

**Nº INFORME:** OCI-2022-060

**PROCESO O ACTIVIDAD REALIZADA:**

Evaluación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme al Decreto 1072 de 2015

**EQUIPO AUDITOR**

Nohra Lucia Forero Céspedes, Contratista - Oficina de Control Interno (auditor líder)

Katherine Prada Mejía, Profesional grado 4 – Oficina de Control Interno (auditor acompañante)

Natalia Patricia Ramirez Perez, Contratista - Oficina de Control Interno (auditor acompañante)

**OBJETIVOS**

1. Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en TRANSMILENIO S. A., conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.
2. Identificar oportunidades de mejora que permitan agregar valor a los procesos del SG-SST en la entidad.

**ALCANCE**

En cumplimiento del artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015 que establece: «El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la Entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación» se adelantó la auditoría para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 a 31 de julio de 2022, con un equipo de auditores de la Oficina de Control Interno que cuenta con el conocimiento requerido.

La auditoría verificó del cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, teniendo como base la tabla de valores de los estándares mínimos adoptados en el

Informe No. OCI-2022-060 Evaluación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme al Decreto 1072 de 2015.

artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, esto respecto de la sede administrativa de la entidad, toda vez que, en lo concerniente a las estaciones y portales del sistema se revisó en la auditoría al proceso de Supervisión y Control de la Operación.

## **CRITERIOS**

- Decreto 1295 DE 1994 «Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales»
- Decreto 1072 de 2015 «Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
- Decreto 768 de 2022 «Por el cual se actualiza la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones»
- Resolución 2400 de 1979 «Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.»
- Resolución 2013 de 1986 «Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo»
- Resolución interna 017 de 2000 «Por la cual se conforma el Comité Paritario de Salud Ocupacional en TRANSMILENIO S. A. y se adoptan disposiciones relativas a su funcionamiento»
- Resolución 1401 DE 2007 «por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo»
- Resolución 4502 de 2012 «Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones.»
- Resolución 4927 de 2016 «Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.»

- 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».
- Resolución interna 592 de 2020 «Por medio de la cual se designan los miembros principales y suplentes que integren el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de TRANSMILENIO S. A. como representantes de la Empresa»
- Resolución interna 122 de 2022 «Por medio de la cual se actualiza la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de TRANSMILENIO S. A.»
- Resolución interna 292 de 2022 «Por medio de la cual se modifican los miembros principales y suplentes que integren el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de TRANSMILENIO S. A. como representantes de la Empresa»
- M-DA-005 Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) versión 3 de 2022.
- P-DA-002 Procedimiento de «Notificación, Reporte, Investigación y Seguimiento de Accidentes de Trabajo» versión 1 de 2018.
- NFTA 10 «Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios»
- La demás normativa interna y o externa asociada con el Decreto auditado

## **ABREVIATURAS**

ARL: Administradora de Riesgos Laborales

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

DTS: Dirección Técnica de Seguridad

FURAT: Es el Formato Único de Reporte de Presunto Accidente de Trabajo creado por el Ministerio de la Protección Social

MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión

OCI: Oficina de Control Interno

PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar

SAUC: Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

SIGEST: Plataforma online e interactiva de planeación estratégica, en la cual se registra y se hace seguimiento de los indicadores, riesgos, entre otros.

## **FORTALEZA**

A raíz de la implementación del proyecto anti-evasión liderado por la Dirección Técnica de Seguridad, se evidenció la labor realizada por el equipo de colaboradores en el proceso de socialización e inducción del nuevo personal asociado al «Equipo Territorial», en el cual se incluyen los temas relacionados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

## **RIESGOS CUBIERTOS**

### **Riesgos de Gestión del Proceso**

La Oficina de Control Interno tomó como insumo la Matriz de Riesgos de Gestión el Proceso de Gestión de Talento Humano que se encuentra publicada en la intranet en julio de 2022, en el micrositio de MIPG. Dicha matriz cuenta con un riesgo asociado a SG-SST que en estado inherente está clasificado en «extremo» y, del cual luego de aplicados los controles se desplazó a estado residual «bajo», como se presenta a continuación:

<b>Descripción del Riesgo</b>	<b>Zona de Riesgo Inherente</b>	<b>Zona de Riesgos Residual</b>
Incumplimiento normativo por parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Extremo	Bajo

De los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoría se evidenció materialización del riesgo, debido a que, se presentó incumplimiento normativo de los artículos 21 y 62 del Decreto 1295 de 1994, de acuerdo con lo anterior, se presenta recomendación 1.

