



**MEMORANDO**

20211500144933



09-12-2021

Bogotá

PARA: Doctora Yolanda Londoño Morales, Coordinadora Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Administración y Desarrollo Humano - Seguimiento a la Gestión del Procedimiento Seguridad y Salud en el Trabajo 2021

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán Duarte al Proceso Administración y Desarrollo Humano - Seguimiento a la Gestión del Procedimiento Seguridad y Salud en el Trabajo 2021.

Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento de la señora Ministra, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de Auditoría

Copia: Dra. Nelly Greis Pardo Sánchez, Subdirectora de Talento Humano  
Dra. Clara Patricia Olaya, Coordinadora Grupo Administración de Personal  
Dra. Rosa Delia Godoy, Coordinadora Grupo Capacitación y Bienestar

Elaboró: Marisol Cruz  
Revisó: Luz Stella Conde



## INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021

Proceso: Administración y Desarrollo Humano Procedimiento: Seguridad y Salud en el Trabajo	Dependencia Jerárquica: Subdirección de Talento Humano
Responsable del Proceso: Yolanda Londoño Morales, Coordinadora grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	Auditoría realizada por: Elsa Estupiñán Duarte - Profesional Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2021	
Inicio de la auditoría: 9 de noviembre de 2021	Terminación de la auditoría: 29 de noviembre de 2021

### INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en desarrollo del plan de auditorías vigencia 2021, con fundamento en la Ley 87 de 1993 realizó evaluación y seguimiento al grado de cumplimiento de la gestión adelantada por el Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo con Código en Daruma ADH-P-12 Versión 001.

#### 1. Objetivo de la auditoría

Verificar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por el Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo en lo relacionado con las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo Vigencia 2021, Estado de los contratos 400, 518, y 576 de 2020, Reporte en Sigep II de la vinculación de Personal con discapacidad y porcentaje de cumplimiento, Correspondencia del Grupo en el Sistema de Gestión Documental y los controles establecidos a los riesgos del procedimiento, para de esta manera asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

#### 2. Alcance

La auditoría se llevó a cabo del 9 al 29 de noviembre de 2021, con el objeto de establecer el cumplimiento de la gestión y las acciones adelantadas por el grupo Seguridad y Salud en el Trabajo en lo relacionado con las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo Vigencia 2021, estado de los contratos 400, 518, y 576 de 2020, Reporte en Sigep II de la vinculación de personal con discapacidad, porcentaje de cumplimiento, estado de la correspondencia del Grupo y verificación de los controles establecidos a los riesgos del procedimiento.

### 3. Metodología

Se tomó como referente las actividades relacionadas en el procedimiento aplicables a la seguridad y salud en el trabajo y teniendo en cuenta la contingencia del momento se recurrió principalmente al análisis de la información suministrada por la Coordinadora del área según solicitud realizada y con la ayuda de la información publicada en la web de la Entidad y demás medios electrónicos y aplicativos con que se contó.

### 4. Análisis de la Información

Con la información suministrada y recurriendo a medios digitales, tales como correo electrónico, aplicativos DARUMA, matriz de riesgos, Sistema de Gestión Documental ORFEO, entre otros se determinó el grado de cumplimiento y control de la gestión adelantada por el Grupo.

### 5. Acciones adelantadas

El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo corrido de la vigencia 2021 ha desarrollado las siguientes actividades:

#### 5.1. Medicina Preventiva y del Trabajo

De las actividades proyectadas se han adelantado programadas de medicina preventiva y del trabajo contratadas por el Ministerio con la IPS Evalúa Salud así:

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	
Actividad	# Beneficiados
Examen médico de preingreso, con énfasis osteomuscular	6
Examen médico periódico, con énfasis osteomuscular	386
Examen médico ocupacional periódico para conductores	4
Examen médico de egreso, con énfasis osteomuscular	7
Apoyo en las actividades de asesoría en psicología clínica individual	89
Seguimiento por nutrición y dietética	354

Reporte SST 2021

#### Observación:

Se entiende que por la situación presentada por la pandemia Covid-19, la totalidad de estas actividades proyectadas fueron realizadas en su mayoría de manera virtual. Sin embargo, los exámenes virtuales no reemplazan los presenciales, este tipo de

consulta no permite detectar condiciones físicas de salud de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios de la Entidad.

Con base en lo anterior, se sugiere que estas actividades en lo posible sean realizadas de manera presencial en su totalidad, para tener un diagnóstico de las condiciones de salud de los colaboradores y con este se implemente medidas que aporten al mejoramiento de su calidad de vida, cumpliendo así con lo determinado por la normatividad vigente.

## 5.2. Seguimiento a Servidores Públicos y Contratistas de prestación de Servicios

Son actividades que nacen a partir de situación de pandemia y por la necesidad de estar en contacto con los servidores de la Entidad.

SEGUIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Seguimiento	# Beneficiados
Seguimiento psicosocial (plan padrinos)	1024
Seguimiento médico virtual	756
Consulta presencial	226
Seguimiento casos COVID - 19	210
Acompañamiento a servidores públicos en condiciones personales y laborales que requieren manejo emocional	71
Coordinación y seguimiento a servidores públicos que reciben acompañamiento por parte de psicología clínica.	69

Reporte SST 2021

### Observación:

El Grupo realizó en conjunto tales actividades que son meritorias para el apoyo de los colaboradores de la Entidad. Por tal razón y orientados a la protección y el bienestar de la salud de los mismos, se sugiere dentro de sus alcances el fortalecimiento y la continuidad de las mismas.

## 5.3. Otras Actividades

Dentro de la gestión del Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo se adelantan también las siguientes actividades:

OTRAS ACTIVIDADES		
ACTIVIDAD	FECHA	PARTICIPANTES O ACTIVIDADES
Seguimiento en el avance de la vacunación contra el COVID - 19	Septiembre	490
Elaboración protocolo de bioseguridad Resolución 20203040038505 del 2 de septiembre de 2021, instructivo para el retorno al servicio presencial y anexos	Agosto	8
Elaboración e implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad	Jul - sept	12
Actualización de la caracterización de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios	Jul - sept	958
Alistamiento, distribución, empaque y envío de elementos de protección personal y de bioseguridad para las diferentes direcciones territoriales, inspecciones fluviales y grupos de trabajo del Ministerio de Transporte	Jul - sept	53
Participación y presentación de informes de actividades al COPASST	Jul - sept	3
Actualización y socialización matriz de riesgos y Peligro y Plan de Emergencias de Antioquia, Bogotá (sede central, DT Cundinamarca, archivo Central)	Jul - sept	4 direcciones Territoriales
Afiliación de contratistas a la ARL	Jul - sept	91
Revisión del diagnóstico del PESV	Julio	8
Reporte cargos teletrabajo por parte de los superiores inmediatos en la sede central	Jul - sept	58
Socialización sobre informe sobre el estudio del caudal de ventilación en la sede central	Julio	198
Reunión de sensibilización sobre el retorno al servicio presencial en con los Directores Territoriales	Agosto	22
Elaboración y revisión del profesiograma de la Entidad	Agosto	4
Medición de indicadores del SG - SST	julio	1
Acompañamiento en el proceso de elección del comité de Convivencia Laboral	Agosto	4
Investigación de accidentes de trabajo ocurridos en el trimestre	Jul - sept	4

Reporte SST 2021

### Observación:

Se da cumplimiento en la realización de las actividades que contribuyen con el bienestar y mejoramiento de la salud de los colaboradores de la Entidad. Sin embargo, como son actividades dentro del proceso que permiten brindar el máximo bienestar posible a los funcionarios públicos y contratistas de prestación de servicio del Ministerio. Se sugiere continuarlas y fortalecerlas.

## 6. Estado de la Contratación del Grupo

En cuanto a la contratación del Grupo, la información suministrada del presupuesto asignado para lo relacionado con el contrato de Medicina Preventiva y del Trabajo es por valor de \$ 100.000.000, la cual fue estimada para ser ejecutada en su totalidad en esta vigencia:

**Contrato 518 de 2020- Orden de Compra CCE-579-AMP-2017-3:** Prestación de servicios cuyo objeto es “El mantenimiento, recarga y adquisición de extintores con sus respectivos soportes para el Ministerio de Transporte”.

**Contrato 576 de 2020 Mínima Cuantía MC-017-2020 Prestación de Servicios:** Prestación de servicios, cuyo objeto es “Brindar apoyo en la ejecución de las actividades del programa de medicina preventiva y del trabajo, dirigida a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte”.

**Contrato 400 de 2020:** Provisión de elementos para atender las necesidades de las diferentes sedes del Ministerio de Transporte, como parte de las actividades de los programas de medicina preventiva, higiene y seguridad en el trabajo, en la prevención de contagio por covid-19.

**Contrato 463 de 2021:** Prestación de servicios para brindar apoyo en la ejecución de las actividades del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, dirigida a los Servidores Públicos y Contratistas de Prestación de Servicios del Ministerio de Transporte.”

### Observación:

El tema de contratación queda sin comentarios, se logró verificar en Secop, el cumplimiento con los documentos respectivos necesarios para la adjudicación del respectivo contrato y se encuentra la constancia expedida por cada supervisor en la que indica que: “Durante el término de ejecución el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo”.

