












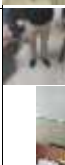















































<div><div><div>Videa</div></div><div>FORMATO: INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Versión: 6.0 Fecha: 19/03/2024 Código: GTH-F-49</div></div>																		
Fecha de la Inspección:		31 de marzo de 2025							Lugar de la Inspección:				Sede Palma Real.					
Clase de Inspección:		Inspección Higiene y Seguridad Industrial		X		Extintores Gabinetes				Botiquín y camillas				Elementos de Protección Personal (EPP)				
* ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACIÓN DE SITUACIONES O CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS																		
CLASE												Grado de Acción		Semaforización por gestión de hallazgos				
A												Inmediato		Ejecutado				
B												Pronta		Ejecución parcial				
C												Posterior		No ejecutado				
Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.																		
Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase B																		
Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.																		
IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES																		
GESTIÓN FRENTE AL HALLAZGO																		
ESTE ESPACIO ES DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN																		
SEGUIMIENTO 1																		
SEGUIMIENTO 2																		
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL SEGUIMIENTO																		
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO																		
REALIZADA POR:																		
No.	SITUACIÓN O CONDICIÓN INSEGURA ENCONTRADA	ÁREA DE LA SITUACIÓN / CONDICIÓN ENCONTRADA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	ACCIÓN SUGERIDA	CLASE*	RESPONSABLE DE LA EJECUTAR LA ACCIÓN	FECHA SUGERIDA	GESTIÓN/MEDIDA TOMADA	FECHA	RESPONSABLE	FECHA DE INSPECCIÓN SEGUIMIENTO	SENAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN SEGUIMIENTO	SENAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
1	Cableado de equipos de cómputo sin adosar y/o empalmar, se identifican extensiones sobre escritorios y en zona de ubicación de la greca.	Sede en general		Se recomienda empalmar y adosar cableado de equipos de cómputo, así mismo no realizar adecuaciones inseguras de las mismas, de manera que no genere riesgo a sus colaboradores. RETIE en su numeral 1.5.1.3.	B	Recursos Físicos OTICA	Julio 2025	Se incluye requerimiento en la programación de las actividades en el RCM a ejecutar en los meses de julio 2025	30/09/2025	Ing Mauricio Correa Personal de mantenimiento	21-jul-25	Ejecución parcial	Se identifica ejecución parcial de la recomendación.	08-oct-25	Ejecución parcial	Se identifica ejecución parcial de la recomendación.		GTH-SST ARL GRF
2	No se cuentan con elementos de confort como (descansa pie-elevador de monitores- Sillas ergonómicas), así mismo se evidencian sillas en mal estado. Los colaboradores de Control Disciplinario Interno, retiran sillas ergonómicas de sala de juntas, ya que ellos no cuentan con las mismas para sus funciones.	Sede en general		Se recomienda realizar adquisición de elementos de confort (descansa pies y elevador de monitores) y sillas ergonómicas, según la identificación de necesidades realizada por ARL desde el eje de Medicina Preventiva del SSGST.	C	Recursos Físicos	Julio 2025	De acuerdo con el correo enviado el 05 de junio de 2025 por parte del Grupo Interno de Talento Humano, se recibió la descripción y justificación de las necesidades para la adquisición de elementos ergonómicos, conforme a la identificación realizada por la ARL desde el eje de Medicina Preventiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Con base en lo anterior, el Grupo de Recursos Físicos (GRF) llevó a cabo la revisión de los elementos requeridos (sillas ergonómicas, descansa pies y elevadores de monitores) en la tienda virtual, con el fin de proceder con la respectiva adquisición.	26/05/2025	Mauricio Cepeda	21-jul-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct-25	Ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF
3	La sede no cuenta con planos de evacuación.	Sede en general	N/A	Se recomienda realizar implementación y divulgación de los planos actualizados en los diferentes pisos de la entidad, según disposición del Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.4.6.25 disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	C	Recursos Físicos GTH-SST	Julio 2025	Mediante el proceso de mantenimiento 2025 se incluyó el siguiente ítem: PLANOS DE SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN, DOBLE ACRILICO 3 MM DE 52X35 CM, FOTOLUMINISCENTE CON DILATADORES DE ACERO EN LAS ESQUINAS PARA INSTALACIÓN, que cumple las condiciones consignadas en la NTC1700. Con esta actividad se busca dar solución a esta observación	26/05/2025	Mauricio Cepeda	21-jul-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF
