



**INFORME CONSOLIDADO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SGSST**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Helberth Orlando Piñeros Betancourt, Auditor

Revisó: Ricardo Bogotá Camargo, Jefe Oficina de Control Interno

Diciembre 19 de 2023

CONTENIDO

1. PLANIFICACION DE LA AUDITORIA

- 1.1 AUDITORIAS INTERNAS
- 1.2 OBJETIVO
- 1.3 ALCANCE

2. EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA

- 2.1. RESULTADOS DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA INTERNA – 2021 - 2023
- 2.2. RESULTADOS DE HALLAZGOS Vs NUMERALES DE LA ISO 45001-2018
- 2.3. COMPARATIVO HALLAZGOS CON AUDITORIAS ANTERIORES 2021 – 2023

3. VERIFICACION IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST SEGÚN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

- 3.1. RESUMEN DE IMPLEMENTACION SGSST SEGÚN CICLO PHVA
- 3.2. RESUMEN DE IMPLEMENTACION SGSST SEGÚN ESTANDAR
- 3.3. VARIACIÓN IMPLEMENTACION SGSST 2021-2023

4. ESTADO DE AVANCE DE LAS APCM

5. CONCLUSIONES GENERALES

- 5.1. CONCLUSION EN CUANTO A LA CONVENENCIA DEL SGSST
- 5.2. CONCLUSION EN CUANTO A LA ADECUACION DEL SGSST
- 5.3. CONCLUSION EN CUANTO A LA EFECTIVIDAD DEL SGSST

6. RECOMENDACIONES

1. PLANIFICACION DE LA AUDITORIA

1.1 AUDITORÍAS INTERNAS

Durante la vigencia 2023 y en el marco de la ejecución del Plan Anual de Auditorías y lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, la Oficina de Control Interno realizó verificaciones sobre la aplicabilidad de la normatividad nacional en SST en el DNP y lo establecido en la Norma ISO 45001:2018, en las actividades transversales y misionales de la entidad; con el objetivo manifiesto en su política de gestionar actividades y recursos con un enfoque preventivo basado en riesgos, en un ambiente de trabajo saludable, seguro, de manera responsable con las personas y con el medio ambiente. Validando el cumplimiento de este compromiso mediante la disponibilidad de los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y financieros que proporcionen un ambiente de trabajo saludable y seguro, a través de la identificación y control de los peligros inherentes en las actividades propias de la Entidad con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales de los funcionarios y partes interesadas, promoviendo una cultura de auto cuidado y mejora continua.

Para el periodo 2021 a 2023, la Oficina de Control Interno – OCI, de acuerdo con su Plan Anual de Auditorias, planificó y ejecutó un total, de 85 auditorías internas, con un enfoque integral, el cual permitió verificar el cumplimiento de lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y su conformidad con la Norma ISO 45001:2018.

Ciclo auditorías	2021	2022	2023	Total
Auditorías Internas	27	29	29	85

1.2 OBJETIVO

Evaluar el desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del DNP, en cuanto a su conveniencia, adecuación y efectividad, con base en las auditorías internas integrales y la efectividad de las APCM formuladas, como insumo para la Revisión por la Dirección.

1.3 ALCANCE

El informe comprende los resultados de las auditorías internas con evaluación integral realizadas durante las vigencias 2021, 2022 y 2023.

2. EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA

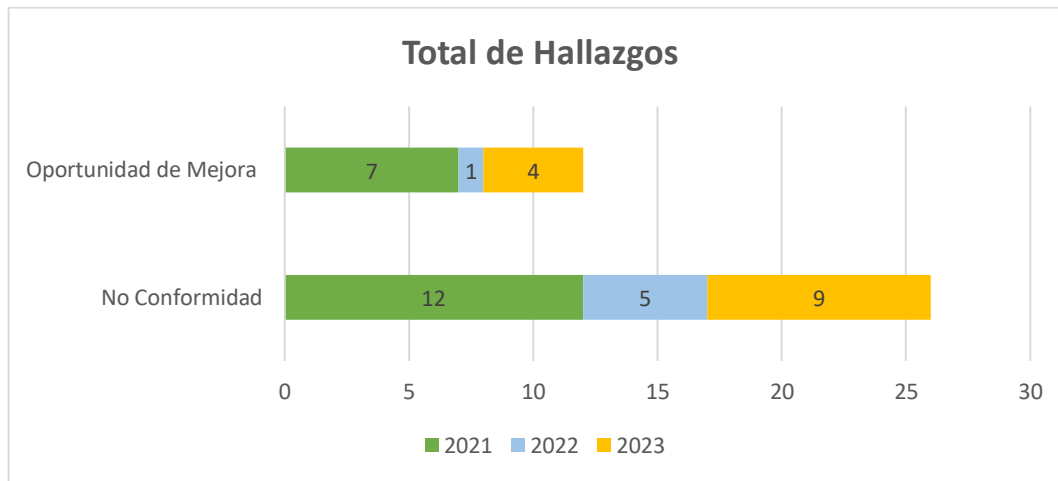
2.1. RESULTADOS DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA INTERNA – 2021 a 2023

Como resultado de las auditorías realizadas durante el ciclo 2021 a 2023 al Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo SST del Sistema Integrado de Gestión del DNP, se presenta a continuación el resultado de los hallazgos según su tipo (No conformidad u Oportunidad de mejora), así:

Relación y participación de cantidad de hallazgos

TIPO DE HALLAZGO	2021	2022	2023	TOTAL
No Conformidad	12	5	9	26
Oportunidad de Mejora	7	1	4	12
Total	19	6	13	38

Fuente: Matriz Consolidada de Hallazgos



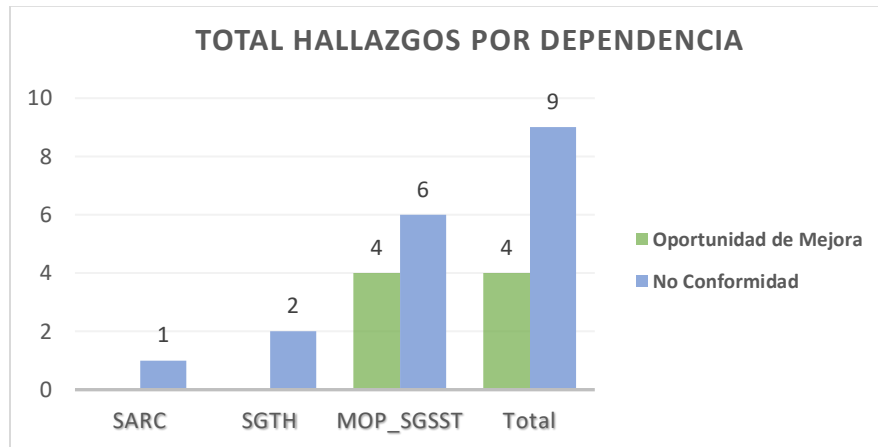
Se observa que durante el periodo 2021 a 2023 se identificó un total de 38 hallazgos, que corresponden a:

- 26 no conformidades, que representan el 68%
- 12 oportunidades de mejora que representan el 32%.

Al comparar las vigencias 2021 y 2023, las no conformidades disminuyeron en 25%, al pasar de 12 a 9 hallazgos, así también, las oportunidades de mejora disminuyeron en 43% al pasar de 7 a 4 hallazgos.