## 7. Reporte a través del Sigep de población con discapacidad

Según Decreto 2011 de 2017. Se establecerá un mínimo de cargos que serán desempeñados por personas con discapacidad de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pública. El cálculo de este porcentaje se establecerá de acuerdo al tamaño total de la planta (obtenida de la sumatoria de la planta

permanente Integrada por empleos de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, de periodo u otros que determine la ley, temporales, trabajadores oficiales y planta de trabajadores privados) de las entidades, de la siguiente forma:

Tamaño de la Planta	Porcentaje de la planta con participación de PcD		
	A 31 de diciembre de 2019	A 31 de diciembre de 2023	A 31 de diciembre de 2027
Plantas entre 1 y 1.000 empleos	2%	3%	4%
Plantas entre 1.001 y 3.000 empleos	1%	2%	3%
Plantas mayores a 3.000 empleos	0.5%	1%	2%

Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.12.2.3, modificado por el Decreto 2011 de 2017.

En tal sentido el Ministerio de Transporte tiene reportado en SIGEP para la vigencia 2021, el siguiente porcentaje de cumplimiento:

Código Sigep	Sector	Clasificación orgánica	orden	Nombre de la entidad	Planta junio 2021	*PCD a vincular	PCD a vincular - redondeadas	PCD vinculadas	PCD que falta por vincular
0013	Transporte	Ejecutiva	Nacional	MINISTERIO DE TRANSPORTE	745	14,90	15	9	6

Reporte Sigep junio 2021

Para la fecha de la verificación se encuentran vinculados nueve (9) funcionarios públicos y dos (2) contratistas que cuentan con algún tipo de discapacidad. La norma señala que “Para el 31 de diciembre del presente año, las entidades con plantas entre 1 y 1.000 empleos deberán destinar el 2% de los mismos para personas con discapacidad, cifra que debe ascender al 3% para el 31 de diciembre de 2023”.

#### Observación:

El Ministerio cuenta con una Planta de Personal de 745, Según la norma el porcentaje que corresponde a 31 de diciembre de 2021 es del 2% que equivalen a tener 15 vinculaciones con discapacidad, en tal sentido no se cumple con lo requerido en el Decreto 2011 de 2017.

Por lo anterior se sugiere acatar la exigencia legal y de la misma manera contar el certificado expedido por la EPS a cada quien que se encuentre en esta situación de salud.

## **8. Estado de la Correspondencia del Grupo**

El estado de la correspondencia no fue posible verificarla en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. Sin embargo, en la información suministrada por la Coordinadora del Grupo indica que se encuentra al día, no cuenta con radicados de vigencias anteriores sin tramitar que puedan estar afectando la gestión.

## **9. Control a los riesgos del proceso**

Frente al control de los riesgos del proceso han considerado los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se aplica la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de entidades públicas, expedida por Función Pública, se integra los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información. No hubo información ni se encontró materialización alguna de estos riesgos.

Cordialmente,

ELSA ESTUPIÑAN DUARTE  
Profesional Universitario  
Oficina de Control Interno



### Anexo - Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<b>7. Reporte a través del Sigep de población con discapacidad.</b> El Ministerio cuenta con una Planta de Personal de 745, Según la norma el porcentaje que corresponde a 31 de diciembre de 2021 es del 2% que equivalen a tener 15 vinculaciones con discapacidad, en tal sentido no se cumple con lo requerido en el Decreto 2011 de 2017.	Se sugiere acatar la exigencia legal y de la misma manera contar el certificado expedido por la EPS a cada quien que se encuentre en esta situación de salud.	Subdirección de Talento Humano - Grupo Administración de Personal			
<b>5.3 Otras Actividades.</b> Las otras actividades que contribuyen con el bienestar y mejoramiento de la salud de los colaboradores de la entidad. Sin embargo, como son actividades dentro del proceso que permiten brindar el máximo bienestar posible a los funcionarios públicos y contratistas de prestación de servicio del Ministerio.	Se sugiere continuarlas y fortalecerlas.	Grupo Salud y Seguridad en el Trabajo - Grupo Capacitación y Bienestar- Grupo Administración de Personal			
<b>5.2. Seguimiento a Servidores Públicos y Contratistas de prestación de Servicios.</b> Esta actividad que es admirable por el apoyo que se ha brindado a los colaboradores de la Entidad.	Por tal razón y orientados a la protección y el bienestar de la salud de los mismos, se sugiere dentro de Las trayectorias el fortalecimiento y la continuidad de las mismas.	Grupo Salud y Seguridad en el Trabajo - Grupo Administración de Personal			
<b>5.1. Medicina Preventiva y del Trabajo.</b> Se entiende que por la situación presentada por la pandemia Covid-19, la totalidad de estas actividades proyectadas fueron realizadas en su mayoría de manera virtual.	Sin embargo, se sugiere que estas actividades en lo posible sean realizadas de manera presencial en su totalidad	Grupo Salud y Seguridad en el Trabajo - Grupo Administración de Personal			