4	Extintores con fecha de vencimiento para febrero 2025, el extintor ubicado cerca al punto de hidratación de titulaciones no cuenta con pin de seguridad.	Sede en general		Se recomienda que los equipos y/o elementos de emergencia permanezcan en óptimas condiciones, que se encuentren recargados y vigentes, que su señalización y ubicación sea visible y de fácil acceso. Se recomienda validar que las fichas técnicas de cada agente, sea correspondiente al tipo de extintor y brinde la información para su uso.	B	Recursos Físicos	Julio 2025	En cumplimiento de las normativas NTC 3808, NTC 2885 y el Decreto 1072 de 2015, se avanza en la adquisición de extintores nuevos (reemplazos y unidades adicionales) tipo multipropósito/CO en capacidades de 10 lb, 20 lb y CO 10 lb, junto al mantenimiento de todos los extintores existentes (químico seco, agua presión y 150 lb). Incluye pruebas hidroestáticas certificadas, recargas, señalización adecuada y revisión de gabinetes, garantizando su operatividad y alineación con los estándares del SSGST (Resolución 0312 de 2019). El proveedor asignado asegurará la entrega técnica conforme a fichas y cronogramas establecidos.	27/07/2025	Diana Cristina Ruiz Melo	21-abr-25	Ejecutado	Se evidencia recarga de equipos extintores, aun así esta pendiente por ubicar equipos en bases y/o anclados a pared.	08-oct-25	Ejecutado	Se evidencia recarga de equipos extintores, aun así esta pendiente por ubicar equipos en bases y/o anclados a pared.		GTH-SST ARL GRF
5	El gabinete contraincendios no cuenta con soporte de revisión y pruebas de funcionamiento, su ubicación es al interior del baño de hombres.	Baño de Hombres		Se recomienda realizar la verificación y funcionalidad en sus mantenimientos según parámetros de la NF 25 Norma para la Inspección, Prueba, y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua, este debe ser visible y de fácil acceso, estar en buenas condiciones para su manipulación. Se sugiere validar posibilidades para favorecer el acceso del Gabinete contraincendios en caso de requerirlo, evaluar la ubicación de la puerta del baño.	B	Recursos Físicos	Julio 2025	De acuerdo al proceso en curso de extintores, se incluye la inspección de gabinetes contra incendios para garantizar el óptimo estado de mangueras, válvulas y boquillas mediante: 1) revisión visual del gabinete (puertas, señalización y accesibilidad); 2) verificación de mangueras (sin grietas o dobleces); 3) prueba de funcionamiento de válvulas y boquillas; 4) test de presión; y 5) validación de señalización normativa. Cada actividad se documenta para cumplir con los estándares legales (Decreto 1072/2015, Resolución 0312/2019) y asegurar operatividad en emergencias. También se va evaluar la ubicación del gabinete, sujeto al espacio y condiciones actuales.	25/07/2025	Diana Cristina Ruiz Melo	21-jul-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF
6	La sede no cuenta con condiciones o características de accesibilidad para la población con movilidad reducida del parqueadero hacia las oficinas y en los baños.	Sede en general	N/A	Se recomienda efectuar verificación de condiciones de accesibilidad para personas en condición de discapacidad teniendo en cuenta los lineamientos normativos del decreto 1538 de 2005 y NTC 6047.	B	Recursos Físicos	Julio 2025	El edificio Palma Real es una construcción afectada por el régimen de propiedad horizontal, fue construido en el año 1997 bajo normativas de construcción vigentes en ese momento, las cuales no contemplaban criterios obligatorios de accesibilidad universal para personas con discapacidad. Desde entonces, no se ha realizado una remodelación estructural significativa que permita la adecuación a las normativas actuales. Por otra parte, la estructura original del inmueble presenta características que dificultan la incorporación inmediata de elementos de accesibilidad. Así mismo, actualmente, no se cuenta con los recursos financieros suficientes para realizar una reforma integral que garantice plena accesibilidad. No obstante, se evaluarán alternativas viables a corto y mediano plazo.	26/05/2025	Mauricio Cepeda	21-jul-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF
7	Puestos de trabajo con necesidad de IPT. Ubicación de puestos de contra columna.	OPR (Martín Mazo) Control disciplinario interno - Titulaciones		Se recomienda realizar Inspección de Puesto de Trabajo (IPT) para así poder determinar recomendaciones desde Medicina Preventiva y del Trabajo en el eje de Medicina.	B	GTH-SST	Julio 2025	Se realiza IPT donde se recomienda realizar cambio de silla a colaborador.	07-jul-25	GTH-SGSST	21-jul-25	Ejecutado	Se realiza inspección de puesto de trabajo por Fisioterapeuta de ARL, se genera recomendación de cambio de silla.	08-oct-25	Ejecutado	Se realiza inspección de puesto de trabajo por Fisioterapeuta de ARL, se genera recomendación de cambio de silla.		GTH-SST ARL GRF
8	En algunas dependencias se observan pasillos y zonas de circulación reducidas.	Titulaciones (puestos de trabajo ubicados cerca del archivo).		Se recomienda reorganizar el espacio para poder dar amplitud a los pasillos de circulación, con una anchura mínima de 1.20 m según parámetros de la resolución 2400 de 1979 artículo 12 y en la NTC 1700 en su numeral 4.9.1.9 con un espacio mínimo de 80 cm.	B	Recursos Físicos	Julio 2025	De acuerdo con las mesas de trabajo realizadas conjuntamente con la ARL, el área de SST, COPASST, SG y GRF, se ha proyectado la reubicación de varios puestos de trabajo, incluyendo los correspondientes a la sede Palma Real. Una vez se concrete esta actividad y se cuente con el visto bueno, se procederá a subsanar la observación mencionada.	26/05/2025	Mauricio Cepeda	21-jul-25	Ejecutado	Se realiza re distribución del espacio de trabajo, dejando zona más despejada para circulación del personal.	08-oct-25	Ejecutado	Se realiza re distribución del espacio de trabajo, dejando zona más despejada para circulación del personal.		GTH-SST ARL GRF
9	Ubicación de sustancias químicas y elementos como suministro de aseo en gabinetes de los lavamanos en el baño.	Baño de mujeres Titulaciones		Se recomienda señalizar el espacio de ubicación de las sustancias químicas, así mismo mantener las hojas de datos de seguridad de las mismas en el espacio de almacenamiento.	C	Recursos Físicos	Julio 2025	Se avanza en la señalización reglamentaria en las zonas de almacenamiento de sustancias químicas, incluyendo pictogramas de peligro según el SGA (Sistema Globalmente Armonizado) y placas con información crítica: nombre del químico, riesgos asociados, medidas de primeros auxilios y datos de contacto de emergencia, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 0777 de 2021 (Ministerio de Trabajo) y la Norma NFPA 704 para identificación de riesgos.	27/07/2025	Diana Cristina Ruiz Melo	21-jul-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF
10	Cuarto de Punto de café reducido, la contratista de servicios generales utiliza un baño para preparar bebidas calientes en la greca.	Punto de Café, área común de la edificación.		Se recomienda realizar solicitud de inspección de seguridad del contratista para seguimiento y control frente al riesgo identificado, así mismo, se recomienda realizar intervención desde la entidad, mitigando la posible ocurrencia de un accidente por quemadura, se sugiere ubicar la greca en una mesa de menor altura para que la persona no utilice elementos externos para manipularla.	B	Recursos Físicos	Julio 2025	Con base en lo anterior, el Grupo de Recursos Físicos (GRF), verificó optimizar este espacio con el mobiliario adecuado, para lo cual llevó a cabo la revisión de los elementos (muebles y sillas) y la tienda virtual, con el fin de proceder con la respectiva adquisición. En este sentido, una vez se cuente con los recursos financieros suficientes para realizar una compra integral del mobiliario requerido, se adjudicarán los elementos al área de cafetería y a la cocina.	26/05/2025	Mauricio Cepeda	21-jul-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF
11	Ubicación de cajas, sobre y bajo escritorios, reduciendo la movilidad de miembros inferiores y los espacios en los planos de trabajo.	Titulaciones		Se recomienda mantener en condiciones de orden y aseo los puestos de trabajo, deben asegurarse el libre movimiento de los miembros inferiores, implementar campañas y/o jornadas de orden y aseo lideradas por los jefes de áreas en pro de la prevención y seguridad en los ambientes de trabajo.	C	Jefes de áreas	Julio 2025		21-jul-25		No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF	
