilla de registro. Este espacio además de dar cumplimiento a un requisito legal contribuye al SG-SST, toda vez que aporta al bienestar físico y mental de la madre trabajadora. Por ello, es esencial identificar este recurso para prever intervenciones presupuestales destinadas a arreglos, adecuaciones o mejoras que puedan requerirse en este espacio.

CONCLUSIÓN: Si bien es cierto existen actividades relacionadas con la definición y asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que se puede encontrar segregada en diferentes documentos, no se pudo identificar la existencia de un registro que consolide y documente la planificación presupuestal y la incorporación de información descriptiva que detalle los recursos necesarios para el SG-SST y que permita evidenciar el compromiso del empleador frente a la asignación de recursos, siendo además una entrada de información para la revisión por la dirección y el proceso de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Es totalmente razonable que en el Plan Anual de Adquisiciones existan actividades que benefician la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que los responsables de la ejecución sean dependencias diferentes a la Dirección del Talento Humano, no obstante, como Entidad, es fundamental que se tenga identificada y consolidada la información relacionada con los recursos humanos, financieros, físicos, técnicos, tecnológicos y de otra índole necesarios para su implementación, mantenimiento y continuidad. Esto garantizará una gestión integral y eficiente del sistema y facilitará la entrega de información documentada para la toma de decisiones frente a los recursos del SG-SST.

RECOMENDACIÓN No.5: Con el propósito de implementar mejores prácticas, se recomienda unificar y documentar información sobre la planificación presupuestal y de los recursos del SG-SST, (Plan Anual de Adquisiciones, cronograma de horas ARL, recursos empleados), de tal manera que facilite el seguimiento y evaluación a lo planeado frente a lo ejecutado, sirva de entrada para la revisión por la dirección, la rendición de cuenta sobre el SG-SST y favorezca la toma de decisiones informada frente a la ejecución, gestión y necesidades de recurso humano, financiero, físico, técnico, tecnológico y de otra índole que es requerido para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el Ministerio. **(Ver página 62)**

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 49 de 64

Tabla 9. Criterios evaluados de la Resolución 0312 de 2019 – Requisitos 1.2.1 -1.2.2 -1.1.7 -2.1.1

ÍTEM DEL ESTÁNDAR	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología cuenta con el Plan Institucional de Capacitación 2024, Código D101PR01MO3, versión 02, en el que describe en un párrafo lo siguiente: "(...)en el marco de la actividad de Gestión de Talento Humano inmersa en el PIC 2024, se tiene programados cursos, talleres y/o charlas relacionadas con los diferentes programas de la Dirección de Talento Humano como el programa de Bienestar e Incentivos, (Lactancia Materna), Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST (Copasst, Brigada de Emergencias, Comité de Convivencia Laboral, seguridad vial y Seguridad Industrial)...".</p> <p>Revisado el cronograma del Plan Institucional de Capacitación 2024, Código D101PR01MO3, no se pudo identificar actividades de capacitación, cursos, talleres, charlas programadas que específicamente se relacionen con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el Ministerio.</p>
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención – PyP	<p>En dicho Plan Institucional de Capacitación 2024, no se encontró específicamente actividades programadas de Inducción y Reinducción en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y sobre actividades de Promoción y Prevención PyP.</p>
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	<p>Dentro de la presentación empleada para capacitar a los funcionarios nuevos, se observó que en esta se encuentra información relacionada con "salidas de emergencias interna y externa", el punto de encuentro y la presentación general de brigadas de emergencia.</p> <p>Se encontraron listas de asistencia del COPASST del mes de julio, octubre de 2024, relacionadas con "Funciones y Responsabilidades, elección del presidente y secretario", "Atención de Incidentes".</p> <p>Se encontraron listas de asistencia del mes de octubre de 2024 en la que participaron (22) colaboradores de la Entidad sobre el Taller de "Acoso laboral". Lista de asistencia del mes de octubre de 2024 donde participaron (11) colaboradores de la Entidad en el Taller sobre "Inteligencia Emocional". Lista de asistencia de septiembre de 2024 en la que participaron tres (3) colaboradores de la Dirección de Talento Humano, sobre el tema "Primerio auxilios psicológicos".</p>
1.1.7 Capacitación COPASST	<p>Se encontraron listas de asistencia del mes de agosto de 2024 en la que participaron cuatro (4) conductores de la entidad, sobre el tema "Puestos de Control de Tránsito y sus Componentes", así como dos (2) certificados sobre "Cultura en seguridad vial para conductores", que evidencia participación en el mes de julio de 2024; no se observó esta formación para de otros conductores que prestan este servicio en el Ministerio.</p>
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	<p>Se observa listados de asistencia con baja participación de los colaboradores de la entidad, por lo que se debería implementar estrategias para asegurar su formación respecto a los deberes y derechos que tienen tanto contratistas como servidores de planta con el SG-SST.</p> <p>Frente a la actualización de la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Ministerio, aprobada mediante Resolución No.2034 de 2024, firmada por la Representante Legal de la Entidad y fechada el 26 de septiembre de 2024, se observó que esta fue divulgada el 21 de noviembre de 2024, mediante correo masivo remitido al correo funcionarios@minciencias.gov.co, a través de la cuenta talentohumano@minciencias.gov.co. El artículo tercero de la citada Resolución No.2034 de 2024, establece: "Comunicar y socializar la presente resolución al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y a los servidores públicos y colaboradores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Dirección de Talento Humano"; no obstante, es importante fortalecer las actividades de socialización para fomentar la apropiación y toma de conciencia frente al SG-SST.</p> <p>Es importante fomentar la participación de contratistas y personal de planta en programas específicos de inducción, reinducción sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, así como realizar la evaluación de conocimientos resultado de estas actividades de formación.</p>

