

FORMATO - ANÁLISIS DE CAUSAS

CÓDIGO: CEM-FM-024

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	GRES Y GTHU	AÑO:					2023	
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO:	Martha Patricia Aguilar Copete - Secretaria General	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:					14/04/2023	
ITEM	Descripción del Problema (HALLAZGO) (1)	¿Por qué? #1 (2)	¿Por qué? #2	¿Por qué? #3	¿Por qué? #4	¿Por qué? #5	Causa Raíz (3)	Acción Propuesta (4)
1	Hallazgo No. 1 NTC 6047. En recorrido en el piso 1 del edificio elemento Torre A, se evidencia la ausencia de un espacio adecuado para la ubicación de un perro guía, dado que la mayoría de las rasas que cumplen esta labor son de tamaño mediano (Golden retriever, pastor alemán o similares) y no se cuenta con la señalización vertical de los espacios con el símbolo internacional de accesibilidad.	Requerimiento de señalización no priorizado en el contrato de arrendamiento.	Desconocimiento de los requerimientos de la NTC 6047 en lo relacionado con la señalización de perro guía.	NA	NA	NA	Desconocimiento de los requerimientos de la NTC 6047 en lo relacionado con la señalización de perro guía.	Identificar el inventario de señalización mínima en el punto de atención al ciudadano y solicitar al equipo de infraestructura la instalación de la labarra.
2	Hallazgo No. 2 NTC 6047. En recorrido en el piso 1 del edificio elemento Torre A, se evidencia la ausencia de un espacio adecuado para la ubicación de un perro guía, dado que la mayoría de las rasas que cumplen esta labor son de tamaño mediano (Golden retriever, pastor alemán o similares) y no se cuenta con la señalización vertical de los espacios con el símbolo internacional de accesibilidad.	Requerimiento de señalización no priorizado en el contrato de arrendamiento.	Desconocimiento de los requerimientos de la NTC 6047 en lo relacionado con la señalización de perro guía.	NA	NA	NA	Desconocimiento de los requerimientos de la NTC 6047 en lo relacionado con la señalización de perro guía.	Priorizar y gestionar la instalación de señalización mínima en el punto de atención al ciudadano.
3	Hallazgo No. 3 NTC 6047. En recorrido en el piso 1 del edificio elemento Torre A, se evidencia la ausencia de un espacio adecuado para la ubicación de un perro guía, dado que la mayoría de las rasas que cumplen esta labor son de tamaño mediano (Golden retriever, pastor alemán o similares) y no se cuenta con la señalización vertical de los espacios con el símbolo internacional de accesibilidad.	Requerimiento de señalización no priorizado en el contrato de arrendamiento.	Desconocimiento de los requerimientos de la NTC 6047 en lo relacionado con el símbolo para atención de personas sordas y símbolos gráficos establecidos en esta.	NA	NA	NA	Desconocimiento de los requerimientos de la NTC 6047 en lo relacionado con el símbolo para atención de personas sordas y símbolos gráficos establecidos en esta.	Identificar el inventario de señalización mínima en el punto de atención al ciudadano y solicitar al equipo de infraestructura la instalación de la labarra.
4	Hallazgo No. 4 NTC 6047. En recorrido en el piso 2 del edificio elemento Torre A, se evidencia la ausencia de un espacio adecuado para la ubicación de un perro guía, dado que la mayoría de las rasas que cumplen esta labor son de tamaño mediano (Golden retriever, pastor alemán o similares) y no se cuenta con la señalización vertical de los espacios con el símbolo internacional de accesibilidad.	Requerimiento de señalización no priorizado en el contrato de arrendamiento.	Desconocimiento de los requerimientos de la NTC 6047 en lo relacionado con el símbolo para atención de personas sordas y símbolos gráficos establecidos en esta.	NA	NA	NA	Desconocimiento de los requerimientos de la NTC 6047 en lo relacionado con el símbolo para atención de personas sordas y símbolos gráficos establecidos en esta.	Priorizar y gestionar la instalación de señalización mínima en el punto de atención al ciudadano.