12	Se observa que en la zona donde está ubicado Control Disciplinario Interno el piso presenta pequeñas grietas.	Control Disciplinario Interno		Se recomienda resanar diferencias de nivel en suelos, efectuando mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones, para evitar incidentes o accidentes.	C	Recursos Físicos	Julio 2025	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el RCM a ejecutar en el mes de julio 2025.	31/07/2025	Mauricio Cepeda	21-jul-25	Ejecución parcial	Se realiza resane en rejilla ubicada en el baño de mujeres, pendiente resane de otras diferencias en suelo.	08-oct-25	Ejecución parcial	Se realiza resane en rejilla ubicada en el baño de mujeres, pendiente resane de otras diferencias en suelo.		GTH-SST ARL GRF

13	Las puertas de vidrio del área de Control Disciplinario Interno no cuentan con apertura externa, ni con tope que la mantenga abierta.	Control Disciplinario Interno		Se recomienda ubicar señal de "Prohibido mantener esta puerta cerrada", en lo posible ubicar tope en la parte inferior de la misma, que permita mantener la apertura de la puerta. Se recomienda de igual forma dar cumplimiento al marco normativo de emergencias Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.25	B	Recursos Físicos	Julio 2025	Se instalarán dos topes de piso para puertas con el fin de mantener las hojas de las puertas ubicadas en el área de Control Disciplinario Interno abiertas. Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de julio 2025.	31/07/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	Ejecutado	Se ubican topes en puerta para mantenerlas abiertas, esto para favorecer la salida ante situaciones de emergencia	08-oct.-25	Ejecutado	Se ubican topes en puerta para mantenerlas abiertas, esto para favorecer la salida ante situaciones de emergencia		GTH-SST ARL GRF	
14	Divisiones de puestos de trabajo en mal estado, presentan condiciones de fisura desde su base, otros se evidencian ladeados (puesto #8,15,51)	Titulaciones		Se recomienda realizar mantenimiento preventivo y correctivo de acrílicos; esto teniendo en cuenta el artículo 2.2.4.6.23. del Decreto 1072 de 2015, Gestión de los peligros y riesgos.	B	Recursos Físicos	Julio 2025	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de julio 2025.	31/07/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	Ejecutado	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de divisiones en cubículos.	08-oct.-25	Ejecutado	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de divisiones en cubículos.		GTH-SST ARL GRF	
15	Se observan condiciones de orden y aseo, se evidencia apilamiento de cajas y carpetas ladeadas en el archivo de Titulaciones.	Titulaciones - Archivo documental		Se recomienda mantener en condiciones de orden y aseo los sitios destinados para almacenamiento de archivo y/o elementos administrativos, implementar campañas y/o jornadas de orden y aseo lideradas por los Jefes de áreas en pro de la prevención y seguridad en los ambientes de trabajo. Se sugiere validar espacios para el almacenamiento de elementos de archivo, tales como carpetas y cajas que aún no han sido utilizados.	C	Jefes de áreas Recursos Físicos	Julio 2025	Esta actividad se registró en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de junio 2025. Se realizó la instalación de un (1) cuerpo de estantes para el almacenamiento de cajas de archivo, en el área destinada para este fin, que corresponde a Titulaciones.	03/08/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	No ejecutado	Teniendo en cuenta la condición hallada, no se evidencia mejora, esto teniendo en cuenta que por el movimiento sísmico ocurrido el 8 de junio se identifican grietas en paredes, esto afectando la estabilidad de la estantería, por ende se procede a retirar cajas y ubicarlas en pasillo de archivo y pasillo externo en sala de juntas	08-oct.-25	Ejecución parcial	Se evidencia espacios un poco más organizados.		GTH-SST ARL GRF	
16	Zona de cafetería es usada por el personal como puesto de trabajo (no se cuenta con especificaciones ergonómicas).	Cafetería		Se sugiere realizar inspección de puestos de trabajo en esta zona, se recomienda destinar espacios de trabajo con condiciones ergonómicas para su labor. Las dependencias deben buscar alternativas que permitan que los colaboradores tengan unas condiciones ergonómicas adecuadas, para el desarrollo de sus actividades laborales.	B	Recursos Físicos Titulaciones	Julio 2025	El área de cafetería no está diseñada ni acondicionada para el desarrollo de actividades laborales, ya que su finalidad principal es ofrecer un espacio de alimentación para los colaboradores. En consecuencia, el mobiliario dispuesto en esta zona, incluyendo las sillas, no cumple con los criterios ergonómicos ni funcionales necesarios para la ejecución prolongada de labores administrativas u operativas.	26/05/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	Ejecución parcial	Se realiza inspección de puestos de trabajo en la sede Palma Real, desde el GTH-SST, se genera la recomendación de ubicación de puestos de trabajo más apropiados para la actividad.	08-oct.-25	Ejecución parcial	Se realiza inspección de puestos de trabajo en la sede Palma Real, desde el GTH-SST, se genera la recomendación de ubicación de puestos de trabajo más apropiados para la actividad.		GTH-SST ARL GRF	
