

**Informe Final de Auditoría Interna**

**Auditoría Interna No. 03**

**Fecha auditoría: noviembre 15 de 2024**

**Tipo de auditoría: Revisión normativa de Seguridad y la Salud en el Trabajo**

**Fecha del informe: 23 de diciembre de 2024**

**Proceso Auditado: SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019)**

**Aspecto auditado: Auditoría de Control Interno (Auditoría del SG-SST Sistema de Gestión Seguridad, Salud en el Trabajo)**

**Periodo auditado 2024**

| Lista de Destinatarios     |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nombre                     | Cargo                       |
| Luis Eduardo Vieco Maya    | Director General MCM        |
| Alejandra Arroyave Alzate  | Subdirectora Administrativa |
| Claudia Barrera Castrillón | Contratista, SGSST          |
| Delia Inés Solano Estrada  | Jefe de Control interno     |

## Tabla de contenido

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 1.  | Generalidades .....          | 4  |
| 1.1 | Objetivo .....               | 4  |
| 1.2 | Alcance .....                | 4  |
| 1.3 | Metodología .....            | 4  |
| 1.4 | Criterios de auditoría ..... | 5  |
| 1.5 | Fuentes de Información ..... | 7  |
| 1.6 | Limitaciones .....           | 7  |
| 2   | Resumen Ejecutivo .....      | 8  |
| 2.1 | Fortalezas .....             | 8  |
| 2.4 | Conclusiones .....           | 42 |
| 2.4 | Recomendaciones .....        | 43 |
| 2.5 | Informe Detallado .....      | 45 |



### Tabla de ilustraciones

- Ilustración N°1 Humedades cafetería, sala reuniones, sala 3 MCM
- Ilustración N°2
- Ilustración N°3
- Ilustración N°4 Cambio luminarias Externas
- Ilustración N°5, 6 y 7 Cambio luminarias internas
- Ilustración N°8 Trabajos sala 1 exposición
- Ilustración N°9 Humedades Bodega
- Ilustración N°10 Cambio reflectores fachada
- Ilustración N°11 Mantenimiento; Lavado pérgolas
- Ilustración N°12 Rampa parqueadero MCM
- Ilustración N°13 Inspección mensual extintores
- Ilustración N°14 Inspección Vehículos
- Ilustración N°15, 16, 17, 18 Actividades de jardinería Cortasetos Stihl HSE52
- Ilustración N°19 y 20 Revisión Puestos de trabajo
- Ilustración N°21 Mantenimiento lavado tanque agua potable
- Ilustración N°22 Inspección aguas residuales
- Ilustración N°23 Capacitación PESV e Inspección Botiquines
- Ilustración N°24 Inspecciones de seguridad y pausas activas
- Ilustración N°25 Fumigación Control de plagas.

## 1. Generalidades

---

### 1.1 Objetivo

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al SGSST, enmarcadas en el Decreto 1072:2015 y la Resolución 0312: 2019.

### 1.2 Alcance

El alcance de la auditoria incluye:

- Diagnostico SGSST efectuado según el plan anual de trabajo.
- Se revisaron los documentos del Plan Básico concernientes al cumplimiento legal.
- Se verificó el estado de implementación del Sistema SG-SST 2024 más los documentos asociados (Programa SG-SST, matrices, procedimientos e instructivos específicos).
- La información analizada en la auditoria comprende la vigencia 2024.

### 1.3 Metodología

La metodología establecida para la realización de la auditoria al seguimiento del SG SST se presenta en las siguientes fases:

- Solicitud de información
- Verificar la implementación del SG SST.
- Verificar la aplicación de la normatividad legal vigente interna y externa
- Aclaración de inquietudes / observaciones

Página 4 de

## 1.4 Criterios de auditoría

Implementación del SG-SST basado en el Decreto 1072: 2015 (libro 2, Título 4, Capítulo 6); la Resolución 0312: 2019; Resolución 4272 de 2021 y los aspectos que lo componen:

1.4.1 Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST  
Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:

El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST Podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas o actualización 20 Horas.

- Solicitar el documento en el que consta la asignación como responsable de SST
- Solicitar los soportes de estudios de la persona asignada: Diploma o acta de grado de (técnico/ tecnólogo/ profesional/ especialista) según corresponda al número de trabajadores y riesgo de la empresa.
- Solicitar licencia de SST.

1.4.2 Responsabilidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST:

- . Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.
- . Existen para los distintos niveles de la empresa, incluyendo la alta dirección.
- . Soportes de la entrega de documento responsabilidades del SG-SST.
- . Solicitar soporte de socialización de las responsabilidades a todos los funcionarios.

1.4.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST.

Página 5 de



1.4.4 Documento de recursos Firmado por el representante legal:

- . Solicitar soporte firmado.

1.4.5 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral:

Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

1.4.6 Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial:

En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.

1.4.7 Conformación y funcionamiento del COPASST:

Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

1.4.8 Capacitación de los integrantes del COPASST:

- . Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.
- . Participó el COPASST en la creación del programa de capacitación en SST
- . Se encuentran los soportes: convocatoria, elección, conformación.
- . Disponibilidad de curso virtual de 50 horas. Soportes para principales y suplentes. Aprobación del curso virtual. Capacitación sobre deberes, responsabilidades y aspectos del SG-SST. Conocimiento de los miembros sobre funciones y responsabilidades.