Se presenta a continuación las Dependencias responsables de la gestión de cada uno de los 13 hallazgos identificados para la vigencia 2023:

DEPENDENCIAS/PROCESOS AUDITADOS	Oportunidad de Mejora	No Conformidad	TOTAL	%
SARC	0	1	1	8%
GESTIÓN DE COMUNICACIONES_OAC	0	0	0	0%
GICI	0	0	0	0%
SGTH	0	2	2	15%
COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN	0	0	0	0%
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL	0	0	0	0%
MOP_SGSST	4	6	10	77%
GESTIÓN CONTRACTUAL	0	0	0	0%
GESTIÓN FINANCIERA	0	0	0	0%
Total	4	9	13	100%



De la gráfica anterior, se observa que para la vigencia 2023 las dependencias con el mayor mejoramiento continuo son el GSST de la SGTH con un total de 10 que representan el 77% del total, seguido por los procedimientos de la SGTH con un total de 2 hallazgos que representan el 15% y la SARC, con 1 hallazgo que representan el 8%. En estas dependencias se concentra el 100% de los hallazgos para la vigencia 2023.

De acuerdo con los resultados de las auditorías internas realizadas en la vigencia 2023, se observó lo siguiente:

CICLO PHVA	CLASIFICACION	ESTANDAR	ITEM DEL ESTANDAR	Numeral ISO 45001 de 2018	Estado	Fuente
PLANEAR	N.A	N.A	N.A	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Conforme	Auditoría MOP
	N.A	N.A	N.A	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de trabajadores y partes interesadas	Conforme	Auditoría MOP
	N.A	N.A	N.A	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	Conforme	Auditoría MOP
	Recursos	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SGSST	Responsable del SGSST	4.4 Sistema de Gestión de la SST 7.2 Competencia	Conforme	Auditoría MOP
			Responsabilidades del SGSST	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Conforme	Auditoría MOP
			Asignación de recursos al SGSST	6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST 7.1 Recursos	Conforme	Auditoría MOP
			Afiliación al SGRL	8.1 Planificación y control operacional	Conforme	Auditorías Transversales
			Pago de pensión trabajadores de alto riesgo		Conforme	Auditoría MOP
			Conformación del COPASST	5.4 Consulta y participación de los trabajadores	Conforme	Auditoría MOP
			Capacitación al COPASST		Conforme	Auditoría MOP
Conformación del Comité de Convivencia	Conforme	Auditoría MOP				
Capacitación en el SGSST	Programa de capacitación promoción y prevención	7.2 Competencia	No conforme	Auditoría MOP		

		Inducción y reinducción en SST	No conforme	Auditoría MOP		
<p>Recomendaciones: Analizar las causas del porque decreció la eficacia y efectividad de las capacitaciones en SST en la última vigencia (2023) e implementar las acciones necesarias frente a este incumplimiento legal, que impacta el desempeño del SGSST; se debe seguir fortaleciendo las estrategias de participación de todos los colaboradores en las actividades de inducción y reinducción programadas por el SGSST, así mismo asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y disposiciones internas del personal contratado por EnTerritorio, Outsourcing, entre otros.</p>						
Gestión Integral del SST	Organización	Política en SST	5.2 Política de la SST 7.3 Toma de conciencia	Conforme	Auditorías Transversales	
		Objetivos del SGSST	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 7.3 Toma de conciencia	Conforme	Auditorías Transversales	
		Evaluación Inicial del SGSST	6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST 6.1.4 Planificación de acciones	Conforme	Auditoría MOP	
		Plan Anual de Trabajo	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	No conforme	Auditoría MOP	
		Conservación de documentos	7.5. Información documentada 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la Información documentada	Conforme	Auditoría MOP	
		Rendición de cuentas	5.1 Liderazgo y compromiso	Conforme	Auditoría MOP	
		Normatividad Vigente (Matriz Legal)	6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 9.1.2 Evaluación del cumplimiento	Conforme	Auditoría MOP	
		Mecanismos de comunicación	7.4.2 Comunicación interna 7.4.3 Comunicación externa	Conforme	Auditoría MOP	
		Adquisiciones	8.1.4 Compras 8.1.4.2 Contratistas	Oportunidad de Mejora	Auditoría MOP	
		Contratación		Conforme	Auditoría MOP	
		Gestión del Cambio	8.1.3 Gestión del cambio	Conforme	Auditoría MOP	
<p>Recomendaciones: 1. Seguir fortaleciendo los mecanismos de seguimiento a las responsabilidades en SST por parte de proveedores, convenios interadministrativos trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, entre otros, que permitan verificar el cumplimiento de todas ellas, de acuerdo con la normativa vigente. 2. Alinear los requisitos en materia de la SST para proveedores y subcontratistas especificados en el Manual Operativo del SGSST del DNP con los requisitos de obligatorio cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Norma ISO 45001 de 2018. 3. Fortalecer los controles establecidos, que aseguren el monitoreo permanente del cumplimiento del plan de trabajo de SST, de acuerdo con las prioridades identificadas y en concordancia con la normativa vigente.</p>						
HACER	Gestión de la Salud	Condiciones de salud en el trabajo	Descripción socio demográfica de los trabajadores	6.1.2.1 Identificación de peligros	Conforme	Auditoría MOP
			Actividades de Prevención y Promoción en salud	7.3 Toma de conciencia	Conforme	Auditorías Transversales
			Información al médico de los perfiles del cargo	8.1 Planificación y control operacional	Conforme	Auditoría MOP
			Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales		No conforme	Auditorías Transversales
			Custodia de Historia Clínica	7.5.3 Control de la Información documentada	Conforme	Auditoría MOP

		Restricciones y recomendaciones medico laborales	8.1 Planificación y control operacional	Conforme	Auditoría MOP
		Programas estilos de vida y entorno saludable		Conforme	Auditoría MOP
	Registro reporte e investigación enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo	Reporte de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	7.3 Toma de conciencia 8.1 Planificación y control operacional	No conforme	Auditoría MOP
		Investigación de accidentes e incidentes de trabajo y las EL	8.1 Planificación y control operacional 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	Conforme	Auditoría MOP
		Registro, análisis estadístico de incidentes, ATEL		Oportunidad de Mejora	Auditoría MOP
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	Frecuencia de los accidentes	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	Conforme	Auditoría MOP
		Severidad de los accidentes		Conforme	Auditoría MOP
		Mortalidad de los accidentes		Conforme	Auditoría MOP
		Prevalencia de la EL		Conforme	Auditoría MOP
		Incidencia de la EL		Conforme	Auditoría MOP
		Ausentismo por EL		Conforme	Auditoría MOP
	<p>Recomendaciones: 1. Realizar los exámenes médicos a TODOS los colaboradores del DNP, incluyendo los exámenes periódicos, de acuerdo con la normatividad vigente y documentar su procedimiento en el Manual del Componente de SST.</p> <p>2. Fortalecer los mecanismos de control, en cuanto al monitoreo del GSST del DNP al cumplimiento del reporte e investigación de Accidentes de Trabajo AT por parte de funcionarios, contratistas, proveedores, outsourcing, entre otros.</p>				
Gestión de Peligros y Riesgos	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros	6.1.2.1 Identificación de peligros 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST	Conforme	Auditoría MOP
		Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda		Conforme	Auditoría MOP
		Participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo	5.4 Consulta y participación de los trabajadores 7.3 Toma de conciencia	Oportunidad de Mejora	Auditoría MOP
		Mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.	6.1.2.1 Identificación de peligros 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST	Conforme	Auditoría MOP