Es necesario fortalecer la planeación y fomentar la participación en las actividades de capacitación, inducción y reinducción relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas acciones pueden documentarse tanto en el Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo como incluirse específicamente en el Plan Institucional de Capacitación. En cuanto al seguimiento, resulta fundamental registrar y evaluar los ejercicios formación y capacitación para identificar áreas donde se requiera reforzar el conocimiento sobre los derechos y deberes relacionados con el SG-SST, garantizando así una mayor comprensión y adherencia al sistema.

CONCLUSIÓN: Existe la necesidad de fomentar la participación en las capacitaciones frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. Esta actividad sería relevante adelantarse de manera previa al inicio de sus labores, que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, los derechos y las responsabilidades frente al sistema.

Así mismo, es pertinente fortalecer la frecuencia de capacitaciones para los integrantes del COPASST, que permita mejorar sus competencias como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud de los trabajadores, para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en relación con su desempeño y dar recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST, para ampliar sus conocimientos y frente al análisis de causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y para apoyar labores de inspección que permitan identificar la existencia de factores de riesgo y/o sugerir las medidas correctivas y de control y en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, entre otros.

RECOMENDACIÓN No.6: Documentar un programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los funcionarios públicos y contratistas que desempeñan actividades en nombre del Ministerio y fomentar la participación de actividades específicas de inducción y reinducción sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y su política y actividades de Promoción y Prevención, así como fortalecer las competencias de los integrantes del COPASST y Comité de Convivencia Laboral, a través de actividades de formación y capacitación con el fin de garantizar que los colaboradores de la Entidad posean las habilidades y conocimientos necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

(Ver página 62)

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de verificación de información

Tabla 10. Criterios evaluados de la Resolución 0312 de 2019 – Requisitos 2.4.1

ÍTEM DEL ESTÁNDAR	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología cuenta con el documento Anexo al Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo, Código: D101PR01MO3, Versión 00, el cual se encuentra disponible en la página web de la Entidad en el enlace: https://www.minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/planeacion/plan_anual_de_seguridad_y_salud_en_el_trabajo_2024_0.pdf, publicado el 31/01/2024.</p> <p>Así mismo, se observó que el documento Anexo al Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo, Código D101PR01MO3, publicado en PDF, no cuenta con firma y en el campo de aprobación relaciona al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional – CGDSI, sin especificar fecha y número de acta de la sesión de aprobación. Además, al contrastar la actualización de la política y objetivos del SG-SST ajustada mediante Resolución No.2034 de 2024, este documento queda desactualizado.</p>

En este documento Anexo al Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo, Código D101PR01MO3, se observa que la información respecto a las metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades no es específica, clara y requiere actualización. El anexo refiere que: "(...) *las responsabilidades específicas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo están definidas en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, código A201M02*" que actualmente se encuentra en versión 0 del 08/Oct/2020.

El Estándar 2.4.1 Plan de Trabajo Anual del SG-SST el requisito también establece que este documento debe estar: "(...) *firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST*", situación no observable en los anteriores documentos publicados en la página web del Ministerio.

También se encontró que en este mismo enlace de la página web se han publicado tres (3) seguimientos al Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, así: I Trimestre, fecha 21/05/2024, II Trimestre, fecha 13/08/2024 y III Trimestre, de fecha 05/11/2024. Estos seguimientos publicados en archivos de Excel presentan información con "notas o comentarios en borrador" y específicamente el correspondiente al "segundo trimestre" es el que más inconsistencias de escritura presenta con comentarios que no fueron eliminados antes de su publicación en la página web de la entidad.

CONCLUSIÓN: Se requiere la actualización y cargue en el Sistema de Información GINA, del documento Anexo al Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo, Código: D101PR01MO3, el informe de seguimiento trimestral al Plan Anual de SST, así como la inclusión de firmas del empleador y del responsable del SG-SST, junto con los datos de aprobación (actas y fechas) y el ajuste para la eliminación de comentarios en borrador y la corrección de inconsistencias de los seguimientos al Plan Anual de SST antes de hacer públicos los documentos.