## **SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

En la actualidad el sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene un plan de mejoramiento que cuenta con siete acciones de las cuales seis tenían fecha de finalización a 30 de junio de 2022 y otra al 31 de diciembre de 2022. Del seguimiento

Informe No. OCI-2022-060 Evaluación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme al Decreto 1072 de 2015.

realizado se evidenció que cinco acciones se mantienen incumplidas y dos en ejecución, teniendo una pendiente de medir su efectividad, como se presenta a continuación:

Proceso	En Ejecución	Cerrada	Incumplida	Inefectiva	Total
Gestión de Talento Humano	2	0	5	0	7

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Para la ejecución de la auditoría se tomaron los estándares mínimos establecidos en el artículo 27 de la Resolución 312 de 2019, los cuales se distribuyen en las cuatro actividades del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), con once estándares y sesenta ítems. Así, para verificar la ejecución de las actividades adelantadas en este sentido, se solicitó documentación de soporte.

Del seguimiento efectuado se obtuvo, de forma general, los siguientes resultados:

Ciclo	Estándar	Estándar	Peso Porcentual	Calificación de la Empresa o contratante
I. Planear	Recursos (10%)	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	4	4
I. Planear	Recursos (10%)	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	6	5
II. Planear	Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	15	15
II. Hacer	Gestión de la salud (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	9	9
II. Hacer	Gestión de la salud (20%)	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	5	5
II. Hacer	Gestión de la salud (20%)	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	6	6

Ciclo	Estándar	Estándar	Peso Porcentual	Calificación de la Empresa o contratante
II. Hacer	Gestión de peligros y riesgos (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	15 (Nota 1)	12
II. Hacer	Gestión de peligros y riesgos (30%)	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	15	15
II. Hacer	Gestión de amenazas (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	10	10
III. Verificar	Verificación	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	5	5
IV. Actuar	Mejoramiento (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	10	10
No Aplica	No Aplica	Total	100 (Nota 1)	96

Como conclusión general de los resultados obtenidos, se tiene que se cumple con 96 puntos de los 100 posibles, lo anterior, puesto que:

- El ítem número 1.2.3 «responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas» se califica con uno de los dos posibles puntos, toda vez que no todos los representantes del COPASST han realizado dicho curso.
- El ítem número 4.1.3 «identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda», tiene una calificación máxima de tres puntos, sin embargo, no es medido en la presente evaluación debido a que por la naturaleza de la entidad no es obligatoria la identificación de dichas sustancias, pero se recomienda evaluar su implementación. Por lo anterior, se ajusta la calificación máxima a 97 puntos (**Nota 1**).

Así las cosas y teniendo en cuenta el ajuste en la calificación máxima que puede obtener la entidad se alcanza 96 de 97 puntos, es decir un 98,96%.

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación realizada para cada uno de los ciclos del sistema SST:

## **I. CICLO PLANEAR**

Para este ciclo se establecen dos estándares generales, con veintidós ítems y una calificación máxima de veinticinco puntos. Así, después de evaluar los soportes se considera un cumplimiento de veinticuatro puntos debido a la ejecución parcial del ítem 1.2.3.