	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos	Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados		No conforme	Auditoría MOP	
		Verificación de aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros /riesgos	7.3 Toma de conciencia 8.1 Planificación y control operacional	Conforme	Auditoría MOP	
		Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST	Conforme	Auditoría MOP	
		Inspecciones de Seguridad		Conforme	Auditorías Transversales	
		Mantenimiento periódico de los equipos e instalaciones		Conforme	Auditorías Transversales	
		EPP's		Conforme	Auditoría MOP	
<p>Recomendaciones: 1. Reforzar los mecanismos de participación del GSST y de los colaboradores de la entidad en la actualización de los riesgos.</p> <p>2. Actualizar periódicamente la información del sitio: http://larebeca/recursos-humanos/seguridad-salud/Paginas/inicio.aspx del SGSST, con el fin de no generar información errada que se preste a confusión y genere desconfianza.</p> <p>3. Fortalecer el diseño y aplicación del control de los riesgos responsabilidad de SST, de acuerdo con las variables establecidas en la Matriz Integral de Riesgos y de conformidad con lo establecido en el procedimiento Gestión integral de riesgos PT-PG-01, con el fin de prevenir la materialización de estos, así mismo, fortalecer los ejercicios de análisis de causa de los planes de mejoramiento formulados, con el objetivo de implementar acciones efectivas que mitiguen la materialización de estos riesgos.</p> <p>4. Optimizar el reporte de los eventos de materialización de riesgos, tratamiento del riesgo materializado y el avance de las opciones de manejo, toda vez que se evidenciaron diferencias entre los eventos reportados el GSST a la OAP y los Accidentes de Trabajo AT ocurridos en el periodo.</p>						
Gestión de Amenazas	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	6.1.4 Planificación de acciones 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	Conforme	Auditorías Transversales	
		Conformación, capacitación y dotación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	Conforme	Auditorías Transversales	
<p>Recomendaciones: 1. Gestionar la actualización de los planes de emergencia de las sedes de los edificios en Bogotá: Gomez, patria y World Service, así como los de las oficinas país de Bucaramanga, Cali y Santa Marta.</p> <p>2. Se recomienda, que los usuarios de todas las sedes (a todo nivel, incluyendo visitantes), adquieran habilidades, para la evacuación al punto de encuentro definido, para ello es necesario realizar simulacros de acuerdo con lo establecido en la Norma ISO 45001 y el Decreto 1072 y en concordancia con los Procedimientos Operativos Normalizados establecidos en la entidad.</p>						
VERIFICAR	Verificación del SST	Gestión y resultados del SGSST	Indicadores del SST	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	Conforme	Auditoría MOP
			Auditorías al SST	9.2 Auditoría interna	Conforme	Auditoría MOP
			Alcance de la Auditoría de Cumplimiento		Conforme	Auditoría MOP
			Revisión por la Dirección	9.3 Revisión por la dirección	Conforme	Auditoría MOP
<p>Recomendaciones: Seguir fortaleciendo el ejercicio de revisión por la dirección, teniendo en cuenta los elementos de entrada y salida de acuerdo con lo establecido en la Normativa aplicable y conforme con lo definido en la Norma ISO 45001, con el objetivo de asegurar la conveniencia, adecuación y efectividad continuas del SST.</p>						

ACTUAR	Mejoramiento	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SGSST	APCM con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST. (Incluye AIRE's)	10 Mejora 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	Oportunidad de Mejora	Auditoría MOP
			APCM resultado de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de SST		Conforme	Auditoría MOP
			APCM resultado de las investigaciones de los ATEL		Conforme	Auditoría MOP
			APCM producto de requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas y de la ARL		Conforme	Auditoría MOP
			APCM producto de la evaluación inicial al SST		Conforme	Auditoría MOP
			Recomendaciones: 1. Implementar las acciones de mejora que se derivan de las mediciones ambientales y de la revisión por la dirección, de acuerdo con el Procedimiento de Formulación y Seguimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora PT-ED-05.			

Para la vigencia 2023 se auditaron todos los ITEM del estándar de la resolución 312 de 2019, en integralidad con los 10 capítulos establecidos en la Norma ISO 45001 de 2018, incluyendo aquellos numerales que no relaciona la Resolución, como lo son los contenidos en el capítulo 4: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de trabajadores y partes interesadas, 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST. Se auditaron 9 numerales a través de las auditorías "transversales" o de manera integral con los procesos y procedimientos programados para la vigencia en el Plan Anual de Auditoría. Así mismo se auditaron 52 Numerales por medio de la Auditoría al Proceso de Planeación y Gestión institucional orientada a resultados, en su componente de Seguridad y Salud en el Trabajo SST. Para la vigencia 2023, se encontraron 51 ITEM del estándar conformes y 10 de ellos involucrados en hallazgos relacionados con: Programa de capacitación promoción y prevención, Inducción y reinducción en SST, Plan Anual de Trabajo, Adquisiciones, Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales, Reporte de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales, Registro, análisis estadístico de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales (ATEL), Participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados y Formulación de planes de mejoramiento con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST, entre otros.

2.2 RESULTADOS DE HALLAZGOS Vs NUMERALES DE LA ISO 45001-2018

Durante el ciclo de auditoría 2021 a 2023, se llevó a cabo el acompañamiento con los equipos de auditoría en donde se aplicó a los procesos verificados el "Anexo 4. Despliegue del Modelo de operación por procesos", el cual contiene el detalle de los requisitos y las listas de verificación para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y la norma ISO 45001 de 2018; de igual manera, se llevó a cabo el registro y



Fecha: Diciembre 19 de 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

seguimiento del “Cuadro de Control Procesos Vs Numerales ISO 45001 de 2018”, él contiene el seguimiento a la verificación de los requisitos de la norma. (Ver anexo CUADRO DE CONTROL PROCESOS Vs NUMERALES ISO 45001).

De lo anterior se concluye que se llevó a cabo la verificación de los criterios del Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y la norma ISO 45001 de 2018 y de 293 hallazgos presentados en el ciclo de auditoría 2021 a 2023, 38 estuvieron relacionados con la citada normativa así:

Numeral ISO 45001:2018	2021				2022				2023				Total General	
	No Conformidad	Oportunidad de Mejora	Total General	%	No Conformidad	Oportunidad de Mejora	Total General	%	No Conformidad	Oportunidad de Mejora	Total General	%	Total General	%
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	1	0	1	5%	0	0	0	0%	0	0	0	0	1	3%
4.2 Comprensión de necesidades y partes interesadas	1	0	1	5%	0	0	0	0%	0	0	0	0	1	3%
5.2 Política de la SST	1	0	1	5%	0	0	0	0%	0	0	0	0	1	3%
5.4 Consulta y participación de los trabajadores	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	8%	1	3%
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	1	0	1	5%	0	0	0	0%	3	0	3	23%	4	11%
7.2 Competencia	2	2	4	21%	0	0	0	0%	1	0	1	8%	5	13%
7.3 Toma de Conciencia	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1	0	1	8%	1	3%
7.5.3 Control de la Información documentada	0	2	2	11%	0	0	0	0%	0	0	0	0	2	5%
7.4.2 Comunicación interna	0	0	0	0%	1	0	1	17%	0	0	0	0%	1	3%
8.1.1 Planificación y Control Operacional. Generalidades	0	2	2	11%	1	0	1	17%	3	0	3	23%	6	16%
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST	1	1	2	11%	1	0	1	17%	1	0	1	8%	4	11%
8.1.3 Gestión del cambio	0	0	0	0%	0	1	1	17%	0	0	0	0%	1	3%
8.1.4.3 Contratación externa	1	0	1	5%	1	0	1	17%	0	1	1	8%	3	8%
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	1	0	1	5%	1	0	1	17%	0	0	0	0%	2	5%
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	1	0	1	5%	0	0	0	0%	0	1	1	8%	2	5%
9.3 Revisión por la Dirección	1	0	1	5%	0	0	0	0%	0	0	0	0	1	3%
	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	1	1	8%	1	3%