5	Hallazgo No. 5 NTC 6047. En recorrido en el piso 1 del edificio elemento Torre A, se evidencia que el sistema de asignación de turnos no cumple con lo establecido en la NTC 6047 en relación a su ubicación, señales visuales y auditivas y el principio de los dos sentidos.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se realizó la corrección de la situación identificada con la segregación del turno durante la ejecución de la auditoría.
6	Hallazgo No. 6 NTC 6047. En recorrido en el piso 2 del edificio elemento Torre A, se evidencia que el tipo B designado para el uso de ciudadanos con silla de ruedas, no cuenta con: • barra de agarre abatible vertical • asientos de agarre independiente • alarma de asistencia • alarma de advertencia de emergencia • control de reposicionamiento • señalización de los controles de las alarmas e instrucciones de uso • jabinera y papetera por fuera de los límites de altura (80 cm).	Requerimiento del baño tipo B no priorizado en el contrato de arrendamiento.	Desconocimiento de los requerimientos de la NTC 6047 en lo relacionado con el baño tipo B.	NA	NA	NA	Desconocimiento de los requerimientos de la NTC 6047 en lo relacionado con el baño tipo B.	Unir o cubrir una masa de trabajo con la empresa del contrato de arrendamiento de la sede administrativa actual para solicitar la capacidad de las adecuaciones requeridas en el baño tipo B de acuerdo con la norma NTC 6047.
7	Se efectuó recorrido el día 13 de marzo de 2023 en las instalaciones de la sede Operativa y de Producción de la entidad, en el cual se evidenció ausencia de instalación completa de las señalizaciones horizontales y verticales de las rutas de evacuación, salidas de emergencia y demás equipos o elementos para emergencias, no acorde con lo estipulado en el plan de emergencia y contingencia de la entidad en relación con la determinación de la emergencia.	Ausencia de ayuda visual de señales verticales y horizontales para identificar la ruta de evacuación en la sede de producción y operativa.	Falta de identificación y priorización de la señalización vertical y horizontal de rutas de evacuación.	NA	NA	NA	Falta de identificación y priorización de la señalización vertical y horizontal de rutas de evacuación.	Realizar un inventario con las necesidades de señalización vertical y horizontal pertinentes en las sedes operativas y de producción de la entidad.
8	Se efectuó recorrido el día 13 de marzo de 2023 en las instalaciones de la sede Operativa y de Producción de la entidad, en el cual se evidenció ausencia de instalación completa de las señalizaciones horizontales y verticales de las rutas de evacuación, salidas de emergencia y demás equipos o elementos para emergencias, no acorde con lo estipulado en el plan de emergencia y contingencia de la entidad en relación con la determinación de la emergencia.	Ausencia de ayuda visual de señales verticales y horizontales para identificar la ruta de evacuación en la sede de producción y operativa.	Falta de identificación y priorización de la señalización vertical y horizontal de rutas de evacuación.	NA	NA	NA	Falta de identificación y priorización de la señalización vertical y horizontal de rutas de evacuación.	Solicitar al proceso responsable de la contratación de señalización para la priorización de señales verticales y horizontales en relación con las rutas de evacuación, salidas de emergencia y demás equipos o elementos para emergencias. Así mismo, se verificará en el Afianzo la disponibilidad actual de señalizaciones para su instalación respectiva.
9	Para llevar a cabo la verificación de la ruta de evacuación de la entidad, se solicitó el apoyo del equipo de mantenimiento de la sede de Producción para la identificación y priorización de la ruta de evacuación, adjuntando un plano topográfico de la sede. Se evidenció, en la inspección realizada en sitio el día 13 de marzo de 2023, en relación con las áreas desiertas, estas no concuerdan con las verificadas en sitio.	Falta de actualización y socialización del plano donde se identifican las rutas de evacuación de la sede de producción.	NA	NA	NA	NA	Falta de actualización y socialización del plano donde se identifican las rutas de evacuación de la sede de producción.	Actualizar y socializar dos veces en el año, el plano de ruta de evacuación de la sede de producción, detallando la ruta de con sus respectivas zonas.
