




## MEMORANDO

GI-230.50.20

 **VC2022I000540**  
**2022-12-05**  
**15:55:04**

Puerto Colombia, 5 de diciembre de 2022.

**PARA:** Alfonso De La Cruz - Gerente encargado  
Comité de Coordinación de Control Interno

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de seguimiento al mantenimiento SGSST y Acciones frente al COVID 19.

En cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento a la Planeación Estratégica establecida por la entidad para el logro de los objetivos misionales, hemos evaluado, a corte de 31 de octubre de 2022, las políticas y actividades establecidas en el Plan de Trabajo para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST; según lo establece la Resolución 0312 de 2019, del Ministerio de Trabajo, como también el seguimiento a las últimas disposiciones del gobierno durante la vigencia 2022, para atender las medidas de prevención del COVID 19 y el retorno a la presencialidad y reactivación económica en nuestro país.

La metodología se basó en la técnica de verificación de registros y entrevistas para la recolección de evidencia, que soportan el seguimiento y el informe de auditoría.

A continuación, detallamos el resultado del seguimiento al SGSST:

Estándares mínimos para empresas de once (11) a 50 trabajadores según el capítulo II, Clasificados con riesgo I, II o III, de la Resolución 312 de 2019.

ITEM	ESTADO	OBSERVACIÓN
Asignación de una persona que diseñe el SGSST.	Se cumple	Se verificó el contrato No.135-2022 de servicios profesionales con Danisi Niebles, profesional en Ingeniería Industrial con Especialización en Gerencia y Control de Riesgos Profesionales, con Licencia vigente en SGSST. Tanto en el objeto del contrato como en las obligaciones contractuales está la responsabilidad de apoyar el SGSST en Telecaribe.



GG.210.44.19  
Versión: 9  
Fecha: 16/05/22

ITEM	ESTADO	OBSERVACIÓN
Asignación de recursos para el SGSST	Se cumple	Se verificó la información aportada por el área de Talento Humano. En correo electrónico, el profesional universitario de Presupuesto, indicó que existe en el presupuesto un rubro para Seguridad y Salud en el Trabajo para esta vigencia de \$30.700.000, del cual se ha ejecutado, a fecha de este seguimiento, \$23.177.040, quedando una disponibilidad presupuestal de \$7.542.960.
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	Se cumple	Se revisaron, aleatoriamente, algunas planillas pagadas de enero, febrero, marzo, julio y agosto de 2022, de contratistas y empleados de planta del Canal.
Conformación y funcionamiento del COPASST.	Se cumple	Actas del 12 de octubre de 2022, conformación del Copasst. Correo electrónico de Gerencia informando los representantes de la Administración.
Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	Se cumple	Actas del 12 de octubre de 2022, conformación del Comité de Convivencia. Correo electrónico de Gerencia informando los representantes de la Administración.



## MEMORANDO

ITEM	ESTADO	OBSERVACIÓN
Programa de capacitación en promoción y prevención de riesgos laborales.	Se cumple	Existe un archivo excel llamado Cronograma de capacitaciones SST del 2022 y se han realizados algunas capacitaciones virtuales.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se cumple	Resolución No.0127 de 21 de abril de 2022, registros de socialización a todo el personal por correos electrónicos institucionales.
Plan Anual de Trabajo	Se cumple	Documento elaborado, aun no está codificado en SGC.
Archivo y retención documental del SGSST	Pendiente	No se hallaron registros.
Descripción socio demográfica y diagnóstico de condiciones de salud.	Se cumple	Se verificaron los registros de la convocatoria para la realización de estas encuestas en la primera semana del mes de noviembre, como también el informe de resultado de este diagnóstico con fecha del 17 de noviembre de 2022.
Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud.	Se cumple	Registros fotograficos de la jornada de la salud realizada en mayo de 2022
Evaluaciones médicas ocupacionales.	Pendiente	El área de Talento Humano informó que está en proceso de contratación este servicio.
Restricciones y recomendaciones médicas laborales.	Pendiente	No se hallaron registros

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification

CO 22.06125



GG.210.44.19  
Versión: 9  
Fecha: 16/05/22



## MEMORANDO

ITEM	ESTADO	OBSERVACIÓN
Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Se cumple	Se verificó el reporte de ARL de la sra Noralba Ramos en el mes de mayo de 2022.
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales.	Pendiente	No se hallaron registros
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos.	Avance	Se verificó una matriz de peligro y valorización del riesgo por procesos, sin embargo, aun no está adoptada, ni codificada en el SGSST y el SGC del Canal.
Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas.	Pendiente	No se hallaron registros.
Entrega de los elementos de protección personal - EPP y Capacitación en uso adecuado.	Pendiente	Se está haciendo inventario para proceder a solicitar la adquisición de éstos elementos.
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Avance	Se verificaron registros de convocatoria al personal para crear la brigada de emergencias, tambien se observaron unos procedimientos para la atención de situaciones de emergencias, como también un procedimiento y formatos para los simulacros. Sin embargo, éstos registros no están adoptados, ni implementados aún en el SGSST, ni en el SGC.
Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Avance	
Revisión por la alta dirección.	Pendiente	No se hallaron registros.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification

CO 22.06125



GG.210.44.19  
Versión: 9  
Fecha: 16/05/22



## MEMORANDO

Seguimiento a medidas preventivas COVID 19 y Plan de Retorno a la Presencialidad:

De acuerdo a las disposiciones de la Resolución No. 692 de abril de 2022, por medio del cual el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo general de bioseguridad y teniendo en cuenta que el Estado de Emergencia Económica y Social finalizó el 30 de junio de 2022, se muestra que Telecaribe ha avanzado en las siguientes actividades:

1. Actualizó el protocolo de Bioseguridad vigencia 2022.
2. Se realizaron las actividades de capacitación, socialización y sensibilización para el retorno a la presencialidad del trabajo en las instalaciones del Canal. Estas se verificaron en registros fotográficos de las reuniones realizadas con el apoyo de la ARL.
3. Se cumplió la fecha de retorno de los trabajadores a las Instalaciones del Canal el pasado 16 de mayo de 2022.
4. Las acciones de prevención del riesgo biológico por Covid 19 en el ambiente de trabajo se han incluido en el SGSST.

### RECOMENDACIONES:

1. Realizar seguimiento periódico al Plan Anual de Trabajo del mantenimiento del SGSST, con el fin de cumplir con todos los requisitos y acciones establecidos en la Resolución 0312 de 2019.
2. Socializar y sensibilizar a todo el personal la importancia del SGSST y la participación de todo el personal en el mantenimiento del SGSST en el Canal.
3. Realizar la Revisión por la Dirección al SGSST y determinar el Plan de Acción para su mantenimiento.
4. Gestionar el cumplimiento de los requisitos que a fecha de este informe se encuentran pendientes de avance.

En espera de comentarios, sugerencias y aclaraciones.

Atentamente,

**NUBIA CASTELLAR SERRANO**

Jefe Oficina de Control Interno

Redactor y transcriptor: N. Castellar

Copia: Jefes de Procesos, Archivo Control Interno y Archivo central



GG.210.44.19  
Versión: 9  
Fecha: 16/05/22



# MEMORANDO

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification

CO 22.06125



GG.210.44.19  
Versión: 9  
Fecha: 16/05/22