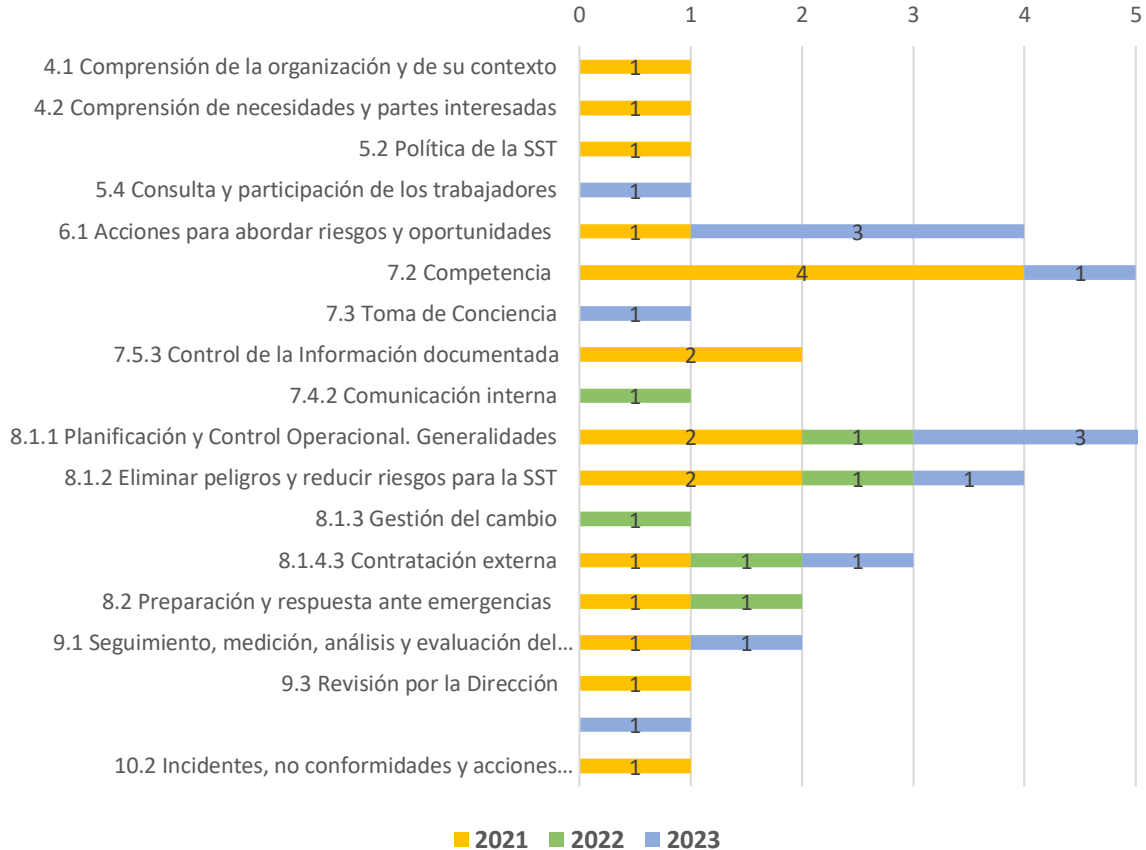
INFORME CONSOLIDADO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST

Fecha: Diciembre 19 de 2023

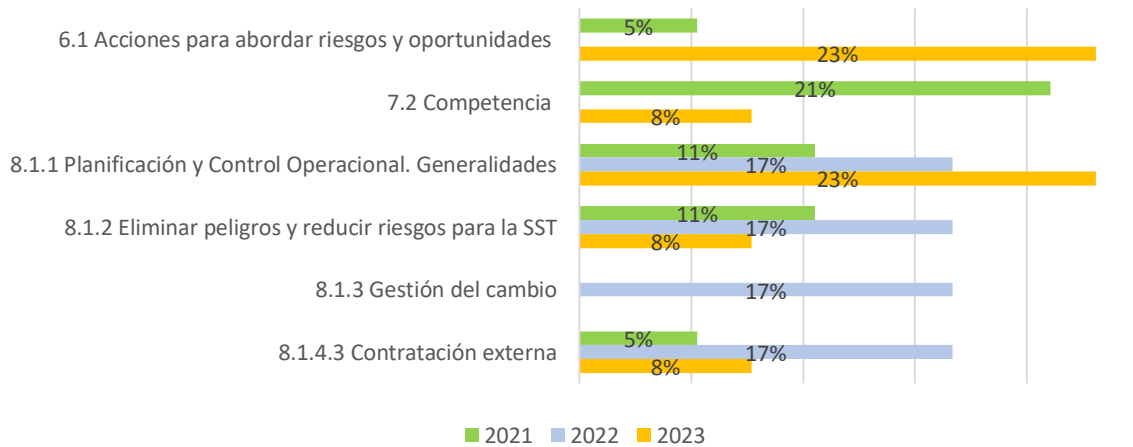
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Numeral ISO 45001:2018	2021				2022				2023				Total General	
	No Confor midad	Oportu nidad de Mejora	Total Gen eral	%	No Confor midad	Oportunid ad de Mejora	Total Genera l	%	No Confor midad	Oportu nidad de Mejora	Total Genera l	%	Total General	%
10.1 Mejora. Generalidades														
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	1	0	1	5%	0	0	0	0%	0	0	0	0	1	3%
Total general	12	7	19	100%	5	1	6	100%	9	4	13	100%	38	1

Comparativo Hallazgos Vs Numerales ISO 45001:2018



Comparativo Requisitos 2021 a 2023



De acuerdo con el resultado observado, los 293 hallazgos identificados, 38 hallazgos, (26 No conformidades y 12 Oportunidades de mejora), es decir, el 13% del total de los hallazgos (19 para 2021, 6 para 2022 y 13 para 2023), se encuentran relacionados con los requisitos del Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y la norma ISO 45001 de 2018; de lo cual se puede concluir:

- El requisito *8.1 Planificación y control operacional*, representa el mayor porcentaje de hallazgos identificados un total de 6: 4 No conformidades y 2 Oportunidades de Mejora, lo cual corresponde al 16% del total de los hallazgos relacionados con la Normativa aplicable e ISO 45001. En el ciclo de auditoría para las vigencias 2021 a 2023 se presentaron 2, 1 y 3 hallazgos respectivamente, lo cual corresponde a una participación del 11%, 17% y 23% respectivamente frente al total de hallazgos de cada vigencia.
- Para el requisito *7.2 Competencia*, se identificó un total de 5 hallazgos: 3 No conformidades y 2 Oportunidades de Mejora, lo cual corresponde al 13% del total de los hallazgos relacionados con la Normativa aplicable e ISO 45001. En el ciclo de auditoría para las vigencias 2021 a 2023 se presentaron 4 hallazgos en 2021 y 1 hallazgo en 2023, no se presentaron situaciones en 2022, lo cual corresponde a una participación del 21% y 8% respectivamente frente al total de hallazgos de cada vigencia.
- Frente al requisito *6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades*, se identificó un total de 4 No conformidades, lo cual corresponde al 11% del total de los hallazgos relacionados con la Normativa aplicable e ISO 45001. En el ciclo de auditoría para las vigencias 2021 a 2023 se presentó 1 hallazgo en 2021 y 3 hallazgos en 2023, no se presentaron situaciones en 2022, lo cual corresponde a una participación del 5% y 23% respectivamente frente al total de hallazgos de cada vigencia.
- De igual manera, para el requisito *8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST*, se identificó un total de 4 hallazgos: 3 No conformidades y 1 Oportunidad de Mejora, lo cual corresponde al 11% del total de los hallazgos relacionados con la Normativa aplicable e ISO 45001. En el ciclo de auditoría para las vigencias 2021 a 2023 se presentaron 2, 1 y 1 hallazgos respectivamente, lo cual corresponde a una participación del 11%, 17% y 8% respectivamente frente al total de hallazgos de cada vigencia.
- Por otro lado, para el requisito *8.1.4.3 Contratación externa*, se identificó un total de 3 hallazgos: 2 No conformidades y 1 Oportunidad de Mejora, lo cual corresponde al 8% del total de los hallazgos relacionados con la Normativa aplicable e ISO 45001. En el ciclo de auditoría para las vigencias 2021 a 2023 se presentó 1 hallazgo para cada vigencia, lo cual corresponde a una participación del 5%, 17% y 8% respectivamente frente al total de hallazgos de cada vigencia.