10	Verificar el análisis de amenazas por tipo de desastres, debido a que la sede de Producción de la entidad está ubicada en una zona montañosa se incrementa la posibilidad de ocurrencia de remociones en masas, se evidencian tres taludes uno ubicado en la zona posterior al camino, el segundo en la zona de acopio de materiales y por último el acopio de fresas que está ubicado en la zona posterior al camino.	No se contempló el riesgo de deslizamiento producto de la operación y movimiento de materiales de la entidad.	Desactualización del plan de emergencia en lo relacionado con deslizamientos que se presentan en la sede de producción.	NA	NA	NA	Desactualización del plan de emergencia en lo relacionado con deslizamientos que se presentan en la sede de producción.	Reevaluar o incluir en la calificación de vulnerabilidad la amenaza del tipo deslizamiento del plan de emergencia.
11	Verificar el análisis de amenazas por tipo de desastres, debido a que la sede de Producción de la entidad está ubicada en una zona montañosa se incrementa la posibilidad de ocurrencia de remociones en masas, se evidencian tres taludes uno ubicado en la zona posterior al camino, el segundo en la zona de acopio de materiales y por último el acopio de fresas que está ubicado en la zona posterior al camino.	Falta de sensibilización y retroalimentación del análisis de vulnerabilidad y amenazas de la sede de producción.	NA	NA	NA	NA	Falta de sensibilización y retroalimentación del análisis de vulnerabilidad y amenazas de la sede de producción.	Realizar una sensibilización bajo acta SST para finalizar las actividades de alto riesgo desarrolladas en los taludes teniendo en cuenta épocas de lluvia, con el acompañamiento de gerencia de producción y SST cuando visiten actividades en los taludes.
12	Verificar el análisis de amenazas por tipo de desastres, debido a que la sede de Producción de la entidad está ubicada en una zona montañosa se incrementa la posibilidad de ocurrencia de remociones en masas, se evidencian tres taludes uno ubicado en la zona posterior al camino, el segundo en la zona de acopio de materiales y por último el acopio de fresas que está ubicado en la zona posterior al camino.	Falta de priorización en el mantenimiento de la ubicación.	NA	NA	NA	NA	Falta de priorización en el mantenimiento de la ubicación.	Gestionar el mantenimiento del sendero peatonal ubicado en la entrada de la sede de producción hacia el camino.
13	Hallazgo No. 9 PLAN DE EMERGENCIAS. Durante el recorrido el día 13 de marzo de 2023 en la sede de Producción de la entidad se evidenció un trabajador sosteniendo la pasarela de acceso al tanque medio, junto al tanque de almacenamiento de emulsión (gritadora inflamable), representando un riesgo inminente para el trabajador y personal de alrededor, debido a que el realizar esta actividad junto a un material inflamable representa un riesgo de explosión y una eventual pérdida de integridad del trabajador.	Falta de retroalimentación del análisis de vulnerabilidad y amenazas de la sede de producción.	NA	NA	NA	NA	Falta de retroalimentación del análisis de vulnerabilidad y amenazas de la sede de producción.	Asegurar Actividades de contrastas con la aplicación de ATS (Análisis Seguro de Trabajo) y PDT Permisos de trabajo para tareas críticas por parte del área de seguridad y salud en el trabajo SST.