17	Ventana de Control Disciplinario Interno no cuenta con manija.	Control Disciplinario Interno		Se recomienda mantenimiento preventivo y correctivo de condiciones locativas, solicitar a la copropiedad revisión para así ubicar manija faltante, teniendo en cuenta el artículo 2.2.4.6.23. del Decreto 1072 de 2015, Gestión de los peligros y riesgos.	C	Recursos Físicos	Julio 2025	En la asamblea ordinaria de propietarios, realizada el 12 de marzo de los corrientes, se proyectó incluir esta actividad mediante el cobro de una cuota extraordinaria. Actualmente se han efectuado dos pagos de cuatro y se encuentra a la espera que la copropiedad realice la intervención para dar cumplimiento a esta observación.	26/05/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct.-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF	
18	Se requiere reubicación de señal de extintor tipo A.	Archivo- Control Disciplinario Interno		Se recomienda realizar cambio de señalización y demarcación del extintor de agua a presión ubicado en el archivo.	B	Recursos Físicos	Julio 2025	En cumplimiento de la normativa vigente, se avanza con el proveedor del contrato de extintores en el mantenimiento, recargas, pruebas hidráulicas, señalización y ubicación adecuada de los elementos. Los nuevos equipos se instalarán en base o anclados a pared según las características del espacio, con su debida señalización. Contrato en ejecución.	27/07/2025	Diana Cristina Ruiz Melo	21-jul.-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct.-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF	
19	Condiciones de orden y aseo en el cuarto técnico con almacenamiento de elementos de oficina, mantenimiento, equipos técnicos, entre otros.	Cuarto técnico		En este espacio se sugiere no ubicar elementos ajenos como: cartón, papel, entre otros ya que son fuentes combustibles, tener en cuenta que las especificaciones según la resolución 40117 del 2 de abril de 2024- RETIE es de que este tipo de cuartos sean aislados y de acceso restringido.	B	Recursos Físicos	Julio 2025	Los elementos ajenos a la destinación de uso, serán retirados, con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en la resolución 40117 del 02 de abril de 2024- RETIE. Fecha de intervención julio 2025	31/07/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	Ejecutado	Se identifica mejora de las condiciones de orden y aseo, se evidencia espacio más despejado y aseado.	08-oct.-25	Ejecutado	Se identifica mejora de las condiciones de orden y aseo, se evidencia espacio más despejado y aseado.		GTH-SST ARL GRF	
20	En situaciones de emergencia no se da apertura de puerta de emergencias ubicada en Titulaciones, así mismo está se encuentra obstruida con caja de plóter.	Titulaciones		Se recomienda mantener las salidas y/o rutas de evacuación despejadas, Ley 9 de 1979 artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas, las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas. Validar si se puede dar uso a dicha salida de emergencias o si por el contrario requiere ser inhabilitada, retirando la señalización de la misma.	C	Recursos Físicos	Julio 2025	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de julio 2025. Los elementos que generaban obstrucción en la puerta indicada, fueron retirados para dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 96 de la ley 9 de 1979. Con el fin de evitar confusión con la puerta destinada para salida de emergencia, se retirará la señalización que indica está condición.	31/07/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	Ejecutado	Se evidencia retiro de la señalización de salida de emergencia, según la recomendación sugerida.	08-oct.-25	Ejecutado	Se evidencia retiro de la señalización de salida de emergencia, según la recomendación sugerida.		GTH-SST ARL GRF	