1.4.9 Plan de acción institucional

1.4.10 Matriz Requisitos legales

Página 6 de



- 1.4.11 Documentación referente a las compras y entregas de elementos de protección personal al personal del MCM
- 1.4.12 Investigación de accidentes de trabajo 2024
- 1.4.13 Plan de emergencias (protocolos de atención y evacuación)
- 1.4.14 Inspección de; botiquines, extintores, rutas de evacuación, señalización y puntos de encuentro.
- 1.4.15 Elementos de ayuda para brigadistas en caso de emergencia. (incendio, sismos, etc.)
- 1.4.16 Programas SG-SST (Inspecciones seguridad; inspecciones planeadas, capacitación anual).
- 1.4.17 Plan de trabajo anual SG-SST 2024.
- 1.4.18 Indicadores tercer trimestre 2024
- 1.4.19 Seguimiento a riesgos tercer trimestre 2024
- 1.4.20 Evaluación simulacro de evacuación 2024
- 1.4.21 Certificación de permisos de trabajo en alturas para el responsable en el MCM
- 1.4.22 Análisis de ausentismo laboral vigencia 2024
- 1.4.23 Mapa de evacuación MCM
- 1.4.24 Seguimiento al Plan de mejoramiento institucional

## **1.5 Fuentes de Información**

- 1.5.1 Normatividad y legislación aplicable al SG-SST
- 1.5.2 Documentos SG-SST del MCM
- 1.5.3 Entrevista con los responsables y todas las partes interesadas
- 1.5.4 Diagnósticos SG-SST de años anteriores.

## **1.6 Limitaciones**

No se presentaron limitaciones en la auditoría.



## 2 Resumen Ejecutivo

---

### 2.1 Fortalezas

- El Museo Casa de la Memoria cuenta con una contratista profesional en Salud Ocupacional, con especialización en Gerencia Social, con licencia vigente en SST, con más de un año de experiencia certificada, que acredita la aprobación del curso de capacitación virtual 50 horas SG-SST de fecha 25 de marzo de 2019 y certificado de actualización por 20 Horas expedido el 16 de marzo de 2022, lo que le permite ejecutar las actividades propuestas en el Plan de trabajo del SG-SST anual.
- La Matriz de requisitos legales aplicables al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se encuentra presente y actualizada.
- Se desarrollaron programas de capacitación anual, programas de inspecciones de seguridad, programas de inspecciones planeadas, que han contribuido a que el riesgo detectado se disminuya considerablemente (Riesgo Biomecánico). El apoyo de la ARL ha sido fundamental en el desarrollo de estos programas.





## 2.2 Resultados de la Auditoria

1. Se evidenció que el presupuesto de la entidad para las necesidades de SGSST fue de **\$ 13.692.048**

Se construyó el Plan anual de Adquisiciones SGSST por valor de **\$38.244.226**, de los cuales se **ejecutó**:

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Recarga de extintores Por                         | \$ 563.267   |
| Mantenimiento del DEA                             | \$ 2.560.583 |
| Señalización parqueaderos                         | \$ 4.000.000 |
| Exámenes periódicos funcionarios                  | \$ 827.000   |
| Área Protegida                                    | \$ 7.199.539 |
| Batería riesgo psicosocial y jornada por la salud | \$ 7.560.000 |
| Señalización puntos de encuentro                  | \$ 250.000   |
| Compra contenedores                               | \$ 3.875.054 |

2. Se evidenció que el documento Plan Anual de Trabajo del SG-SST, está presente, firmado por la profesional responsable, pero desactualizado en el seguimiento del cumplimiento de algunos temarios.
3. La contratista del SG-SST Claudia Rosa Barrera Castrillón y el director del MCM Dr. Luis Eduardo Vieco Maya, se reunieron el 29 de enero de 2024, según documento allegado se realizó la revisión de la política de seguridad y salud en el trabajo (Resolución 065 de 2018) encontrando que no había necesidad de modificación alguna, toda vez que cumplía con los requisitos legales e institucionales, sin embargo:  
No se evidenció que este visible en el lugar de trabajo (Decreto 1072 N° 4)  
No se evidenció que dicho documento haya sido socializado al COPASST de conformidad con el decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.5.

Se evidenció que la política que hay desde el 2018 al 2024 no ha tenido ningún cambio, está firmada por la Dra. Adriana Valderrama López, a la fecha han pasado 4 directores. Se recomienda que la misma sea codificada para efectos de trazabilidad de control de cambio. Según Res. 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.6.

4. Los extintores fueron recargados en febrero de 2024 hasta febrero de 2025.
5. Se evidenció que las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas se realizaron a los 3 funcionarios de carrera administrativa y a la funcionaria de periodo fijo (4) años, a la subdirectora y el director. vigencia 2024.
6. Se evidenció que, desde enero a diciembre de 2024, no se realizó mantenimiento preventivo o correctivo de la red contra incendios del Museo, configurándose un posible Riesgo.
7. Se evidenció que no se realizó la intervención a los casos blandos evidenciados en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial de 2023, sin embargo, el 18 de diciembre de 2024 se realizó de nuevo de manera virtual a funcionarios y contratistas pruebas batería de riesgo psicosocial dando un resultado de riesgo bajo, sin casos blandos.
8. Se evidenció que, en el mes de abril de 2024, se realizó mantenimiento preventivo y correctivo del DEA (desfibrilador).
9. Se evidenció el documento denominado Identificación de actividades de alto riesgo del 5 de febrero del 2023, donde certifican que el museo no realiza actividades de alto riesgo, por lo que se sugiere se haga un control de cambios donde se ajuste el documento de identificación de actividades de alto riesgo ya que en el museo se desarrollan actividades de altura, espacio confinado. (Resolución 1072 de 2015 art. 2.2.4.2.5.9, Resolución 4272 de 2021, Decreto 768 de 2022).

10 de

10. Se evidenció que la profesional encargada del SG-SST y el contratista de apoyo al mantenimiento del museo, realizaron capacitación reentrenamiento trabajos en altura, 23 de octubre 2023 y 27 de junio 2023, se encuentran vigentes.