Se concluye que los 5 anteriores requisitos, representan el 58% de los hallazgos relacionados con la norma ISO 45001 de 2019.

2.3 COMPARATIVO HALLAZGOS CON AUDITORIAS ANTERIORES 2021 – 2023

Se presenta la variación entre los años 2021 a 2023, donde se refleja una reducción de los hallazgos en un 32%:

TIPO DE HALLAZGO	2021	%	2022	%	2023	%	Total	Diferencia	% Variación
No Conformidad	12	63%	5	83%	9	69%	26	-3	-25%
Oportunidad de Mejora	7	37%	1	17%	4	31%	12	-3	-43%
Total	19	100%	6	100%	13	100%	38	-6	-32%

- Se observa una disminución de 25% en los hallazgos de no conformidad para el año 2023 en comparación con el año 2021.
- En cuanto a las oportunidades de mejora se observa una reducción de 43%, para el año 2023 en comparación con el año 2021.
- Se identifica la variación de los hallazgos por una maduración en la implementación del Modelo de Operación por Procesos, donde se identifican un total de 13 procesos, distribuidos en 4 niveles así, estratégicos (1), Misionales (4), Apoyo (7) y Evaluación (1). Con el fin de fortalecer la aplicación de controles, así como la implementación del nuevo modelo de operación, se llevó a cabo dentro del ciclo de auditoría 2021 a 2023 auditoría al Proceso *Planeación y Gestión Orientada a Resultados*, el número de hallazgos identificados en ese ejercicio, relacionados con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo SST se muestra a continuación:

Ciclo auditorías	2021	2022	2023	Total
Planeación y Gestión Orientada a Resultados	45	16	29	90
Criterios Decreto 1072 Res.312 de 2019 ISO 45001:2018	15	3	10	28

- Se presentaron un total de 90 hallazgos durante el ciclo de auditorías, de los cuales 28 (31%), fueron del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo SST relacionados con requisitos del Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y la Norma ISO 45001:2018.

3. VERIFICACION IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST SEGÚN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

La Resolución 0312 de 2019 define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, que corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST.

El Artículo 26 de la misma Resolución, establece la implementación definitiva del Sistema de Gestión de SST de enero del año 2020 en adelante, allí define que, para la vigencia 2023, en el mes de diciembre se deberá:

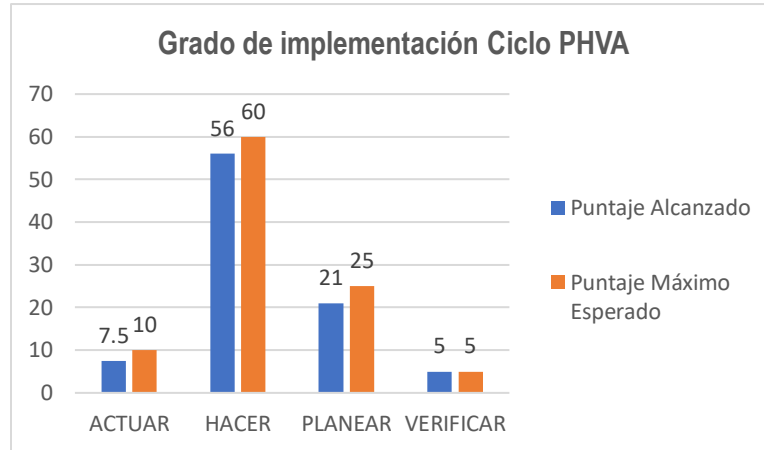
1. Aplicar la autoevaluación conforme a la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos del SGSST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en su artículo 27.
2. Elaborar el Plan de Mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos. Este plan de mejora debe quedar aprobado por la entidad en el plan anual del SGSST.
3. Formular el Plan Anual del Sistema de Gestión de SST, el cual debe empezar a ser ejecutado a partir del (1°) primero de enero del año siguiente (2024).

El formulario de evaluación de Estándares Mínimos diligenciado de que trata el artículo 27 y los planes de mejora, se registrarán en la aplicación habilitada en la página web del Ministerio del Trabajo.

Se llevo a cabo por parte de la OCI visita de Auditoría al Grupo del SST en los meses de junio a agosto de 2023, con el fin de Revisar la autoevaluación inicial y el avance del plan de mejoramiento correspondiente del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la verificación de los Estándares Mínimos, y de esta forma determinar el grado del diseño e implementación del sistema de acuerdo con las etapas y plazos establecidos en la normativa aplicable y en concordancia al alcance de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018, con los siguientes objetivos:

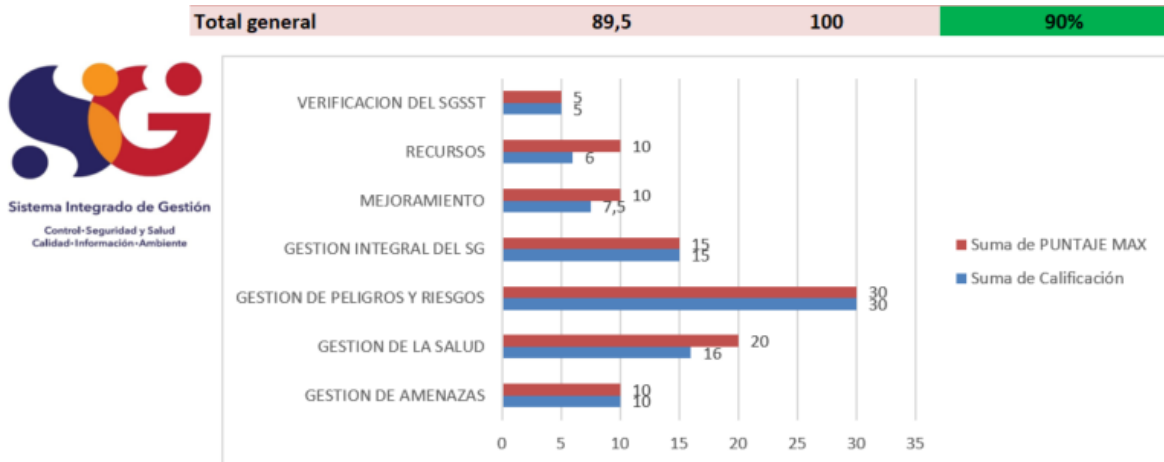
1. Verificar el grado de desempeño del ciclo PHVA dentro del marco de implementación de los requisitos mínimos del SGSST
2. Verificar el grado de implementación del estándar definido para los Recursos del SGSST
3. Verificar el grado de implementación del estándar definido para la Gestión Integral del SGSST
4. Verificar el grado de implementación del estándar definido para la Gestión de la Salud del SGSST
5. Verificar el grado de implementación del estándar definido para la Gestión de Peligros y Riesgos del SGSST
6. Verificar el grado de implementación del estándar definido para la Gestión de Amenazas del SGSST
7. Verificar el grado de implementación del estándar definido para la Verificación y Mejoramiento del SGSST
8. Revisar el nivel de avance de los planes de mejoramiento consecuentes del análisis realizado a la evaluación inicial del SGSST.

3.1 Resumen de Implementación del SGSST según ciclo PHVA



De acuerdo con los niveles de avance esperados para el ciclo PHVA, se observa que el PLANEAR, HACER y ACTUAR del ciclo, no alcanzaron los niveles esperados, como consecuencia de los menores puntajes obtenidos en los estándares de Gestión de Recursos, Gestión de la Salud y Mejoramiento del Sistema.