NO CONFORMIDAD No.1: Se observa la necesidad fortalecer los controles en los procesos de revisión y control documental, especialmente frente a la publicación de documentos con errores desactualizados o con comentarios en borrador y la falta de firmas y datos de aprobación del Plan Anual de Trabajo de SST. Es importante revisar y actualizar los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo el documento de Plan Anual y los seguimientos trimestrales. *(Ver página 62)*

Se recuerda que el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo debe estar debidamente firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de verificación de información

Tabla 11. Criterios evaluados de la Resolución 0312 de 2019 – Requisitos 2.4.1 - 4.2.3

ÍTEM DEL ESTÁNDAR	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
2.6.1 Rendición sobre el desempeño	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene establecida la Actividad de Rendición de Cuentas en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Código A201M02, Versión 0 de fecha 08/Oct/2020, señalando qué: "(...)se realizará anualmente, a través de los medios de comunicación interna del Ministerio, por parte de todos los actores que asumen responsabilidades frente al desempeño del Sistema de Gestión a toda la comunidad".</p> <p>Respecto a la Rendición de Cuentas sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), es necesario que en la identificación de responsables se incluya a todos los niveles de la empresa que tienen responsabilidad con el SG-SST, (Representante Legal, Responsable del SG-SST, Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo – COPASST, Comité de Convivencia Laboral, Comité PESV, Brigada de emergencias, Funcionarios y Contratistas).</p>

No se pudo evidenciar documentación específica que diera cuenta de la ejecución de la actividad Rendición de Cuentas sobre el desempeño del del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) al interior de la Entidad, correspondiente a la vigencia 2023.

Se observa que se incluyó en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2024 desarrollar la actividad de rendición de cuentas la cual puede realizarse antes de finalizar el año. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables, no obstante, deberá quedar documentada como este mecanismo a través del cual los actores que tienen responsabilidad frente al SG-SST informan sobre su desempeño.

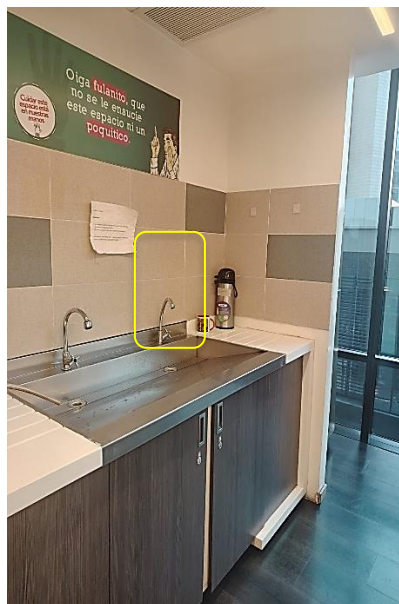
CONCLUSIÓN: No se pudo evidenciar la ejecución y documentación de la actividad de Rendición de Cuentas sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2023. Esta obligación además de ser un requisito legal está establecida en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Código A201M02, Versión 0 de fecha 08/Oct/2020. La falta de evidencia sobre esta actividad durante la vigencia 2023 refleja debilidades en el seguimiento y cumplimiento de lo planificado. Si bien se incluye esta actividad en el Plan Anual 2024, es fundamental garantizar que su desarrollo quede formalmente registrado y respaldado documentalmente para cumplir con los lineamientos normativos e institucionales.

NO CONFORMIDAD No.2: Se evidenció omisión del cumplimiento en el estándar 2.6.1 Rendición sobre el desempeño, establecida en la Resolución 0312 de 2019 2019 "*Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST*" y Artículo 2.2.4.6.8, del Decreto 1072 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*". Obligaciones de los empleadores. Numeral 3. "*Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado res-ponsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anual-mente y deberá quedar documentada*". (Ver página 62)

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de verificación de información

Tabla 12. Criterios evaluados de la Resolución 0312 de 2019 – Requisitos 3.1.8

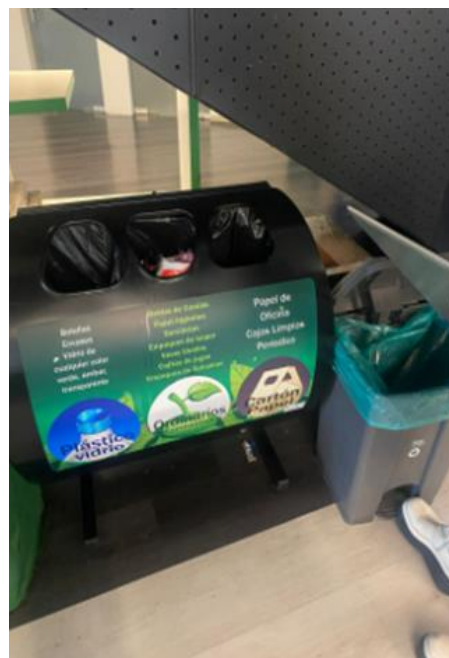
ÍTEM DEL ESTÁNDAR	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuenta con un suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.</p> <p>Mediante prueba de recorrido se observó la existencia de un desperdicio de agua debido al goteo en la llave del lavaplatos de la cafetería en el piso 4, situación que afecta el objetivo del programa de ahorro y uso eficiente del agua e indica la necesidad de mantenimiento correctivo para prevenir el desperdicio y promover prácticas sostenibles.</p> <p>Es importante resaltar que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo requiere de la coordinación con diferentes actores de la entidad para asegurar que el empleador garantice el uso eficiente del recurso agua, así como la adecuada disposición de basuras para proteger la salud de los trabajadores. Estas condiciones son fundamentales para prevenir enfermedades y mantener un ambiente laboral saludable.</p> <p>En este sentido es pertinente que el responsable del SG-SST apoye la implementación de mejores prácticas y gestione actividades de inspección que le permita a la Entidad identificar y reaccionar oportunamente ante situaciones que requieren mejoras para el mantenimiento del sistema.</p>



3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras

Es importante que desde el SG-SST se coordine con quienes corresponda para que se gestione el mantenimiento preventivo y correctivo. Las griferías con escapes o averías deben ser reparadas o reemplazadas para evitar riesgos sanitarios y asegurar el bienestar del personal. Para evitar estas contingencias, una buena práctica es implementar las actividades de inspección regular de las instalaciones, incluyendo redes de agua, para evitar deterioros que puedan causar desperdicio.