11. Se evidenció Permisos de trabajo en Altura al Contratista de mantenimiento del museo, por las siguientes actividades de alto riesgo:

- . Cambio de reflectores fachada.
- . Lavada de vidrios pérgolas

No se evidenció que el contratista de mantenimiento, este afiliado al Riesgo cinco (5) en su ARL para actividades de altura, espacio confinado, manejo de equipos tipo cortaseto. Según Resolución 1072 de 2015 art. 2.2.4.2.5.9, Resolución 4272 de 2021, Decreto 768 de 2022. De acuerdo a soportes entregados por la encargada del SG SST el contratista está afiliado a su ARL SURA en clasificación riesgo 1 (0.522).

Se sugiere advertir al contratista el cumplimiento de afiliación a riesgo cinco (5) por las actividades de alto riesgo que desarrolla en el museo (Espacio confinado, trabajo en altura, manejo de máquinas y equipos.

12. No se evidenció permiso de trabajo de las siguientes actividades:

- . Cambio de luminarias externas e internas.
- . Limpieza del tanque de agua subterráneo (Espacio confinado).

13. No se evidenció el permiso de trabajo para realizar actividades de poda con el equipo de Cortasetos, ni la afiliación a la ARL riesgo 5 del ejecutor de la actividad, la delimitación y señalización del área, preoperacional del equipo cortasetos STIHL HSE52. Se sugiere cumplimiento del procedimiento, análisis de trabajo seguro -ATS, preoperacional del equipo y afiliación del ejecutor a riesgo 5 en su ARL según Resolución 1072 de 2015 art. 2.2.4.2.5.9, Resolución 4272 de 2021, Decreto 768 de 2022.

11 de

14. No se evidenció el cumplimiento del ejecutor en la utilización de los EPP adecuados para realizar actividades como cambio de luminarias externas e internas, manejo de equipo corta setos STIHL HSE52.
15. Se evidenció que la matriz de Elementos de Protección Personal- EPP no está ajustada con las actividades del museo.
16. No se evidenció que se haya realizado la semana de Salud Ocupacional.
17. Se evidenció los soportes de mantenimiento del ascensor del MCM realizados en los meses de febrero a noviembre de 2024.
18. No se evidenció el informe de revisión anual del SGSST por parte de la dirección de la vigencia 2024.
19. Se evidenció que no se ha realizado la autoevaluación SG-SST ante el Ministerio de trabajo 2024.
20. Se evidenció que existe el procedimiento para reportar accidentes de trabajo e investigar enfermedades laborales, con sus respectivos formatos de investigación de incidentes o accidentes laborales FGH-40, a la fecha no hay reporte alguno de accidente laboral o incidente alguno.
21. Se evidenció que se realizó durante la vigencia de 2024 pausas activas los días: 15 abril, 7 mayo, 29 agosto y 17 octubre de 2024.
22. Se evidenció que el puesto de trabajo de uno de los funcionarios de carrera fue adecuado a las necesidades ergonómicas del funcionario especializado de planeación, lo que permitió mejorar su puesto de trabajo.

23. Se evidenció la entrega de kit ergonómico tales como; reposapiés, pad mouse, mouse ortopédico, para los puestos de trabajo de funcionarios y contratistas de la entidad.
24. Se evidenció que el área administrativa no cuenta con una adecuada ventilación, que permita la circulación de la luz natural (Sol) y el aire ambiental para evitar proliferación de virus y bacterias que ocasionen quebrantos de salud al trabajador.
25. Se evidenció la certificación del SGSST de la profesional SST, con duración de 50 horas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 4927 de 2016 y expedida el 25 de marzo de 2019, al igual que el curso de actualización SG-SST de 20 horas, expedido el 16 de marzo de 2022.
26. Se evidenció que los integrantes del COPASST, fueron capacitados en SG-SST 50 Horas, con fecha 04-12-2024 y 16-03-2024.
27. Se hizo inspección a los Botiquines del MCM y se evidenció que se compraron insumos y se reemplazaron los que estaban vencidos.
28. La matriz de identificación de peligros fue actualizada en enero de 2024, según evidencia.
29. El 22 de octubre de 2024 siendo las 10:00 AM, fue realizado el simulacro de evacuación por sismo avisado, el cual fue socializado con los funcionarios, contratistas y visitantes del MCM, se tuvo el acompañamiento de la ARL AXA COLPATRIA, quien presentó un informe e hizo varias recomendaciones de mejora.
30. Se evidenció los 3 puntos de encuentro que tiene el MCM, con su respectiva señalización, uno de los puntos de encuentro ubicado vía el parqueadero del MCM, no está.

31. Se evidenció que el procedimiento en la vigencia 2024, para la compra de elementos de protección personal se realizó de acuerdo a los lineamientos del Manual de contratación, no se realizaron compras ya que se contaba con existencia de EPP (Guantes quirúrgicos, guantes de vaqueta y tapabocas).
32. Se evidenció que se cuenta con el formato de entrega de elementos de protección personal (tapabocas y guantes) -(FO-GETH061), pero no se está diligenciando, por parte de quienes reciben. Se evidenció que el formato plan formación de brigadas esta sin información.
33. En visita de campo, se visualizaron algunos hallazgos y condiciones inseguras en las áreas comunes:
- Se reitera que en el parqueadero del Museo casa de la memoria, no existe paso peatonal para los peatones al subir la rampa, existe el riesgo de un accidente de tránsito, ya que los vehículos estacionados en el parqueadero, presuntamente pueden invadir toda la rampa y ocasionar lesiones a un transeúnte.
  - Persisten las humedades por filtraciones provenientes de la cubierta, la rampa de acceso al Museo y en los casetones de concreto (losa en concreto) en las salas de exposiciones, humedad en el segundo piso entrada al MCM, bodegas, corredores, y oficina de reuniones.
  - Se evidenció un baño de visitantes sector Damas, fuera de servicio.
  - Se evidencio trabajos en alturas, sala 1 y 2 por partes de personas externas sin EPP para trabajo seguro en alturas.
  - Se evidencio que el ingreso por las escaleras para llegar a la puerta principal del museo carece del tercer apoyo (pasamanos), que mitiguen el riesgo de caídas de los funcionarios, contratistas y visitantes que a diario llegan al museo.
34. EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. Resolución 098 de septiembre 09 de 2016 V2) No se evidenciaron soportes de la socialización y divulgación.