A continuación, se describen debilidades evidenciadas en este ciclo:

- a) En lo relacionado con el ítem número 1.1.7 «Capacitación COPASST», durante el periodo evaluado se evidenció una capacitación.
- b) En cuanto al ítem número 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», se observó que los temas tratados durante las jornadas de inducción y reinducción en la capacitación virtual y en la plataforma adquirida para ello, los temas relacionados con SST se presentan de manera general y no se tiene en cuenta temas como rutas de evacuación y procedimiento a seguir en caso de algún accidente o incidente laboral.
- c) Para el ítem número 1.2.3 «responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas» se observó que de los ocho miembros del COPASST tres no cuentan con el certificado de las 50 horas del curso de seguridad y salud en el trabajo, al igual que el profesional grado 6 quien actualmente es el responsable de este sistema.
- d) Sobre el COPASST se adelantaron revisiones sobre el cumplimiento de la Resolución 2013 de 1986, donde se evidenció que llevan a cabo las reuniones con la periodicidad establecida, sin embargo, se evidencia que hay un miembro principal que no participó en el 83% de las reuniones, incumpliendo con lo estipulado en el decreto mencionado anteriormente, por lo tanto, se genera la no conformidad 4.
- e) También se observó que en la intranet en el micrositio de información clave, no se encuentran actualizados los integrantes del COPASST.

- f) Con base en la normativa interna se concluyó que la Resolución 017 de 2000 «Por la cual se conforma el Comité Paritario de Salud Ocupacional en TRANSMILENIO S. A. y se adoptan disposiciones relativas a su funcionamiento» se encuentra desactualizada en lo correspondiente al nombre del COPASST, por tal motivo se recomienda ajustar conforme a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015.

## **II. CICLO HACER**

Para este ciclo se establecen tres estándares, con treinta ítems y una calificación máxima de sesenta puntos. Una vez verificada la información se considera que hubo un cumplimiento de cincuenta y siete puntos, toda vez que, el estándar 4.1.3 «Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda» no aplica para TRANSMILENIO S. A., aunque la calificación obtenida es adecuada, es pertinente reforzar los aspectos que se presentan a continuación:

- a) Se observó debilidad en el cumplimiento del ítem número 1.1.4 «Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales», toda vez que de la prueba realizada se evidenció lo siguiente:
- Para la actividad «soy voluntario», se seleccionó como muestra a 37 colaboradores administrativos vinculados a las siguientes áreas: Subgerencia Económica, Subgerencia Jurídica, Subgerencia de Desarrollo de Negocios, Dirección Corporativa, Dirección de TIC, Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, de los cuales solo cuatro se encuentran registrados en la planilla de ARL de clase 4 y 5 del primer semestre de 2022.
  - Para el «plan padrino» la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones reportó 65 colaboradores del área que participan en dicha actividad, una vez revisadas las planillas de pago de ARL de clase 4 y 5 del primer semestre de 2022 se evidencia que 25 colaboradores no se encuentran registrados en los pagos realizados.



Por lo anterior, se realizó la consulta a las áreas de Nómina y Seguridad y Salud en el Trabajo quienes respondieron mediante correo electrónico del 14 de septiembre de 2022, indicando que no se reportaron novedades que correspondan a la salida de personal administrativo (funcionarios de planta y contratistas) para el apoyo en vía para las actividades de «soy voluntario» y «plan padrino».

Igualmente se indago en la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones (SAUC), sobre la situación evidenciada y ellos indicaron mediante correo electrónico del 15 de septiembre de 2022, lo siguiente:

- Las bases de datos remitidas a Control Interno corresponden a las personas inscritas de manera voluntaria a las jornadas de divulgación y o apadrinamiento. Durante el desarrollo de estas actividades no se diligencian listados de asistencia, por lo anterior, no se puede determinar con certeza quienes de los que se inscribieron efectivamente asistieron y participaron de los voluntariados.
- Así mismo, es importante señalar que la gran mayoría del personal que labora en la SAUC de los componentes de Gestión Social, Atención al Usuario, Comunicación Externa, Diseño, Responsabilidad Social, Defensoría, pertenecen al riesgo 4 en consideración a que deben ejecutar funciones y u obligaciones contractuales en el Sistema y en las localidades del Distrito Capital.