De otra parte, se observó que la entidad tiene habilitados en cada uno de sus niveles /pisos puntos ecológicos señalado para residuos orgánicos aprovechables y no aprovechable, sin embargo, al revisar en prueba de recorrido, se encontró que en el piso 5, nivel 3, la disposición de residuos no se realiza conforme al código de colores, especialmente en las canecas grises que están señalizadas para papel cartón en la que se depositan residuos ordinarios no reciclables.





Igualmente, se observó que en la entidad cuando hace la recolección de los residuos recoge en una sola bolsa de basura todos los residuos que se encuentran en los distintos contenedores sin hacer separación y procede a llevar las bolsas resultantes de manera temporal a la zona del cuarto de aseo, esta situación no permite que la labor de separación de residuos sea efectiva. Además, en ese mismo estado (residuos contaminados) se continúa la disposición final de residuos por parte de la administración del edificio. Esta situación se encontró en el piso 4, nivel 3 del edificio.



NO CONFORMIDAD No.3: Se identificaron deficiencias en la gestión y separación de residuos sólidos en la entidad. Aunque se dispone de puntos ecológicos señalizados en cada nivel, en el piso 5, nivel 4 se encontró que no se cumple con la disposición de residuos empleando el código de colores establecido, particularmente en las canecas grises destinadas para papel y cartón, donde se depositan residuos no reciclables. Además, durante la recolección de residuos, se evidenció que en el piso 4, nivel 3, todos los desechos de los contenedores son mezclados en una sola bolsa, lo que imposibilita la correcta separación y reciclaje. Esta práctica se mantiene hasta la disposición final generando la contaminación general de todos los residuos, lo que compromete la efectividad del manejo ambiental y la sostenibilidad de este proceso de separación que hace el Ministerio.
(Ver página 62)

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de verificación de información

Tabla 13. Criterios evaluados de la Resolución 0312 de 2019 – Requisitos 5.1.1 - 5.1.2

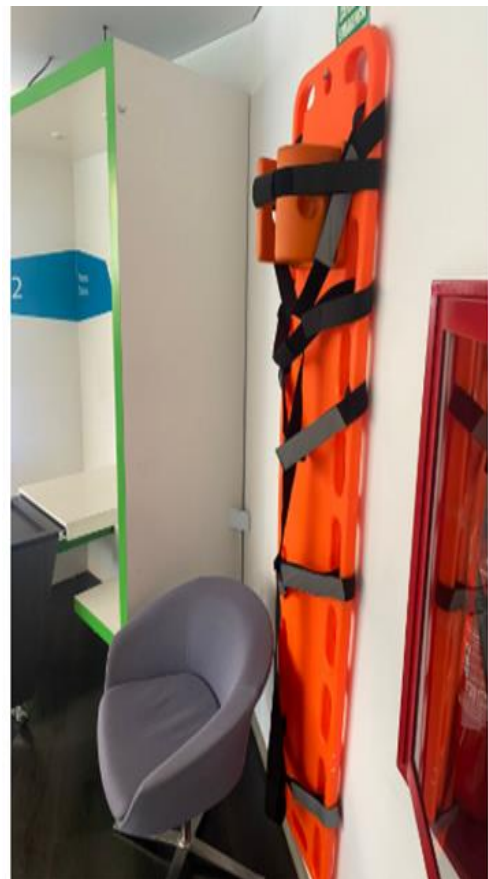
ÍTEM DEL ESTÁNDAR	RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	<p>SITUACIÓN IDENTIFICADA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuenta con un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias, estas actividades incluyen la provisión y mantenimiento de equipos de emergencia como botiquines, extintores y señalización adecuada para la atención de emergencias.</p> <p>Mediante prueba de recorrido se encontraron las siguientes situaciones susceptibles de mejora:</p> <p>BOTIQUINES:</p>
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	<p>Los botiquines tipo A, se encuentran disponibles en maletines portátiles, los cuales están ubicados en el piso 2, nivel 1; piso 4, nivel 3 y piso 6, nivel 5.</p> <p>Los botiquines contienen los siguiente insumos: linterna con baterías, termómetro, Pito, tijeras punta redonda y tijeras para cortar vendajes y ropa en caso de ser necesario, cuello ortopédico para inmovilización cervical tipo filadelfia, kit inmovilizador de extremidades, inmovilizador maleable, mascarilla para rescate RCP, guantes x 100 und, tapabocas, bajalenguas, hisopos largos y cortos almacenados en una bolsa resellable para su conservación.</p> <p>Dentro del contenido obligatorio de los botiquines se encontraron los siguientes insumos vencidos: Suero fisiológico vencido en marzo de 2024, alcohol vencido en noviembre 2023, solución yodada vencida en abril de 2024, toalla impregnada alcohol isopropílico 70% y clorhexidina 2%, vencida en abril de 2024, gasa estéril vencida en noviembre 2023, venda algodón laminado de 3"x5 yardas, vencida en junio de 2023, venda elástica de 5"x5 yardas, vencida febrero de 2024, venda elástica de 2"x5 yardas, vencida mayo 2024, venda elástica de 3"x5 yardas, vencida mayo de 2024, venda de algodón laminado 5"x5 yardas, vencida en mayo de 2024, esparadrapo de 4"x5 yardas, vencido en marzo de 2024 y apósitos oculares almacenados en bolsa resellable en la que ya no se puede observar la fecha de vencimiento, volviéndose inseguros para uso.</p> <p>También se observó que en el piso 3, nivel 2 y en el piso 5, nivel 4 no existen botiquines.</p> <div></div> <p>De otra parte, en cuanto a la dotación para la preparación y respuesta ante emergencias, considerando la disposición interna de las áreas del edificio y las salidas de emergencia, se conoció que existe la necesidad de implementar un sistema de comunicación eficiente que garantice la prestación de ayuda inmediata en caso de emergencias o situaciones de urgencia. Dotación que de acuerdo con lo aclarado favorecería la labor de las Brigadas de emergencia.</p>