Esta desactualizado, la ley 734 de 2002 conocida como código disciplinario único, que fue tenida en cuenta como sustento jurídico de algunos artículos de la V2 del Reglamento, fue DEROGADA, por la ley 1952 de 2019.

Se recomienda, se actualicen los artículos cuyo sustento jurídico es la ley derogada. No se evidencia la publicación del reglamento en dos lugares distintos de la entidad en caracteres legibles. No se evidencia que se le haya notificado por parte del empleador a los trabajadores sobre el contenido del reglamento mediante ningún medio de comunicación.

35. La entidad MCM presentó EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. Código: R-GH-01, V2 201902, y No se evidenció soportes de la socialización y divulgación. No se evidenció su publicación en por lo menos dos lugares visibles de los sitios de trabajo, no se evidenció la firma del director que lo aprobó. Código Sustantivo Trabajo(CST) Art.349 y 351 Art 7 y 8 del Reglamento de Higiene y seguridad del MCM.

36. La entidad MCM aporta el PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST, VERSION: 01, FECHA: 09/01/2024

Una vez revisado el plan anual del SG SST del año 2024, no se evidencio el seguimiento y la medición del cumplimiento del mismo. Está pendiente desarrollar el análisis a los indicadores de cumplimiento desde abril a noviembre de 2024, según cronograma de actividades del plan anual SG SST 2024. Decreto 1072:2015, Art. 2.2.4.6.12, Núm. 5 Documentación

37. El museo casa de la memoria está dentro de los sitios turísticos más concurridos tanto por nacionales como extranjeros, sin embargo, Se evidenció que sus instalaciones actualmente no cuentan con un plan de acción frente a las necesidades de acceso de la población con discapacidad, una mayor acción para el destino de recursos económicos, tecnológicos, y de mantenimiento de la infraestructura del museo.



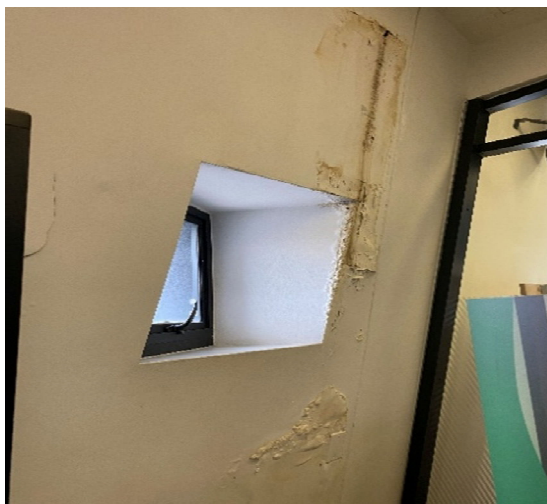


Ilustración N°1  
Humedades cafetería, oficina juntas, sala 3\_MCM





Ilustración N°2 Humedades sala 3, oficina juntas, cocineta, vías de acceso y 3 Piso MCM.

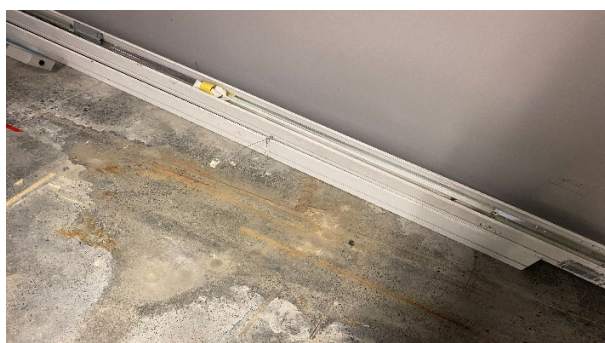
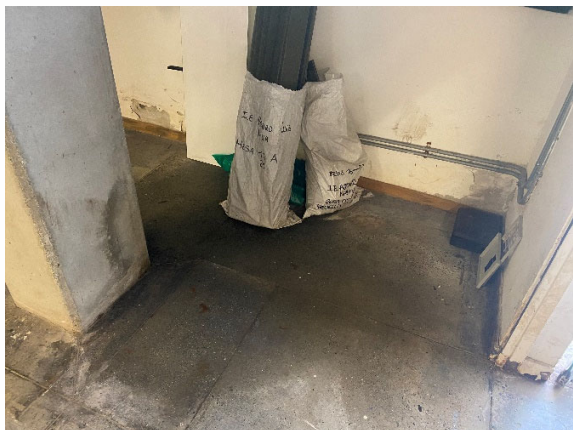


Ilustración N°3 Humedades sala 3\_MCM



Ilustración 4 Cambio luminarias zona externa MCM





Ilustración N°5 Cambio luminarias externas MCM



Ilustración N°6 Cambio luminarias Internas MCM





Ilustración N°7 Cambio luminarias Internas MCM



Ilustración N°8 Trabajos sala 1\_ exposición.



Ilustración N°9 humedades bodegas MCM



- Se acompaña en el proceso de pintura de fachada de la puerta principal de ingreso al MCM, por ser trabajos de alto riesgo se verifico la afiliación a la ARL riesgo 5, certificados de coordinador para trabajos en alturas y certificado de alturas trabajador autorizado.