En el mismo sentido es importante resaltar que el artículo 21 del Decreto 1295 de 1994 establece: «Obligaciones del empleador. El empleador será responsable: (...) h) Informar a la entidad administradora de riesgos profesionales a la que está afiliado, las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingreso y sus cambios (...)», por lo tanto, si se hubiese presentado un accidente con un colaborador del que no se le reportó la novedad a la ARL, ésta no asumiría la responsabilidad y la entidad podría enfrentar demandas y verse afectada pecuniariamente.

Debido a las desviaciones evidenciadas se genera la no conformidad 3.

- b) En lo relacionado al ítem 3.1.1 «Descripción sociodemográfica - Diagnóstico de condiciones de salud», es necesario reforzar en los trabajadores la necesidad de dar cumplimiento a los llamados que se hacen desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con los exámenes médico-ocupacionales que se deben realizar los funcionarios. Lo anterior permitirá una mayor participación y se contará con un diagnóstico de salud más ajustado lo que permitiría generar un programa de salud ocupacional más acorde a las necesidades de salud de los servidores públicos, teniendo en cuenta que, en estas jornadas solo se contó con la participación de 200 de los 394 servidores públicos vinculados con la entidad.
- c) En la revisión efectuada al cumplimiento del numeral 3.2.1 «Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo», se pudo observar que la entidad reporta a la ARL de manera oportuna los accidentes de trabajo, sin embargo, se evidenció que los colaboradores cuando sufren algún accidente no reportan oportunamente al área de seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior se comprobó en 7 de los 17 casos evaluados, lo que genera que TRANSMILENIO S. A., efectúe su reporte de manera inoportuna de acuerdo con la normativa legal vigente.

Por otra parte, el 2 de abril de 2022 durante la actividad denominada «travesía llanera» realizada en el Tiuna Park en la ciudad de Villavicencio, uno de los funcionarios se cayó del caballo y a pesar de que el responsable de la actividad informó del accidente, al igual que otra funcionaria que participó, no se observa que la entidad haya reportado el accidente de trabajo a la ARL, por lo que se genera la no conformidad 1.

Es importante señalar que la sanción por no efectuar el reporte a la ARL equivale a una multa de hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (hasta \$200.000.000 para 2022).

Adicionalmente, con el fin de verificar que las causas de los accidentes de trabajo registrados por la Dirección Técnica de Seguridad concuerden con la información

reportada por la Dirección Corporativa a ARL, se realizó el cruce de dicha información donde se observaron diferencias en nueve de los 47 casos ocurridos, entre enero y julio de 2022. Por lo anterior, se realizó la correspondiente indagación con las áreas involucradas y señalaron que se debió a errores de digitación, los cuales soportaron con los reportes en la plataforma FURAT.

- d) En lo relacionado al cumplimiento del ítem número 3.2.2 «Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales», se evidenció que, aunque se cumple con la investigación de los accidentes de trabajo se observa que los jefes inmediatos o supervisores no participan de dicha investigación, por lo tanto, se genera la no conformidad 2.
- e) Para el ítem número 4.2.3. «Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos», se evidenció que la entidad cuenta con los diferentes manuales, procedimientos, protocolos, instructivos y formatos de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales se encuentran publicados en la intranet del Proceso de Gestión de Talento Humano y se resaltan las siguientes situaciones:
- Los cinco mapas de señalización y evacuación se encuentran desactualizados, razón por la cual deben ser ajustados y publicados con la incorporación y distribución actual de los cinco pisos de la sede administrativa. Con lo anterior, se estará cumpliendo con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015, que indica: «El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes». Es importante señalar que esta situación había sido evidenciada y registrada en el informe OCI-2022-046 y la Dirección Corporativa formuló un plan de mejoramiento el cual tenía como fecha de finalización 30 de junio de 2022, razón por la cual se mantiene incumplida la acción.