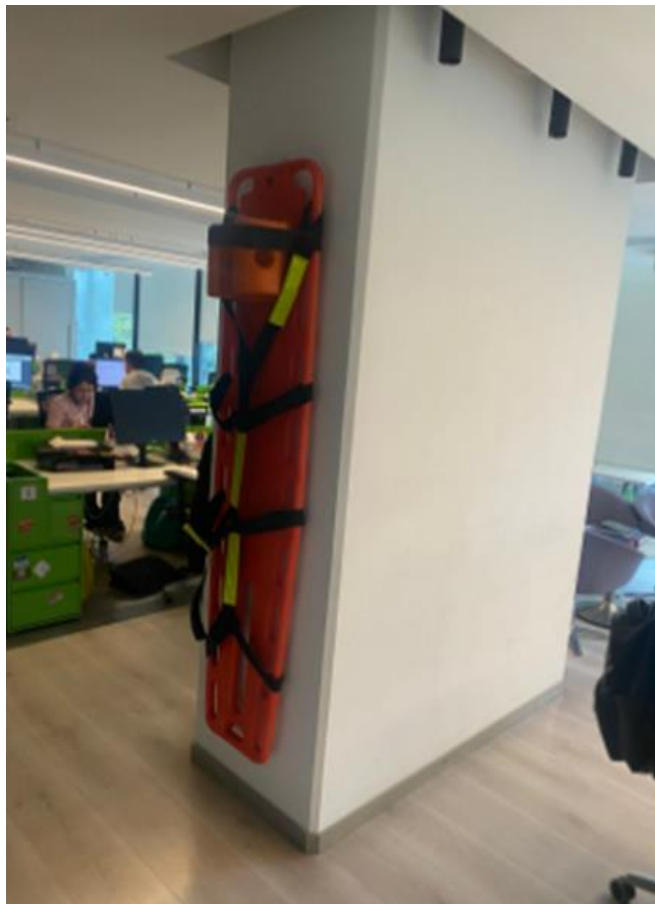
CAMILLAS:

Se evidenció que la entidad cuenta con camillas de emergencia equipadas con inmovilizadores cervicales y arneses de las cuales algunas de estas se encuentran correctamente señalizadas y fijadas en las paredes de cada nivel o piso.

Igualmente se encontró que, durante el recorrido se identificaron diferentes obstrucciones a camillas, así: una camilla en el piso 6, nivel 5, bloqueada por un mueble grande; otra en el piso 4, nivel 3, obstaculizada por un objeto voluminoso aforado con cartón; y una más en el piso 3, nivel 2, que permanece constantemente obstruida por una silla. Incluso al retirarse, la silla vuelve a colocarse en la misma posición.

Estas situaciones dificultan el acceso y el uso inmediato de las camillas, comprometiendo su funcionalidad en caso de emergencia.