Se realiza permiso de trabajos en alturas al contratista Juan Fernando Jiménez

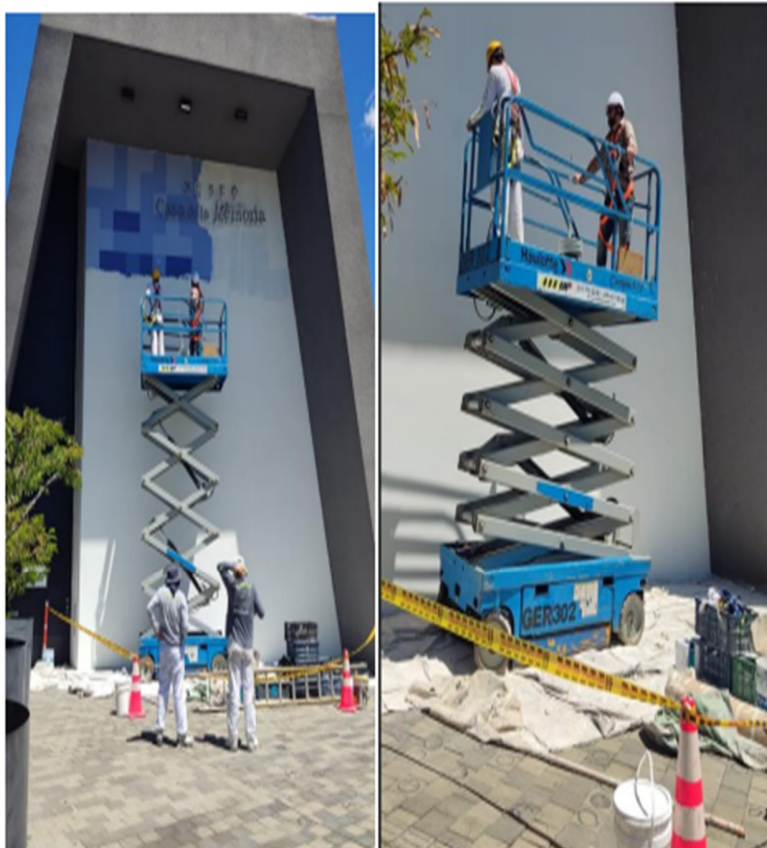


Ilustración N°10Cambios reflectores fachada\_ MCM



Ilustración N°11 Mantenimiento: Lavado de pérgolas del MCM

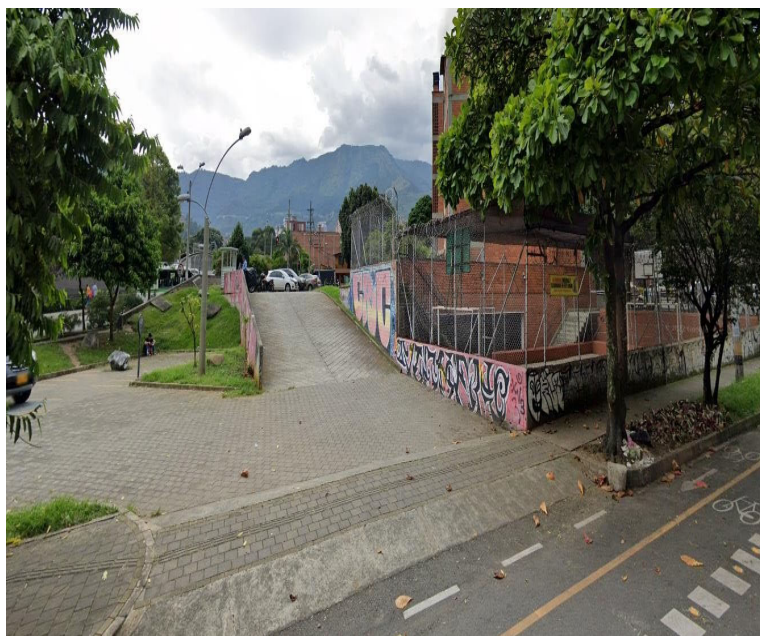


Ilustración N°12 Rampa parqueadero MCM



|                                                                                                                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>MUSEO<br>Casa de la Memoria<br>Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación | F                               |
|                                                                                                                                                                                             | Fecha de Edición:<br>09/01/2021 |
|                                                                                                                                                                                             | Version:02                      |

INSPECCION - EXTINTOR- CAMILLA - ALARMA

AREA/LUGAR: MUSEO CASA DE LA MEMORIA

AÑO: 2024

| No. Extintor | Agente Extintor |               |     | Parte que requiere mantenimiento (ver partes del extintor) | Fecha Vcto | No camilla | Tipo de camilla |        | Alarma |      | Señalización y Acceso |      | FECHA DE LA INSPECCIÓN |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |
|--------------|-----------------|---------------|-----|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--------|------|-----------------------|------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
|              | PQS             | AGENTE LIMPIO | CO2 |                                                            |            |            | Lona            | Rígida | BUENA  | MALA | BUENA                 | MALA | ENE                    | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |   |   |   |   |
| 1            | x               |               |     | N/A                                                        | marz       | 1          |                 | x      | x      |      | x                     |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x |   |
| 2            | x               |               |     | N/A                                                        | marz       | 2          |                 | x      | x      |      | x                     |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 3            | x               |               |     | N/A                                                        | marz       | 3          |                 | x      |        |      | x                     |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 4            | x               |               |     | N/A                                                        | marz       | 4          |                 | x      |        |      | x                     |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 5            | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 6            | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 7            | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 8            | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 9            | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 10           | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 11           | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 12           | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 13           | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 14           |                 | x             |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 15           |                 | x             |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 16           | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 17           | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 18           |                 | x             |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 19           |                 | x             |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 20           | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 21           | x               |               |     | N/A                                                        | marz       |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 22           |                 |               | x   | N/A                                                        | 5 años     |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 23           |                 |               | x   | N/A                                                        | 5 años     |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 24           |                 |               | x   | N/A                                                        | 5 años     |            |                 |        |        |      |                       |      |                        | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 25           | x               |               |     |                                                            | abr-25     |            | Vehiculo        |        |        |      |                       |      |                        |     | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| 26           | x               |               |     |                                                            | abr-25     |            | Vehiculo        |        |        |      |                       |      |                        |     | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |

| PARTES DEL EXTINTOR                                                                 | PARTES DE LA CAMILLA                                                                | ALARMA                                                                              | TIPOS DE EXTINTORES - CLASES DE FUEGO                                                  |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <b>PQS MULTIPROPÓSITO</b><br>Base Polvo químico seco - Todo tipo de incendio           |                                   |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |  | <b>AGENTE LIMPIO SOLKAFLAM</b><br>Gas Agente limpio 123 incendio Todo tipo de incendio |                                   |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |  | <b>CO2 DIOXIDO DE CARBONO</b><br>Nieve Carbónica corrosivo No conductivo - No          | <br>Equipos eléctricos delicados |                                                                                       |                                                                                       |

Ilustración N°13 Inspección mensual de extintores MCM

|                                |                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                |  <p>MUSEO<br/>Casa de la Memoria</p> <p>Alcaldía de Medellín<br/>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</p> |  |
| <b>INSPECCION DE VEHICULOS</b> |                                                                                                                                                                                                         |  |

MES: Abril SEMANA DEL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ MARCA RENAULT PLAC. FPZ-592  
 CONDUCTOR MARCO ALBERTO TABORDA VASCO CEDULA 70080632


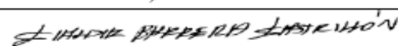
| ITEM           | ASPECTOS A INSPECCIONAR                                | LUNES                                                                                |   | MARTES |   | MIERC. |   | JUEVES |   | VIERNES |   | SABADO |   | DOMINGO |   |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|---------|---|--------|---|---------|---|
|                |                                                        | B                                                                                    | M | B      | M | B      | M | B      | M | B       | M | B      | M | B       | M |
| ESTADO GENERAL | Direccionales                                          | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Espejos central convexo y laterales                    | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Parabrisas delantero                                   | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Llantas (presion, cortes, llanta de repuesto)          | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Kit de carreteras                                      | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Estado funcional y lubricación de la cadena y esproker | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Luces frontales y traseras                             | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Puertas                                                | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Silleteria, cogineria                                  | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Vidrios Ventanas                                       | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Terminales de direccion                                | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Extintor                                               | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Bocina                                                 | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Nivel de Combustible.                                  | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Señalización - Conos                                   | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Cinturones de seguridad                                | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
|                | Botiquin                                               |                                                                                      |   |        |   |        |   |        |   |         |   |        |   |         |   |
|                | Indicadores (Hidraulicos-Refrigerante-Motor-Horometro) | x                                                                                    |   | x      |   | x      |   | x      |   | x       |   |        |   |         |   |
| Sombrilla      | x                                                      |                                                                                      | x |        | x |        | x |        | x |         |   |        |   |         |   |
| Limpieza       | x                                                      |                                                                                      | x |        | x |        | x |        | x |         |   |        |   |         |   |
| FIRMA          | FIRMA CONDUCTOR                                        |  |   |        |   |        |   |        |   |         |   |        |   |         |   |
|                | FIRMA DEL PROFESIONAL SG-SST                           |  |   |        |   |        |   |        |   |         |   |        |   |         |   |

Ilustración N°14 Inspección vehículos



Ilustración 15 Actividad jardinería cortasetos STIHL HSE52



Ilustración 16 Actividad jardinería cortasetos STIHL HSE52



Ilustración 17 Actividad jardinería cortasetos STIHL HSE52





Ilustración 18 Actividad jardinería cortasetos STIHL HSE52



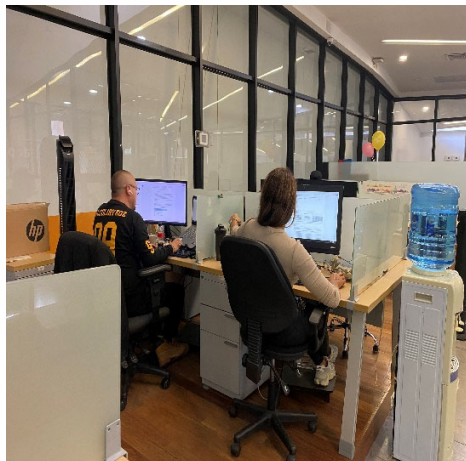


Ilustración N°19 Inspección puestos de trabajo MCM



Ilustración N°20 Inspección puestos de trabajo MCM





Acompañamiento en el sellamiento tubo de drenaje rampa acceso ingreso principal por filtraciones en sala



Ilustración N°21 Lavado tanque agua potable



Ilustración N°22 Inspección aguas residuales



Capacitación plan estratégico de seguridad vial (PESV) conductores del museo.



### Inspección Botiquines

Ilustración N°23 Capacitación PESV e Inspección Botiquines



Inspecciones de seguridad



Pausas activas

Ilustración N°24 Inspección de seguridad y Pausas activas



| MUSEO Casa de la Memoria                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CONTROL DE PLAGAS MUSEO CASA DE LA MEMORIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| ITEM                                       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHAS DE EJECUCION |
| 1                                          | <b>FUMIGACION (4 visitas)</b><br>Fumigación focalizada de plaguicidas ecológicos para controlar todo tipo de insectos, haciendo énfasis en: Cucarachas, hormigas, alacranes, moscas, zancudos, polillas, arañas, entre otros por medio de temo-nebulización, aspersión líquida, polvo o gel. | 17/06/2024          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/08/2024          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15/10/2024          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23/12/2024          |
| 2                                          | <b>Control de roedores (9 visitas)</b><br>Visitas técnicas a través de la revisión de estaciones de cebo en las cuales se colocan rodenticidas anticoagulantes en forma de bloques parafinados.                                                                                              | 17/06/2024          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24/06/2024          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15/07/2024          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/08/2024          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16/09/2024          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15/10/2024          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/11/2024          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/12/2024           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23/12/2024          |