21	Papelera de baño de hombres con bolsa blanca.	Baño de Hombres		Se recomienda realizar cambio de bolsa según lineamientos del código de colores bajo la Resolución 2184 de 2019, así como realizar mantenimiento a la papelera.	C	Recursos Físicos	Julio 2025	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de agosto 2025.	31/08/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct.-25	Ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF	
22	Los hornos microondas no se ubican sobre superficies adecuadas. La ubicación de las mesas se podría optimizar. En la vista se comentó que en esta zona se tiene proyectado adecuar un espacio para sala de lactancia.	Cafetería		Se recomienda realizar reubicación de enseres para consumo de alimentos en espacio de comedor, se recomienda aprovechar los espacios y elementos. Se sugiere tener en cuenta lineamientos de seguridad para creación de sala de lactancia.	B	Recursos Físicos	Julio 2025	Se realizará la reubicación de enseres para consumo de alimentos aprovechando los espacios y el mobiliario existente. El espacio para adecuar la sala de lactancia se tiene proyectado y su ubicación no afectará la accesibilidad, iluminación y circulación. Así mismo, el Grupo de Recursos Físicos (GRF), verificó optimizar este espacio con el mobiliario adecuado, para lo cual llevó a cabo la revisión de los elementos requeridos en la norma virtual, con el fin de proceder con la respectiva adquisición. En este sentido, una vez se cuente con los recursos financieros suficientes para realizar una compra integral del mobiliario requerido, se adjudicarán los elementos al área de cafetería.	31/08/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct.-25	Ejecución parcial	Se realiza ubicación parcial sobre superficie metálica.		GTH-SST ARL GRF	
23	Ubicación de botellones de agua en áreas de trabajo.	Titulaciones		Se recomienda mantener en condiciones de orden y aseo los sitios destinados para almacenamiento de archivo y/o elementos administrativos, implementar campañas y/o jornadas de orden y aseo lideradas por los Jefes de áreas en pro de la prevención y seguridad en los ambientes de trabajo.	C	Jefes de áreas	Julio 2025	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct.-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.	08-oct.-25	No ejecutado	No se identifica ejecución de la recomendación, la condición, persiste.		GTH-SST ARL GRF			
24	Se evidencian soportes de mesas de trabajo inadecuados (puestos de trabajo #1,53,55,56).	Control disciplinario Interno - Titulaciones		Se recomienda emplear mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control, Resolución 0312 de 2019 estándar 49 del artículo 16.	C	Recursos Físicos	Julio 2025	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de julio 2025. Se realizará el ajuste de los niveladores de los puestos de trabajo de áreas de Control Disciplinario interno y Titulaciones.	31/07/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	Ejecutado	Se le realizan mantenimientos a los mobiliarios, aun así la condición vuelve a persistir, se recomienda según las inspecciones de puestos de trabajo implementar las sugerencias allí previstas.	08-oct.-25	Ejecución parcial	Se le realizan mantenimientos a los mobiliarios, aun así la condición vuelve a persistir, se recomienda según las inspecciones de puestos de trabajo implementar las sugerencias allí previstas.		GTH-SST ARL GRF	
25	Se reporta que en el puesto 57 el black out ubicado en la ventana se cae constantemente.	Titulaciones		Se recomienda emplear mantenimiento preventivo y correctivo de black out dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control, Resolución 0312 de 2019 estándar 49 del artículo 16.	B	Recursos Físicos	Julio 2025	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de julio 2025	31/07/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se identifica mejora de condición	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se identifica mejora de condición		GTH-SST ARL GRF	
26	Desagüe con rejilla en mal estado y ventana en mal estado.	Baño Mujeres		Se recomienda efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, realizar cambio de rejilla de desagüe y solicitar mantenimiento a ventanas y soportes de las mismas en el piso en general.	C	Recursos Físicos	Julio 2025	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de julio 2025. En cuanto a la intervención relacionada con la manija de la ventana del baño, se realizará con base en las intervenciones previstas por la copropiedad, conforme a la cuota entraria solicitada y aprobada en asamblea de propietarios, llevada a cabo el mes de 2025	31/07/2025	Mauricio Cepeda	21-jul.-25	Ejecutado	Se realiza resane en rejilla ubicada en el baño de mujeres.	08-oct.-25	Ejecutado	Se realiza resane en rejilla ubicada en el baño de mujeres.		GTH-SST ARL GRF	