3.2 Resumen de Implementación del SGSST según Estándar



Frente al grado de implementación del estándar definido para los Recursos (financieros, técnicos, humanos y de otra índole) del SGSST, se obtuvo un puntaje de 6 de un esperado de 10, para un nivel de implementación del 60%, observando debilidades en la ejecución del programa de capacitación y reinducción de los colaboradores de la entidad.

Frente al grado de implementación del estándar definido para la Gestión de la Salud del SGSST; se obtuvo un puntaje de 16, de un esperado de 20, para un nivel de implementación del 80%, observando debilidades en el

reporte e investigación de accidentes de trabajo, realización de las evaluaciones médicas ocupacionales y en el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

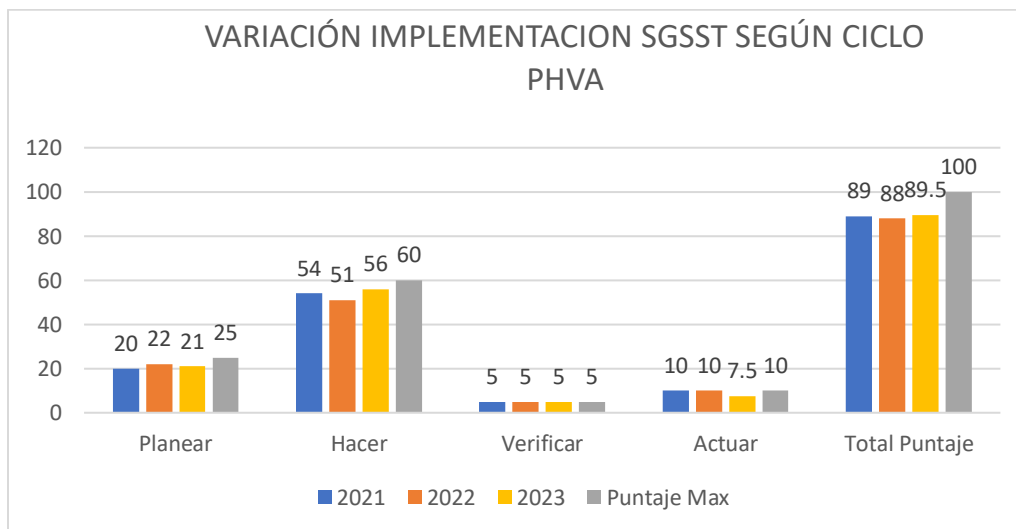
Con respecto al grado de implementación del estándar definido para el Mejoramiento, se obtuvo un puntaje de 7,5 de un esperado de 10, para un nivel de implementación del 75%, observando debilidades en la implementación de las Acciones de mejora conforme a revisión de los resultados de las mediciones ambientales (ruido, iluminación).

Para los demás estándares, asociados con: Verificación del Sistema, Gestión Integral del Sistema, Gestión de Amenazas, y Gestión de Peligros y Riesgos, se evidencio de acuerdo con esta auditoría, el cumplimiento con el 100% del puntaje esperado.

3.3 Variación Implementación SGSST 2021-2023

Se presenta la variación del grado de implementación por ciclo PHVA y por Estándar entre los años 2021 y 2023:

Ciclo	2021	2022	2023	Puntaje Max	Variación Absoluta	Variación Relativa (%)
Planear	20	22	21	25	-1	-5%
Hacer	54	51	56	60	5	10%
Verificar	5	5	5	5	0	0%
Actuar	10	10	7,5	10	-2,5	-25%
Total Puntaje	89	88	89,5	100	1,5	2%



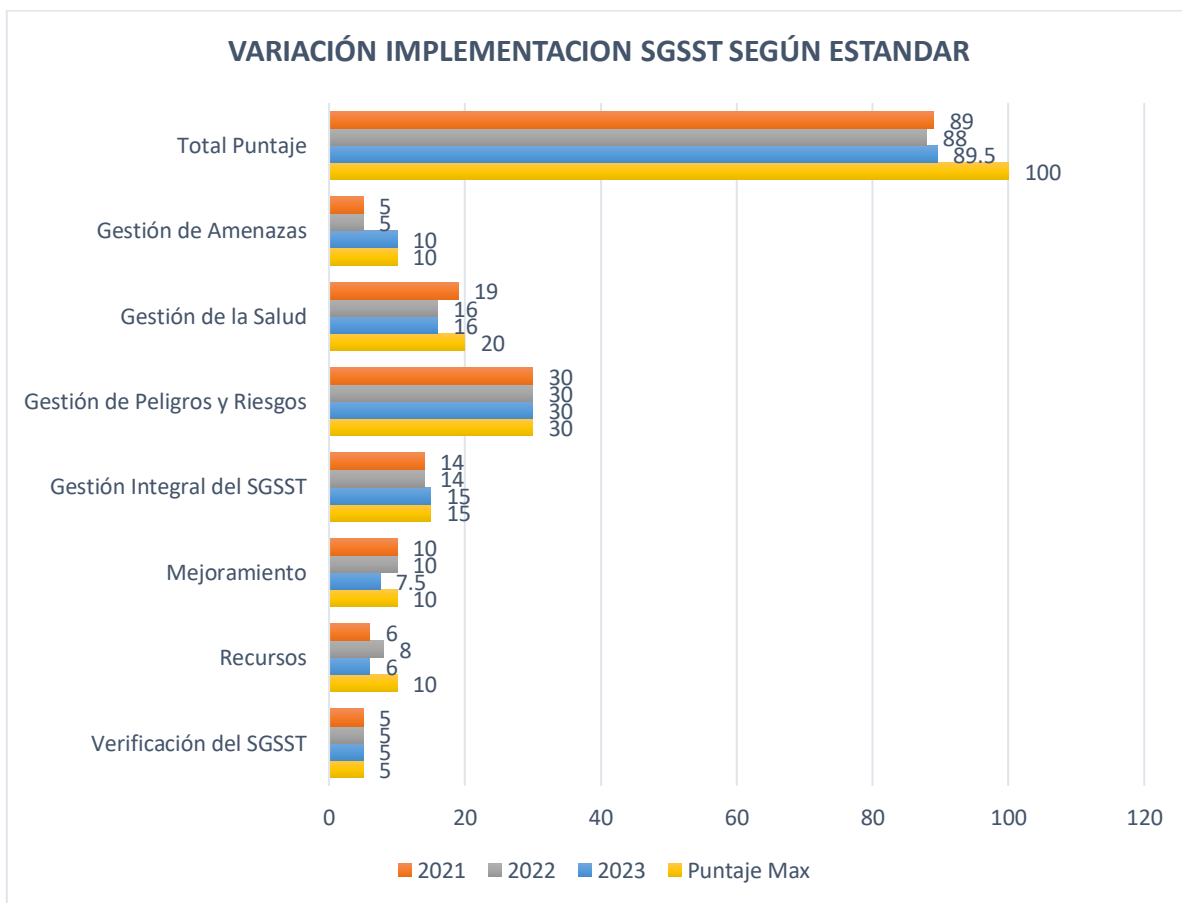
De acuerdo con los niveles de avance esperados para el ciclo PHVA, se observa que el PLANEAR, HACER y ACTUAR del ciclo, no han alcanzado los niveles esperados durante las vigencias 2021-2023, como consecuencia de los menores puntajes obtenidos en los estándares de Gestión de Recursos, Gestión de la Salud y Mejoramiento del Sistema. Se identificó un incremento en el puntaje total del ciclo PHVA del 2% con respecto a la vigencia 2022, con las siguientes características:

Se observa un aumento en el puntaje del Hacer (etapa del ciclo clasificado para Gestión de la Salud, Gestión de Peligros y Riesgos y Gestión de Amenazas), con un aumento del 10% de un periodo a otro; variación que se sustenta en la gestión del SGSST en las actividades de promoción y prevención en salud, descripción sociodemográfica, identificación de condiciones de salud, monitoreo a las restricciones y recomendaciones médico/laborales, Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, entre otros. Sin embargo, se observa una disminución en el Planear (etapa del ciclo clasificado en recursos y gestión integral del sistema) con 5% de disminución de un periodo a otro; variación que obedeció a las debilidades identificadas en el cumplimiento del plan anual de trabajo y capacitación. Así también se observó una disminución del 25% en el Actuar, relacionadas con la formulación de Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.