Ilustración N° 25 Fumigación: control de plagas



## 2.3 Observaciones

1. Se evidencian los documentos: conformación COPASST la asignación de los vigías por el periodo de dos (2) años del 9 de febrero de 2023 al 09 febrero 2025. Se evidenció la conformación brigadas de emergencia (actualizada a 2024 por cambios en los roles de sus integrantes), existen las evidencias las actas de reunión mensual del COPASST 2024, tal como lo contemplala norma. (Decr.0312 de 2019).
2. Se evidenció en acta #35, que se reemplazó fe de erratas #1, donde se socializó con los integrantes del COPASST el plan anual de adquisiciones y el plan anual de trabajo de SGSST 2024.
3. Se evidenció la Matriz de peligros, evaluación y control de riesgos Se revisó el documento “hojaelectrónica” se encontró que, actividades como mantenimiento lavado de pérgolas dice no aplica, pero la realidad actual es que si, ya que esta actividad la realiza el museo a través del Contratista de mantenimiento, por tanto, se sugiere se actualice la matriz de identificación de riesgos en esa actividad.
4. Se evidencia que hay un plan de mantenimiento 2024, sin embargo, se observa que no se cumple con algunas actividades programadas y el seguimiento del cronograma mensual.
5. Se evidenció que existen indicadores de Resultado dentro del SG-SST. Los indicadores de estructura, proceso y resultado se mide:
  - Frecuencia de los accidentes de trabajo (AT)
  - Mortalidad de los accidentes de trabajo (AT)
  - Prevalencia de la Enfermedad Laboral (EL)
  - Incidencia de la Enfermedad Laboral (EL)
  - Ausentismo Laboral, se vio afectado por enfermedades generales: infecciones respiratorias y cirugía cálculos renales.

Página 41 de

6. Se evidenció los documentos de conformación comité convivencia laboral, en la vigencia 2024, se realizaron varias reuniones sin haber recibido quejas que describan situaciones de acoso laboral entre funcionarios o contratistas dentro de las instalaciones del MCM.
7. Se evidenció la Resolución 070 de septiembre 18 de 2018, por la cual se crea el comité de emergencia y los coordinadores de evacuación en el MCM; y la resolución 080 de 2016 se crea y se conforma la brigada de emergencias y el comité operativo de emergencias cuyos integrantes ya fueron actualizados. Mediante Resolución N° 051 del 22 de septiembre de 2022 "Por la cual se modifica la Resolución 080 del 2016" Por la cual se crea y se conforma la Brigada de Emergencias y el Comité Operativo de Emergencias".
8. En entrevista con funcionarios y contratistas manifiestan que las pausas activas han sido muy frecuentes, y ven muy positivo estos espacios y acompañamiento de ARL AXA COLPATRIA, Inder y Fundación Universitaria Maria Cano.

## 2.4 Conclusiones

La oficina de control interno después de realizar el ejercicio de análisis y revisión mediante la auditoría al proceso de SG\_SST, llega a las siguientes conclusiones:

De acuerdo con la Lista de verificación del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, utilizada como referente de evaluación y criterio de auditoría, se cuantificaron 60 requisitos desglosados en los artículos del Decreto en referencia. Con este resultado se estableció la relación porcentual entre los requisitos cumplidos sobre el total de requisitos. Para este ejercicio se tomaron solamente los hallazgos clasificados como "No Cumple y cumple parcialmente". No se incluyeron las observaciones para efectos de la calificación.

De 60 estándares mínimos, se han cumplido 52, dando un resultado ACEPTABLE con un puntaje del 87% de cumplimiento de la implementación del SG-SST, se debe mantener la calificación y evidencias, e incluir en el Plan Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan.

Es notoria la falta recursos y apoyo para la implementación del SGSST, lo cual debe ser un aspecto prioritario con el fin de realizar la ejecución de actividades programadas y el control de los terceros involucrados en los diferentes procesos del MCM.

## 2.4 Recomendaciones

1. Revisar detalladamente los procedimientos y los formatos que se están ejecutando en el desarrollo de las actividades del SGSST, como se evidenció en varios aspectos del Decreto, no se están diligenciando muchos de los formatos propuestos. Se debe analizar la conveniencia de eliminar los que no sean de utilidad o no agreguen valor al proceso.
2. Se sugiere que el documento Plan Anual de Trabajo SGSST, se le haga el seguimiento a los temarios y se plasme su cumplimiento en la matriz.
3. La política del SGSST, fue aprobada desde el 2018 por la Dra. Adriana Valderrama López; han pasado 4 directores y a la fecha no ha sido revisada. Se recomienda actualizarla acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la entidad. Resolución 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.6.
4. Se recomienda la inspección de los extintores con el diligenciamiento del formato de seguimiento mensual versión 02, ya que solo se realizó hasta el mes de abril de 2024 según último registro. (NTC2885, 4.3.1).

5. Se sugiere ajustar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos conforme a las actividades de alto riesgo que se realizan en el museo (trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, Actividad jardinería con cortasetos STIHL HSE52. Toda vez que existe un documento de febrero 05 de 2023 denominado certificación de actividades de alto Riesgo, donde expresa que el museo “NO REALIZA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO”
6. Se recomienda que se actualice el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. Resolución 098 de septiembre 09 de 2016 V2) Esta desactualizado, la ley 734 de 2002 conocida como código disciplinario único, que fue tenida en cuenta como sustento jurídico de algunos artículos de la V2 del Reglamento, fue DEROGADA, por la ley 1952 de 2019.  
Los artículos cuyo sustento jurídico es la ley derogada deben actualizarse.