- El procedimiento P-DA-002 «Notificación, Reporte, Investigación y Seguimiento de Accidentes de Trabajo» versión 1 de 2018. En dicho documento no se establece a través de cual medio oficial se deben comunicar los accidentes de trabajo, igualmente, no se establece cual es la forma de reportar las novedades cuando los colaboradores administrativos apoyan labores operativas en vía.
- f) Para el ítem número 4.2.4 «Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST», se observó que:
- En el inventario se encuentran registrados 67 extintores, no obstante, en las pruebas de recorrido se evidenciaron 63 con placa que concuerdan con el inventario y 10 sin placa, es decir, que se presenta una diferencia de seis extintores, así las cosas, se debe realizar la verificación y posterior actualización de estos. Esta situación había sido evidenciada y registrada en el informe OCI-2022-046 y la Dirección Corporativa había formulado plan de mejoramiento el cual tenía como fecha de finalización 30 de junio de 2022, por lo que se mantiene incumplida la acción.

### **III. CICLO VERIFICAR**

Para este ciclo se establece un estándar con cuatro ítems y una calificación máxima de cinco puntos. Así mismo, se hace referencia a que la entidad debe definir indicadores para la medición del sistema de SST. Adicionalmente, se establece que se deben realizar auditorías planeadas en compañía del COPASST y que la alta dirección debe revisar anualmente los resultados del sistema de SST.

En la evaluación realizada se observó cumplimiento de lo anterior, por lo tanto, alcanza una calificación de los cinco puntos. Sin embargo, se generó una oportunidad de mejora en relación con la medición de los indicadores toda vez que no se realiza de forma oportuna por parte de la Dirección Corporativa.

#### **IV. CICLO ACTUAR**

Este ciclo establece un solo estándar, con cuatro ítems y una calificación máxima de diez puntos. Así, durante la revisión se evidenció que el sistema SG-SST cuenta con planes de acción o actividades derivadas del estudio realizado por la alta dirección de la ARL y de las investigaciones de los accidentes de trabajo de acuerdo con lo requerido en este ciclo. Por lo anterior, alcanza una calificación de diez puntos, sin embargo, se genera la oportunidad de mejora asociada a realizar el seguimiento a través del módulo del aplicativo SIGEST, para este tipo de actividades.

##### **Expectativas**

Toda vez que, en la reunión de apertura de la auditoria la Dirección Corporativa solicitó al equipo auditor revisar el plan de mejoramiento, se realizó el seguimiento y los resultados quedaron registrados en el capítulo correspondiente del presente informe.

Así mismo, solicitó revisar la normativa vigente relacionada con la obligación que tiene el funcionario de presentar la incapacidad médica emitida por la EPS a la que se encuentra afiliado, se evidenció que en el artículo 81 de la Resolución 567 de 2014 correspondiente al reglamento interno de trabajo, se establece que «todo trabajador oficial, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicar su situación al empleador, su representante o a quien haga sus veces. Igualmente, el trabajador oficial deberá dirigirse a la EPS correspondiente para que reciba el servicio médico, a fin de que la autoridad competente pueda certificar si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador oficial debe someterse.

Para efectos laborales, el trabajador oficial deberá presentar oportunamente el certificado de incapacidad médica original expedida por la Entidad Promotora de Salud EPS a la que se encuentre afiliado y en caso de no poder presentarse personalmente, deberá enviarlo a la Dirección Administrativa, el mismo día en que ésta sea expedida. (...)». La información anterior fue compartida con el director corporativo en reunión del 14 de septiembre de 2022.

Así mismo, la Dirección Corporativa solicitó no revisar, en el marco de la presente auditoría, el tema de las estaciones y portales del sistema. Así que una vez analizada dicha solicitud por parte de la Oficina de Control Interno y teniendo en cuenta que esto se verificó en el desarrollo de la auditoría al proceso de Supervisión y Control de la Operación, se acogió dicha solicitud.

Por último, durante la etapa de planeación el COPASST solicitó verificar qué medidas ha adelantado la Dirección Técnica de Seguridad respecto a la implementación del proyecto anti-evasión «Equipo Territorial», para lo cual se observó una fortaleza que se describe el presente informe.