Nivel de Implementación del SGSST (Res 0312 de 2019) Vs 45001-2019							
Estándar	Relación Numerales ISO 45001	2021	2022	2023	Puntaje Max	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Verificación del SGSST	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.2 Auditoría interna 9.3 Revisión por la dirección	5	5	5	5	0	0%
Recursos	7.2 Competencia 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.1 Recursos 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 5.4 Consulta y participación de los trabajadores	6	8	6	10	-2	-25%
Mejoramiento	10 Mejora 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	10	10	7,5	10	-2,5	-25%

Nivel de Implementación del SGSST (Res 0312 de 2019) Vs 45001-2019							
Estándar	Relación Numerales ISO 45001	2021	2022	2023	Puntaje Max	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Gestión Integral del SGSST	5.2 Política de la SST 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 7.5.3 Control de la Información documentada 5.1 Liderazgo y compromiso 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 7.4.2 Comunicación interna 7.4.3 Comunicación externa 8.1.4 Compras 8.1.4.2 Contratistas 8.1.3 Gestión del cambio	14	14	15	15	1	7%
Gestión de Peligros y Riesgos	6.1.2.1 Identificación de peligros 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 8.1 Planificación y control operacional 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST	30	30	30	30	0	0%
Gestión de la Salud	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 8.1 Planificación y control operacional 7.5.3 Control de la Información documentada 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	19	16	16	20	0	0%
Gestión de Amenazas	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	5	5	10	10	5	100%
Total Puntaje		89	88	89,5	100	1,5	1,70%

Estándar	2021	2022	2023	Puntaje Max	Variación Relativa	Variación Absoluta %
Verificación del SGSST	5	5	5	5	0	0%
Recursos	6	8	6	10	-2	-25%
Mejoramiento	10	10	7,5	10	-2,5	-25%
Gestión Integral del SGSST	14	14	15	15	1	7,14%
Gestión de Peligros y Riesgos	30	30	30	30	0	0%
Gestión de la Salud	19	16	16	20	0	0%
Gestión de Amenazas	5	5	10	10	5	100%
Total Puntaje	89	88	89,5	100	1,5	1,70%



De acuerdo con las gráficas anteriores, se observa que, los estándares de Recursos y Gestión de la Salud no han alcanzado los niveles esperados durante las vigencias 2021-2023, toda vez que han presentado debilidades con el Programa de capacitación promoción y prevención, Inducción y reintucción en SST,

Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales, Reporte de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales, Registro, análisis estadístico de incidentes, ATEL, entre otros. Se identificó para el estándar de Recursos una reducción en el puntaje esperado con respecto a 2022 del 25%.

Frente al estándar de Mejoramiento, se observó una reducción en el puntaje esperado con respecto al año anterior del 25%, esto debido a las debilidades encontradas relacionadas con la formulación de APCM con base en los resultados de inspecciones, medición de indicadores, entre otros.

Con respecto al estándar Gestión Integral del SGSST, se observó un incremento en el puntaje esperado con respecto al año anterior del 7%, debido a la gestión del GSST frente a la evaluación inicial del sistema, control de la documentación del SST, rendición de cuentas, evaluación de requisitos legales, entre otros.

Por otro lado, se observó que el estándar Gestión de Amenazas, presentó un incremento en el puntaje esperado con respecto al año anterior del 100%, debido a la gestión del GSST frente al Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

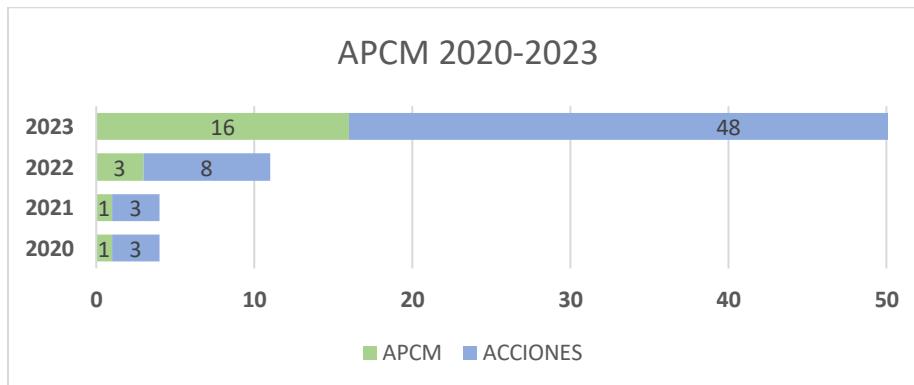
Se concluye de acuerdo con el análisis, que la calificación del grado de implementación del SGSST tuvo un avance mayor de 1,70%, pasando de 88 puntos obtenidos en la vigencia 2022 a 89,5 en 2023, de un total de 100 puntos posibles, lo que de acuerdo con el Artículo 28 de la Resolución 312 de 2019, clasifica al SGSST de la entidad en un nivel ACEPTABLE.

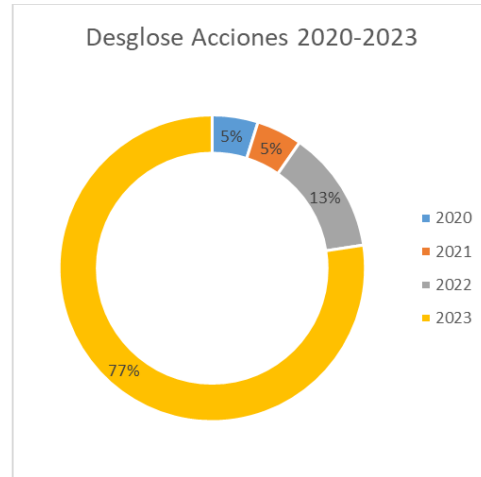
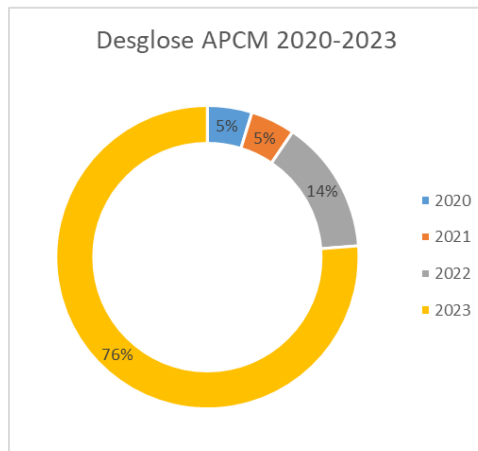
4. ESTADO DE AVANCE LAS APCM

Se presenta el estado de las acciones preventivas, correctivas y de mejora (APCM) del SGSST, desde 2020 hasta el mes de noviembre de 2023:

Año	APCM	ACCIONES
2020	1	3
2021	1	3
2022	3	8
2023	16	48
Total	21	62

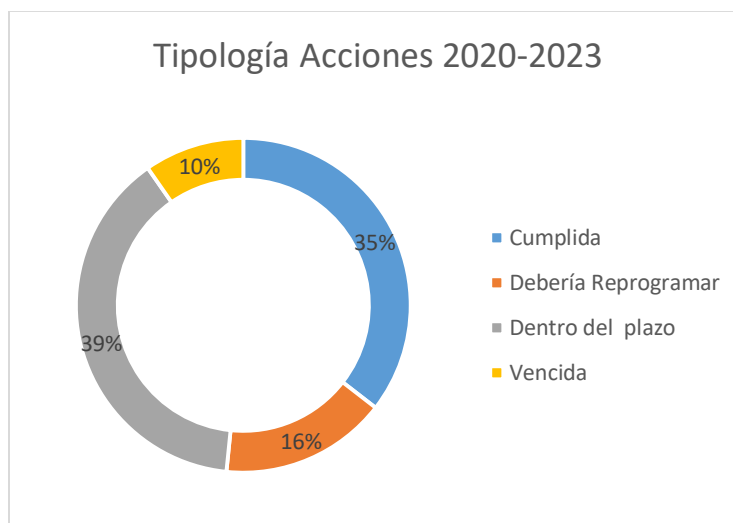
Fuente: Balance APCM noviembre 2023





Al verificar el comportamiento de las acciones de la vigencia 2023, se encontró que el 90% (19) de las acciones estaban activas dentro de los dos últimos años.