7. En cuanto al plan de mejoramiento se pudo evidenciar que las no conformidades de las:

**AUDITORIAS del año 2022:**

Persisten: NC1, NC5, NC6  
Cumplen parcialmente: NC3  
Cierran: NC2 Y NC4

**Auditorias del año 2023**

Persisten: NC1, NC5, NC6  
Cumplen parcialmente: NC3  
Cierran: NC2 Y NC4

8. Realizar mejoras con respecto a las observaciones descritas en este documento



## 2.5 Informe Detallado

| Ref. | Proceso | Hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP 1 | SGSST   | <p>La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, firmada por Adriana Valderrama López(Directora), con fecha de aprobación según resolución 065 del 03 de septiembre de 2018.</p> <p><b>CP1:</b> Dentro del archivo no se evidencia el soporte de que la POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se le haya realizado gestión de cambio (Art. 2.2.4.6.26) a pesar de que a la fecha han pasado cuatro directores. La política no se encuentra codificada, no presenta versión, ni fecha cuando de los cambios. Tampoco se evidencia que se haya comunicado al COPASST/Vigía, según lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.4.6.5.</p> <p>No se evidencia que la política de SST este visible en el lugar de trabajo (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.6 N°4)</p> <p><b>Exposición Potencial:</b> Incumplimiento del Artículo 2.2.4.6.26 Y 2.2.4.6.5 de la Resolución 0312 de 2019<br/>Decreto 1072 de 2015, Art. 2.2.4.6.6 N°3 y N°4</p> <p><b>Tipo de hallazgo: Cumple parcialmente</b></p> |
| CP2  |         | <p>La entidad MCM presentó EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. Código: R-GH-01, V2 201902, y No se evidenció soportes de la socialización y divulgación.</p> <p>No se evidenció su publicación en por lo menos dos lugares visibles de los sitios de trabajo, no se evidenció la firma del director que lo aprobó.</p> <p><b>Exposición Potencial:</b> Código Sustantivo Trabajo(CST)<br/>Art.349 y 351<br/>Art 7 y 8 del Reglamento de Higiene y seguridad del MCM.</p> <p>Tipo de Hallazgo: Cumple parcialmente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP3 | SGSST | <p>Se evidenció el documento denominado Identificación de actividades de alto riesgo del 5 de febrero del 2023, donde certifican que el museo no realiza actividades de alto riesgo, por lo que se sugiere se haga un control de cambios que se ajuste a la realidad actual. (Resolución 1072 de 2015 art. 2.2.4.2.5.9, Resolución 4272 de 2021, Decreto 768 de 2022).</p> <p><b>Exposición Potencial:</b> Incumplimiento de la (Resolución 1072 de 2015 art. 2.2.4.2.5.9, Resolución 4272 de 2021, Decreto 768 de 2022).</p> <p><b>Tipo de hallazgo: Cumple parcialmente</b></p> |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 | SGSST | <p>No se evidencia que el contratista de mantenimiento del MCM, este afiliado a Riesgo 5 en su ARL, máxime que realiza trabajos de alto riesgo (Trabajos en alturas, espacios confinados y Jardinería con equipo cortasetos) según soportes el contratista está afiliado a Riesgo 1 (0.522).</p> <p><b>Exposición Potencial:</b> Resolución 1072 de 2015 Art. 2.2.4.2.5.9; Resolución 4272 de 2021, Decreto 768 de 2022</p> <p><b>Tipo de hallazgo: No Cumple</b></p> |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>NC2</b></p> | <p><b>SGSST</b></p> | <p>No se evidenció el Permiso de trabajo para realizar la actividad de jardinería con el equipo de corta setos, según registro fotográfico no se evidenció la señalización y delimitación del área. como controles para el desarrollo de la actividad. señalización de la misma, incumpliendo con los protocolos para la utilización de la máquina (Preoperacional cortasetos STIHL HSE52).<br/>Para este tipo de actividades se requiere una clasificación del riesgo en ARL 5 (6,96)</p> <p><b>Exposición Potencial:</b> Incumplimiento Resolución 4272 de 2021, art.16, 17 y 61.<br/>Resolución 1072 de 2015 art. 2.2.4.2.5.9<br/>Resolución 4272 del 2021<br/>Decreto 768 de 2022</p> <p><b>Tipo de hallazgo: No Cumple</b></p> |
| <p><b>CP4</b></p> | <p><b>SGSST</b></p> | <p>Se evidenció que la matriz de EPP no está ajustada con las actividades del museo. Res.2400 de 1979 Art.170</p> <p><b>Exposición Potencial:</b> Res.2400 de 1979 Art.170</p> <p><b>Tipo de hallazgo: Cumple Parcialmente</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CP5</b></p> |                     | <p>Se evidenció que se cuenta con un rubro presupuestal, que no cubre las necesidades descritas en el plan anual de adquisiciones-PAA que se realizó para la vigencia 2024, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.</p> <p><b>Exposición Potencial:</b> Incumplimiento del Artículo 2.2.4.6.8, numeral 4, del Decreto 1072 de 2015, Obligaciones de los empleadores. Se refiere la definición de recursos financieros, técnicos, físicos y de personal (humanos). Se deben tener medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos dentro de los indicadores de estructura y su relación con los resultados obtenidos y las necesidades del SG-SST.</p> <p><b>Tipo de hallazgo: C u m p l e p a r c i a l m e n t e</b></p> |
| <p><b>NC3</b></p> | <p><b>SGSST</b></p> | <p>No se evidenció el informe de los resultados del SG SST por la alta dirección.<br/>La Alta dirección debe revisar como mínimo una vez al año los resultados del Sistema de Gestión de SST.</p> <p><b>Exposición Potencial:</b> Incumplimiento del Artículo 16 del Decreto 0312 de 2019</p> <p><b>Tipo de hallazgo: No CUMPLE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



DELIA INES SOLANO ESTRADA  
Jefe de Control Interno