## **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADA**

A continuación, se relacionan las no conformidades (incumplimiento a requisitos), oportunidades de mejora y recomendaciones (mejores prácticas) de la evaluación realizada:

### **No Conformidades**

#### **1. Incumplimiento al artículo 62 del Decreto 1295 de 1994.**

En la revisión de los accidentes de trabajo presentados durante la vigencia 2022, no se evidenció que TRANSMILENIO S. A., efectuara el reporte del accidente ocurrido el 2 de abril de 2022, durante la actividad denominada «travesía llanera» realizada en el Tiuma Park, cuando uno de los funcionarios se cayó del caballo y a pesar de que el responsable de la actividad informó del accidente, al igual que otra funcionaria que participó, se incumplió con lo establecido en el artículo 62 del Decreto 1295 de 1994 : «(...) Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.»

#### **2. Incumplimiento del artículo 7 de la Resolución 1401 de 2007.**

En los 17 casos revisados del reporte de accidentes de trabajo remitidos por SST, no se demostró participación de los jefes de área, por lo tanto, se evidenció incumplimiento del artículo 7 de la Resolución 1401 de 2007, que dice: «Equipo investigador. El aportante debe conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional y el encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional. Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin»

### 3. Incumplimiento del artículo 21 del Decreto 1295 de 1994.

En la verificación realizada a las actividades denominadas «soy voluntario» y «plan padrino», se evidenció que no se realizó el reporte de novedad a la ARL de los colaboradores que por ejecutar funciones u obligaciones administrativas tienen clase de riesgo 1 y que al participar en dicha actividad requerían ser reportadas las novedades a la ARL, incumpliendo con lo establecido del artículo 21 del Decreto 1295 de 1994 «Obligaciones del empleador. El empleador será responsable: (...) h) Informar a la entidad administradora de riesgos profesionales a la que está afiliado, las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros»

### 4. Incumplimiento del artículo 2 de la Resolución 2013 de 1986

En las actas de comité del COPASST revisadas se evidenció que uno de los miembros principales no ha participado en diez de las doce reuniones que se han realizado, es decir en el 83% de las sesiones para el periodo evaluado, por lo que incumple con lo establecido en artículo 2 de la Resolución 2013 de 1986 que menciona: «(...) A las reuniones del Comité sólo asistirán los miembros principales. Los suplentes asistirán por ausencia de los principales y serán citados a las reuniones por el presidente del Comité».

5. Incumplimiento del artículo 221 de la Resolución 2400 de 1979 y del numeral 6.1.3.4 de la NFPA 10, norma para extintores portátiles contra incendios.

Se evidenció que tres extintores ubicados en los centros de control de BRT, Buses y en la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se encuentran obstruidos. Por lo anterior, se incumple con lo establecido en artículo 221 de la Resolución 2400 de 1979: «(...) Los extinguidores se colocarán en las proximidades de los lugares de mayor riesgo o peligro y en sitios que se encuentren **libres de todo obstáculo** que permita actuar rápidamente y sin dificultad. (...)» (negrita fuera de texto).

Adicionalmente, se evidenció que nueve extintores se encuentran en el suelo y estos están ubicados así: a) Seis en el piso 6, b) Uno en el piso 2, c) Uno en el piso 4 y d) Uno en el piso 7, incumplimiento con lo establecido en el numeral 6.1.3.4 de la NFPA 10, norma para extintores portátiles contra incendios: «Los extintores portátiles de incendios que no sean sobre ruedas se deben instalar usando cualquiera de los medios siguientes: (1) Asegurados sobre un soporte apropiado para el extintor. (2) En el soporte provisto por el fabricante del extintor. (3) En soportes listados y aprobados para este uso. (4) En gabinetes o huecos de pared»

Para las observaciones descritas anteriormente se deja como evidencia registro fotográfico.