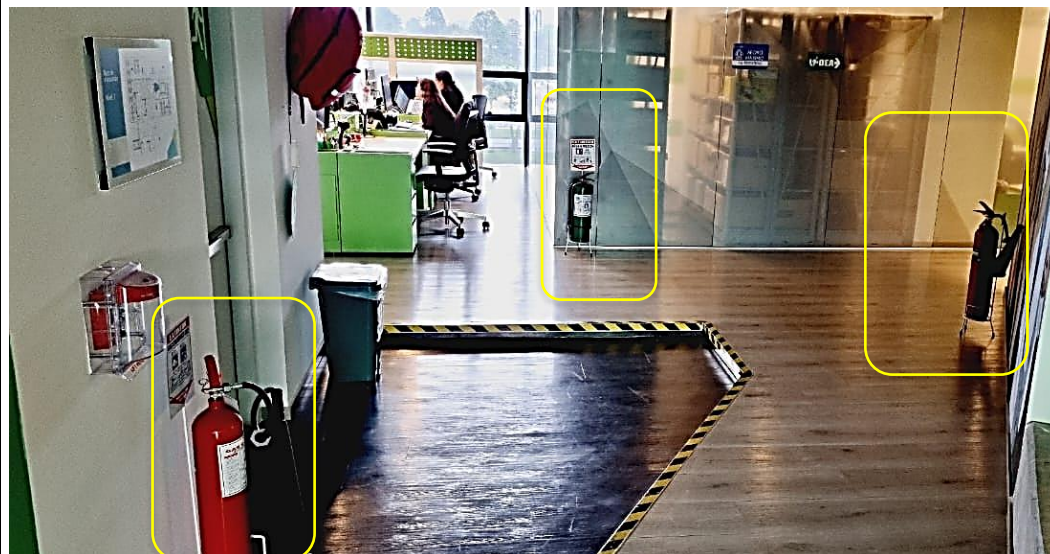
EXTINTORES:

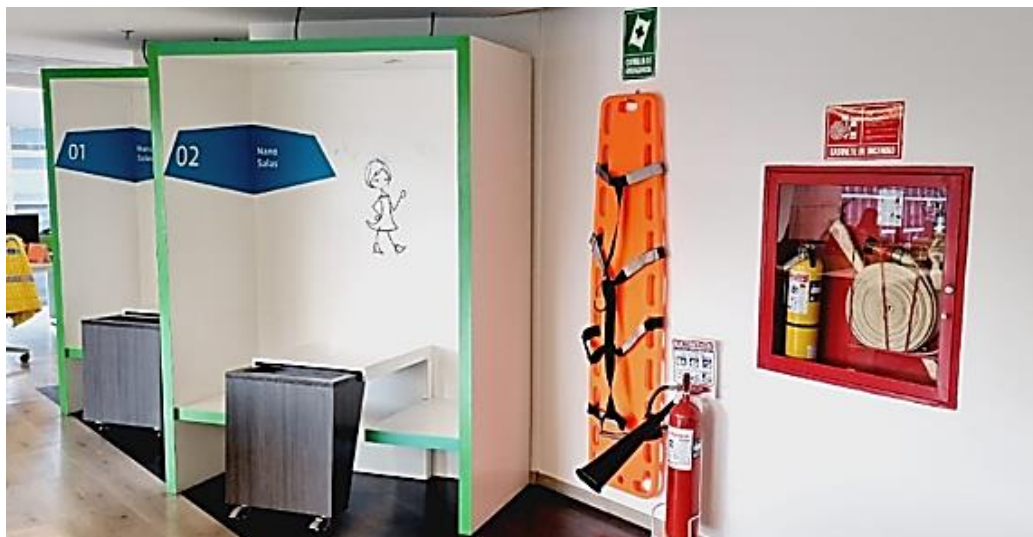
Igualmente, se observó que la entidad tiene dispuestos en cada uno de sus niveles /pisos diferentes extintores ubicados para reaccionar en caso de emergencias, entre estos se encontró extintores tipo gas carbónico CO2 de 10 LB y extintores de agua presión de 2.5 Galones, los cuales estaban ubicados en diferentes espacios de las dependencias del Ministerio.

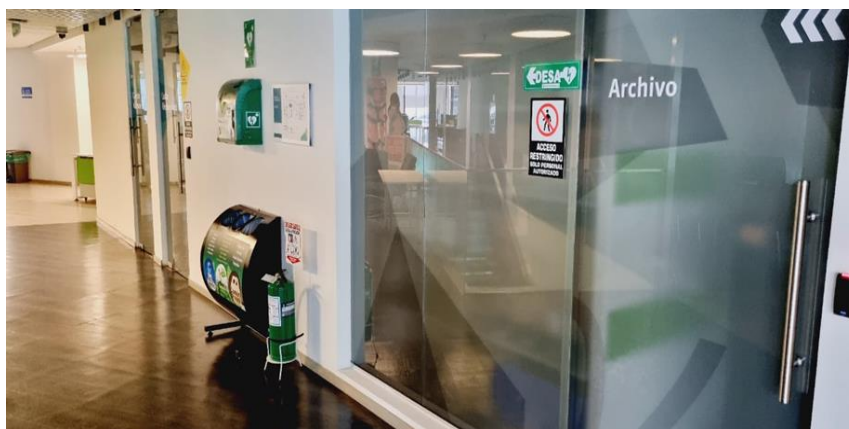
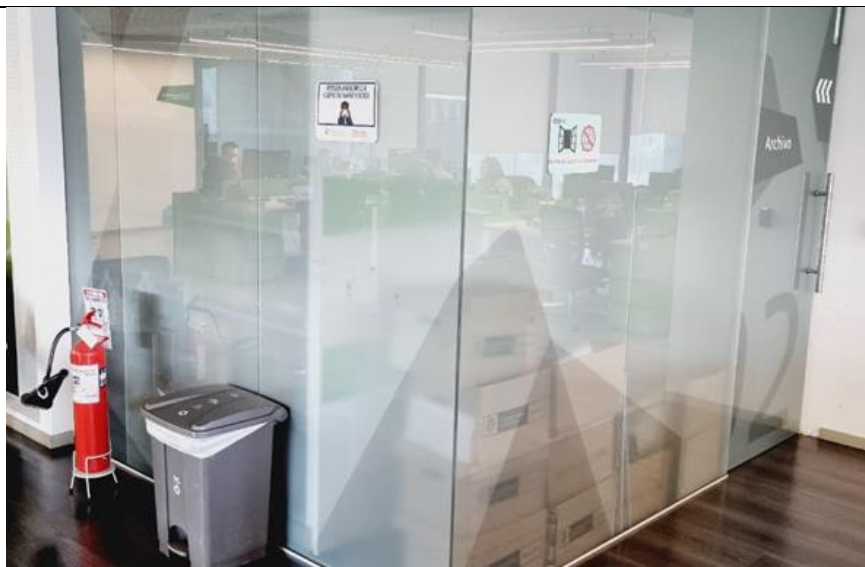
Se observó que en varias áreas la disposición de los extintores era masiva con hasta cuatro (4) extintores y en otras áreas hay un solo extintor ubicado en rincones limitando su acceso.