27	Se encuentra bebida caliente sobre superficies de trabajo, mientras se realiza manipulación de documentos (producción documental de la dependencia), lo que puede ocasionar daño de información.	Titulaciones		Se recomienda no consumir bebidas en el puesto de trabajo mientras se trabaja con la documentación, con el fin de evitar que está se derrame sobre los documentos, generando una afectación y posible pérdida de información. Se sugiere la implementación de campañas para promover la conservación documental.	C	Jefes de áreas GAUA	Julio 2025	No se identifica condición reportada.	08-oct.-25	No ejecutado	No se identifica condición reportada.	08-oct.-25	Ejecución parcial	En el seguimiento realizado no se identifica condición reportada.	08-oct.-25	Ejecución parcial	En el seguimiento realizado no se identifica condición reportada.		GTH-SST ARL GRF

28	Se encuentran cajas apiladas que no reposan en estantería, así como documentación en AZ en el piso sin estar ubicados en unidades de almacenamiento (cajas) y en unidades de conservación (carpetas), lo que aumenta el riesgo de deterioro o pérdida de información por la exposición a las condiciones ambientales, adicional se encuentran dos neveras de icopor y otros objetos en el área designada para el almacenamiento de los archivos de gestión.	Grupo de Titulación y Sanamiento Preal		Se recomienda adecuar estantería en el área que aun cuenta con espacio, para ubicar las cajas y AZ que se encuentran en el piso, así como almacenamiento de los documentos y/o expedientes en cajas de referencia X-200 y este debe ir complementado con el uso de unidades de conservación (carpetas), por lo cual se hace referencia a carpetas de cuatro alfileres que permite almacenar sin tener que perforar los documentos, el uso de estas unidades busca garantizar la preservación y conservación de los documentos y disminuir el riesgo de deterioro o pérdida de información al que pueden estar expuestos los documentos, los cuales están dados principalmente por la manipulación inadecuada, y la exposición a las condiciones ambientales, de igual forma se recomienda retirar las neveras de icopor y demás objetos dado que en el área de archivo solo se deben ir ubicados los archivos de gestión de la dependencia	B	Jefes de áreas	Julio 2025		30/07/2025		21-jul.-25	No ejecutado	Teniendo en cuenta la condición hallada, no se evidencia mejora, esto teniendo en cuenta que por el movimiento sísmico ocurrido el 8 de junio se identifican grietas en paredes, esto afectando la estabilidad de la estantería, por ende se procede a retirar cajas y ubicarlas en pasillo de archivo y pasillo externo en sala de juntas, por ende la condición existe aún.	08-oct.-25	Ejecutado	Se evidencia mejora de la condición, se re organiza espacio de trabajo.		GTH-SST AEL GRF
29	Acumulación de polvo en equipos electrónicos de internet	Cuarto técnico		Se recomienda realizar limpieza periódica específica a estos aparatos electrónicos.	B	Recursos Físicos OTICS	Julio 2025	Se realizó reuniones con TICS para determinar como sería el procedimiento y el encargado TICS o el GRF. En correo enviado por el funcionario Juan Manuel Cortes del área de Tecnología del 9 de junio del 2025 se indica "se está elaborando plan de trabajo con nuestro operador de servicio para realizar la limpieza de los racks a través de los servicios por demanda ya que la limpieza de los racks de comunicaciones no hace parte de los labores de mantenimiento establecidas en el contrato de soporte, les estará informando una vez se programen estas actividades de limpieza"	De acuerdo a Reunión	Ing Mauricio Correa Personal de mantenimiento, TICS.	21-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado no se evidencia mejora de la condición	08-oct.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado no se evidencia mejora de la condición		GTH-SST AEL GRF
30	Como nuevo hallazgo se identifica grieta en muro de control disciplinario interno	Control Disciplinario interno		Se recomienda realizar revisión de grieta y resane según aplique, como medida de prevención y control frente al peligro identificado.	B	Recursos Físicos	21-jul.-25				21-jul.-25	No aplica	Nueva condición registrada según el seguimiento realizado el 21 de julio de 2025.	08-oct.-25	Ejecutado	Se evidencia mejora de la condición, se resana grieta de muro.		GTH-SST AEL GRF