### **Oportunidades de Mejora**

1. Asegurar el cumplimiento por parte de los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la realización del curso del SG-SST, con una intensidad horaria de 50 horas.
2. Reforzar el programa de capacitación a los miembros del COPASST, toda vez que ellos son veedores del cumplimiento del sistema.
3. Actualizar en la intranet los integrantes del COPASST, debido a que se evidenció que la información publicada no es coherente con la Resolución 292 de 2022 «Por medio de la cual se modifican los miembros principales y suplentes que integren el Comité



Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de TRANSMILENIO S. A. como representantes de la Empresa», al igual que los representantes elegidos por los trabajadores oficiales.

4. Establecer dentro del programa de inducción y reinducción un módulo que presente de forma clara y puntual los temas más relevantes relacionados con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, abarcando aspectos tales como las rutas de evacuación, línea telefónica en caso de emergencia, entre otros, de acuerdo con lo señalado en el numeral 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» del artículo 27 de la Resolución 312 de 2019.
5. Implementar mecanismos que garanticen la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de todos los servidores públicos vinculados a la entidad, conforme lo establece el numeral 3.1.1 «Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud» del artículo 27 de la Resolución 312 de 2019.
6. Reportar de forma consistente y completa la información relacionada con los indicadores asociados a SST en la plataforma SIGEST, para dar cumplimiento adecuado a los numerales 3.3.1 «Medición de la frecuencia de la accidentalidad», 3.3.2 «Medición de la severidad de la accidentalidad» y 3.3.3 «Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo» del Artículo 27 de la Resolución 312 de 2019, para que de estos permitan tomar adecuada y oportunamente decisiones.
7. Reforzar el proceso que debe seguirse para reportar oportunamente los accidentes de trabajo, toda vez que se reportan después de dos días hábiles. Dicho proceso debe hacerse concientizando a los colaboradores, jefes y supervisores.
8. Implementar las acciones establecidas en el plan de mejoramiento relacionadas con la actualización de los mapas de señalización y de evacuación, al igual que con los inventarios de los extintores.

9. Actualizar la Resolución 017 de 2000, en lo referente al nombre del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

### **Recomendaciones**

1. Reportarle a la Oficina Asesora de Planeación la materialización del riesgo asociado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y fortalecer los controles asociados a este riesgo.
2. Implementar, con apoyo de los proveedores de suministros de aseo, la identificación de los productos catalogados como carcinógenas o con toxicidad aguda.
3. Actualizar el Procedimiento P-DA-002 «Notificación, Reporte, Investigación y Seguimiento de Accidentes de Trabajo» versión 1 de 2018, dando claridad de cómo efectuar las notificaciones de los accidentes que se presenten y el reporte de novedades por cambio de nivel de riesgo.

### **SOLICITUD PLAN DE MEJORAMIENTO**

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento «formulación y seguimiento a planes de mejoramiento internos», con código P-CI-010, versión 3, de septiembre de 2019, las áreas responsables deberán suscribir dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción del informe, el respectivo plan de mejoramiento con las acciones correctivas que eliminen las causas de las no conformidades, las correcciones a que haya lugar y, en caso de considerarlo pertinente, las oportunidades de mejora con acciones preventivas.

Para lo anterior, si los responsables del proceso de formulación lo consideran, la Oficina de Control Interno dentro de su rol de asesoría, puede acompañar metodológicamente en dicha formulación del plan de mejoramiento.

Las no conformidades y oportunidades de mejora relacionadas en el presente informe corresponden a la evaluación de una muestra realizada de acuerdo con la planeación del trabajo de auditoría y dentro del alcance establecido, como se comentó inicialmente. Es

responsabilidad del área auditada efectuar una revisión de carácter general sobre los aspectos evaluados.

Los resultados registrados en el presente informe fueron socializados el 28 de septiembre de 2022 con la Dirección Corporativa, a su equipo de trabajo, a la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y el COPASST.

Bogotá D.C.,

**SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Nohra Lucia Forero Céspedes, Contratista - Oficina de Control Interno

Katherine Prada Mejía, Profesional Universitario 4 - Oficina de Control Interno

Revisó: Luz Nelly Castañeda Contreras – Contratista - Oficina de Control Interno