Respecto a la ubicación de los extintores se encontró que cerca de los cuartos de archivo se habían dispuesto los extintores de agua presión. E igualmente se encontró que los extintores tipo gas carbónico estaban distribuidos en diferentes áreas.

También se evidenció que estos extintores tienen fecha de servicio abril de 2023 y fecha de recarga abril de 2024, sin embargo, a la fecha de la prueba de auditoria no se había contratado el servicio; Al respecto, se conoció que desde la Dirección de Talento Humano y la Secretaría General se vienen realizando gestiones para adelantar el proceso de contratación.







NO CONFORMIDAD No.4: Se evidenció el incumplimiento y necesidad de mejoras en la gestión y disponibilidad de elementos esenciales para emergencias en la entidad, afectando la adecuada prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así:

Botiquines: Contienen insumos vencidos, como suero fisiológico, alcohol, soluciones yodadas, gasas estériles, vendas elásticas y algodones laminados, entre otros, comprometiendo su utilidad en situaciones de emergencia.

Los apósitos oculares almacenados en bolsas resellables no cuentan con una fecha de vencimiento visible, lo que los vuelve inseguros para su uso.

Además, no existen botiquines en los pisos 3 (nivel 2) y 5 (nivel 4), incumpliendo con la disponibilidad obligatoria en todos los niveles.
Camillas:

Camillas obstaculizadas: Se encontró situaciones de inadecuada ubicación de las camillas, en el piso 6 (nivel 5) por un mueble grande, en el piso 4 (nivel 3) por un objeto voluminoso cubierto con cartón y en el piso 3 (nivel 2) por una silla que constantemente obstruye su acceso. Estas condiciones comprometen la accesibilidad y la respuesta inmediata ante emergencias.

Extintores: Aunque se encuentran diferentes extintores distribuidos en diferentes áreas, algunos extintores tienen fecha de servicio abril de 2023 y no se ha contratado el servicio correspondiente a la fecha de recarga (abril de 2024), lo que pone en riesgo su funcionalidad en caso de incendio.

Estas deficiencias en la gestión de elementos de emergencia vulneran los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, afectando la capacidad de respuesta ante eventos críticos y exponiendo a los usuarios a riesgos innecesarios.

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir de verificación de información


De otra parte, realizada la verificación documental e inspección física, se identificó la omisión de la publicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o Higiene y Seguridad Industrial. frente a la cual se propone la siguiente recomendación:

Recomendación No. 4 (SG-SST). *Publicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o Higiene y Seguridad Industrial. (Ver página 62)*

En prueba de recorrido se observó que, en la zona de recepción, permanencia, de atención o en áreas comunes de permanente y continuo tránsito no está disponible el reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o Higiene y Seguridad Industrial.

Es fundamental que este documento esté accesible, al menos en un lugar visible y de alta afluencia, para que trabajadores, colaboradores y visitantes del Ministerio puedan conocer las normativas que respaldan los compromisos adquiridos para cumplir con las disposiciones legales vigentes, las cuales buscan garantizar mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Por lo anterior, se recomienda que, además de estar incluido en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Código A201M02, versión 00, la estructura de este reglamento permita, entre otros aspectos, la identificación y visibilidad de los riesgos relacionados con la salud (biológicos, químicos, biomecánicos, naturales, psicosociales) y la seguridad (condiciones de seguridad, condiciones físicas, mecánicos, caídas), con el fin de prevenir que se materialicen en accidentes laborales o enfermedades profesionales y se deje expuesto que la entidad los identifica, socializa y gestiona.