Estado	2020	2021	2022	2023	Total general	%
Cumplida	1		8	13	22	35%
Debería Reprogramar				10	10	16%
Dentro del plazo	1	3		20	24	39%
Vencida	1			5	6	10%
Total general	3	3	8	48	62	100%



Según los resultados, se concluye que de 21 APCM formuladas, con corte al 30 de noviembre del 2023, se suscribieron 62 acciones, de las cuales 22 se encuentran con estado "cumplida", lo cual representa que el 35% de las acciones formuladas, se pudieron superar de manera efectiva; de otro lado, se observó que 24 acciones

el 39% se están ejecutando dentro del plazo establecido y se deben fortalecer los controles pues se observa riesgo de incumplimiento en 10 acciones el 16%, que se encuentran en estado “Debería reprogramar” y 6 acciones el 10%, se encuentran en estado vencido.

5. CONCLUSIONES GENERALES

De acuerdo con la información reportada para el Sistema Integrado de Gestión – SIG del Departamento Nacional de Planeación DNP, se concluye que el SGSST es eficaz, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, La Resolución 312 de 2019 y la Norma ISO 45001 de 2018

Con relación a los resultados obtenidos sobre el Sistema Integrado de Gestión, bajo los criterios establecidos en la normativa aplicable e ISO 45001 de 2018, el Departamento Nacional de Planeación DNP, tiene la capacidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos planificados y atender satisfactoriamente al cumplimiento de los objetivos organizacionales; no obstante, es indispensable que se atiendan los hallazgos de no conformidad y oportunidades de mejora identificados, así como las APCM formuladas, con el objetivo de cumplir de manera efectiva con las necesidades y expectativas de cada parte interesada del Departamento Nacional de Planeación.

En lo referente al cumplimiento con el plan de mejoramiento, producto de la evaluación realizada por el GSST en diciembre de 2022, se observó cumplimiento con los planes de mejoramiento formulados, producto de la autoevaluación según los estándares de la Resolución 312 de 2019.

Con base en la información de las auditorías internas, se concluye lo siguiente sobre el Sistema Integrado de Gestión – SIG en referencia del sistema de seguridad y salud en el trabajo, bajo la normativa aplicable y los requisitos frente a ISO 45001 del Departamento Nacional de Planeación DNP:

5.1 CONCLUSION EN CUANTO A LA CONVENENCIA DEL SGSST

- El Sistema Integrado de Gestión es conveniente porque se encuentra articulado con la planificación estratégica, con la Política y Objetivos del Sistema, apoya el cumplimiento de los requisitos legales, identifica y evalúa los riesgos en SST y contribuye a establecer, mantener y mejorar las condiciones de trabajo que garanticen la salud y seguridad de las personas, para prevenir lesiones, en función de la eliminación de los peligros y reducción de riesgos identificados y gestionados. Sin embargo, se deben fortalecer aquellos aspectos que se consideraron en los hallazgos de la auditoría del MOP teniendo en cuenta que estos, se encuentran en etapa de maduración luego de haber formulado las APCM correspondientes.

5.2 CONCLUSION EN CUANTO A LA ADECUACION DEL SGSST

- El Sistema Integrado de Gestión es adecuado para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 45001:2019 y los requisitos normativos y reglamentarios establecidos, desde su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de igual manera, el SGSST, se implementa, se mantiene y se mejora continuamente para el logro de sus resultados previstos y se determina que es capaz de satisfacer los requisitos en materia de SST de cada parte interesada.

5.3 CONCLUSION EN CUANTO A LA EFECTIVIDAD DEL SGSST

- El Sistema Integrado de Gestión asegura la mejora, contribuyendo a la implementación y mantenimiento del SGSST, atendiendo las no conformidades y oportunidades de mejora evidenciadas con el objetivo de prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo de todos los colaboradores, proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables tomando medidas de prevención y protección eficaces. Sin embargo, se deben fortalecer los aspectos identificados en los hallazgos de la auditoría al componente del SGSST relacionados con la reinducción en SST de los colaboradores, cumplimiento con las actividades de capacitación programadas en el PIC y en las actividades programadas en el Plan de Trabajo, realización de las evaluaciones médicas periódicas a todos los colaboradores de la entidad, registro, reporte e investigación Accidentes de Trabajo, medidas de prevención y control frente a riesgos identificados, identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios, registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como medición del ausentismo por causa médica, identificación de peligros con participación de todos los niveles de entidad y formulación de Acciones de Mejora resultantes de las mediciones ambientales.

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados de las auditorías internas con evaluación integral, realizadas durante 2023; incluida la evaluación del MOP, se recomienda:

- Seguir fortaleciendo los mecanismos de seguimiento, con el fin de valorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los controles del SGSST, el nivel de ejecución de los planes, programas, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y acciones de mejoramiento.
- Se debe asegurar la participación de todos los colaboradores en las actividades de inducción y reinducción programadas por el GSST.
- Alinear los requisitos en materia de la SST para proveedores y subcontratistas especificados en el Manual Operativo del SGSST del DNP con los requisitos de obligatorio cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.
- Ejecutar oportunamente las actividades de capacitación y del plan de trabajo en el marco del SGSST, teniendo en cuenta que estas tienen como objetivo proporcionar conocimiento a todos los colaboradores para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo y que podrían impactar en la Salud y Seguridad de las personas.
- Realizar los exámenes médicos a TODOS los colaboradores del DNP, incluyendo los exámenes periódicos, de acuerdo con la normatividad vigente y documentar su procedimiento en el Manual del Componente de SST.

- Fortalecer los mecanismos de control, en cuanto al monitoreo del GSST del DNP al cumplimiento del reporte e investigación de los AT por parte de funcionarios, contratistas, proveedores, outsourcing, entre otros.
- Se recomienda en el análisis de los ausentismos de todos los colaboradores que se presentan por incapacidad médica, involucrar las variables del registro como son el origen del peligro o riesgo, tipo de incapacidad, diagnóstico, entre otros, que aporten a la mejora del SGSST, así como analizar los datos estadísticos de los accidentes de trabajo y generar conclusiones como insumo para el mejoramiento del Sistema.
- Fortalecer la Gestión del Riesgo en el diseño y aplicación de los controles en SST, así como fortalecer el reporte de los eventos de materialización de riesgos, dadas las diferencias evidenciadas y propiciar espacios de participación del GSST y de los colaboradores de la entidad en la actualización de los riesgos.
- Implementar las acciones de mejora que se derivan de las mediciones ambientales con el fin de prevenir afectaciones de la salud por esfuerzo visual e iluminación deficiente, de acuerdo con el Procedimiento de Formulación y Seguimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora PT-ED-05.