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 62 de 64


6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA

6.1. Situaciones de auditoría SG-SST

Tabla 14. Identificación Responsables según situaciones de auditoría SG-SST

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)		
SITUACIÓN DE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
RECOMENDACIÓN No.3	Riesgo RG02-A201 -Fortalecer controles específicos para para cumplir y fortalecer la participación en el Programa de capacitación sobre promoción y prevención – P y P (1.2.1), inducción y reintroducción sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (1.2.2), capacitación del COPASST (1.1.7), entre otras actividades de formación y toma de conciencia dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. (página 4)	Dirección del Talento Humano
RECOMENDACIÓN No.4	<i>Publicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o Higiene y Seguridad Industrial. (página 61)</i>	Dirección del Talento Humano
RECOMENDACIÓN No.5	Unificar y documentar información sobre la planificación presupuestal y de los recursos que favorezca la toma de decisiones informada frente a la ejecución, gestión y necesidades de recurso humano, financiero, físico, técnico, tecnológico y de otra índole requerido para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG-SST. (página 48)	Dirección del Talento Humano
RECOMENDACIÓN No.6	Documentar un programa de Capacitación en SG-SST y fomentar la participación de actividades específicas de inducción y reintroducción y fortalecer las competencias de los integrantes del COPASST y Comité de Convivencia Laboral. (página 50)	Dirección del Talento Humano
NO CONFORMIDAD No.1	Fortalecer los controles en los procesos de revisión y control documental, especialmente frente a la publicación de documentos como el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual además debe estar debidamente firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST. (página 51)	Dirección del Talento Humano
NO CONFORMIDAD No.2	Omisión de la rendición de cuentas al interior de la entidad, a quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) y tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. (página 52)	Dirección del Talento Humano
NO CONFORMIDAD No.3	Deficiencias en la gestión y separación de residuos sólidos en la entidad.	Dirección Administrativa y Financiera
	Uso eficiente del recurso agua. mantenimiento preventivo y correctivo. Las griferías con escapes o averías deben ser reparadas o reemplazadas para evitar riesgos sanitarios y asegurar el bienestar del personal. (página 54)	Dirección del Talento Humano
NO CONFORMIDAD No.4	Incumplimiento y necesidad de mejoras en la gestión y disponibilidad de elementos esenciales para emergencias en la entidad, afectando la adecuada prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Botiquines, Camillas, Extintores) (página 61)	Dirección del Talento Humano

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir del contenido del informe

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 63 de 64

6.2. Situaciones de auditoría NTC 6047 de 2013

Tabla 15. Identificación Responsables según situaciones de auditoría NTC 6047 de 2013

Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 sobre accesibilidad al medio físico		
SITUACIÓN DE AUDITORÍA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE(s)
OPORTUNIDAD DE MEJORA No.1	Estructura física del módulo o ventanilla de radicación, redistribución y/o diseño de espacios. <i>(página 17)</i>	Dirección Administrativa y Financiera
OPORTUNIDAD DE MEJORA No.2	Reubicación física para la accesibilidad al buzón de sugerencias <i>(página 18)</i>	Secretaría General – Atención al Ciudadano Dirección Administrativa y Financiera
OPORTUNIDAD DE MEJORA No.3	Accesibilidad e inclusión en el espacio de Coworking del Piso 2. Mobiliario y señalización para uso de personas con necesidades especiales. <i>(página 18)</i>	Secretaría General – Atención al Ciudadano Dirección Administrativa y Financiera
OPORTUNIDAD DE MEJORA No.4	Ausencia de señalización inclusiva, en Relieve, alfabeto Braille, lenguaje de señas en pantallas, dentro del espacio físico de atención al ciudadano del Piso 2. <i>(página 19)</i>	Secretaría General – Atención al Ciudadano Dirección Administrativa y Financiera
OPORTUNIDAD DE MEJORA No.5	Señalización desactualizada en las paredes de entrada a niveles / pisos 2 y 3 del Ministerio genera confusión. <i>(página 24)</i>	Dirección Administrativa y Financiera
RECOMENDACIÓN No.1	Riesgo R64-A203 -Fortalecer controles específicos para garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo a bienes muebles e inmuebles y adecuaciones que faciliten a las personas en situación de discapacidad, la interacción inclusiva con el entorno. <i>(página 4)</i>	Dirección Administrativa y Financiera
RECOMENDACIÓN No.2	Espacio libre para usuarios de sillas de ruedas y ayuda técnica para movilizarse. <i>(página 46)</i>	Dirección Administrativa y Financiera

Fuente: Tabla construida por el auditor a partir del contenido del informe

	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	Código: E201PR01F01
		Versión: 01
		Fecha: 25/07/2024
		Página 64 de 64

Finalmente, es necesario indicar que el proceso evaluador es selectivo. Por lo tanto, los resultados de las pruebas practicadas y la evidencia obtenida en este documento se realizaron de acuerdo con los criterios definidos en la planificación de la auditoría. Esto significa que se refieren únicamente a las muestras seleccionadas, así como a los registros y/o documentos examinados durante el periodo evaluado. Por lo tanto, dichas muestras no pueden considerarse una evaluación general sobre la implementación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y de los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 sobre accesibilidad al medio físico.

[ORIGINAL FIRMADO]
Mahalia Nathalie García Villa
Auditora

[ORIGINAL FIRMADO]
Víctor Andrés Ramírez Cortés
Auditor

[ORIGINAL FIRMADO]
Oscar Alonso Chamath Palacios
Auditor

[ORIGINAL FIRMADO]
Víctor Osmar Vergara Torres
Jefe Oficina de Control Interno