14	Hallazgo No. 9 PLAN DE EMERGENCIAS. Durante el recorrido el día 13 de marzo de 2023 en la sede de Producción de la entidad se evidenció un trabajador sosteniendo la pasarela de acceso al tanque medio, junto al tanque de almacenamiento de emulsión (gritadora inflamable), representando un riesgo inminente para el trabajador y personal de alrededor, debido a que el realizar esta actividad junto a un material inflamable representa un riesgo de explosión y una eventual pérdida de integridad del trabajador.	Desactualización del plan de emergencia en lo relacionado con tipo incendios y/o explosión que se pueden presentar en la sede de producción.	NA	NA	NA	NA	Desactualización del plan de emergencia en lo relacionado con tipo incendios y/o explosión que se pueden presentar en la sede de producción.	Reevaluar la calificación de la amenaza del tipo incendios y/o explosión del plan de emergencia.
15	Hallazgo No. 9 PLAN DE EMERGENCIAS. En la revisión efectuada por la oficina de control interno al plan de emergencia contingencias al manual del plan de emergencia por sede en relación con el numeral 9.2 resultados de amenaza, vulnerabilidad y determinación del nivel de riesgo. Se identificó en la sede de Producción de la entidad en la determinación de la vulnerabilidad en relación con la edificación, equipos y gestión organizacional se evidenció que no se cuenta con: • La participación activa de los trabajadores. Mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta oportuna a las emergencias.	No identificación de funciones o líneas de comunicación que hacen parte del comité de ayuda mutua en la entidad.	NA	NA	NA	NA	No identificación de funciones o líneas de comunicación que hacen parte del comité de ayuda mutua en la entidad.	Continuar comités de ayuda mutua promoviendo la participación de los trabajadores.
16	Hallazgo No. 9 PLAN DE EMERGENCIAS. En la revisión efectuada por la oficina de control interno al plan de emergencia contingencias al manual del plan de emergencia por sede en relación con el numeral 9.2 resultados de amenaza, vulnerabilidad y determinación del nivel de riesgo. Se identificó en la sede de Producción de la entidad en la determinación de la vulnerabilidad en relación con la edificación, equipos y gestión organizacional se evidenció que no se cuenta con: • La participación activa de los trabajadores. Mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta oportuna a las emergencias.	Falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las instalaciones de la sede de producción.	NA	NA	NA	NA	Falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las instalaciones de la sede de producción.	Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la edificación de la sede de Producción.
17	Hallazgo No. 9 PLAN DE EMERGENCIAS. En la revisión efectuada por la oficina de control interno al plan de emergencia contingencias al manual del plan de emergencia por sede en relación con el numeral 9.2 resultados de amenaza, vulnerabilidad y determinación del nivel de riesgo. Se identificó en la sede de Producción de la entidad en la determinación de la vulnerabilidad en relación con la edificación, equipos y gestión organizacional se evidenció que no se cuenta con: • La participación activa de los trabajadores. Mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta oportuna a las emergencias.	Falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia.	NA	NA	NA	NA	Falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de emergencia.	Realizar seguimiento a través del formato de Inspección No GTHU-SM 042 V1 y GTHU-SM 061 V2 a los equipos de emergencia de la sede de producción.
18	Hallazgo No. 11 PLAN DE EMERGENCIAS. De acuerdo a la resolución 120 del 25 de abril de 2019 "por la cual se derogó la resolución No. 337 del 01 de agosto de 2014 y se adopta el nuevo reglamento de la Brigada de Emergencia de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento "VALLESERRES" no se está aplicando los siguientes artículos de la resolución: 1. Artículo 1. Administración y operación; calificación del Hallazgo No. 10 PLAN DE EMERGENCIAS. De acuerdo a la resolución 120 del 25 de abril de 2019 "por la cual se derogó la resolución No. 337 del 01 de agosto de 2014 y se adopta el nuevo reglamento de la Brigada de Emergencia de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento "VALLESERRES" no se está aplicando los siguientes artículos de la resolución: 1. Artículo 1. Administración y operación; calificación del Hallazgo No. 12 PLAN DE EMERGENCIAS. En la inspección realizada el día 13 de marzo de 2023 en la sede de producción, se evidenció que no se cuenta con un sistema de alarma de evacuación, formación de emergencia, sistema automático para detección de incendios y su relación con el kit de detección se identificó estado sin su respectivo lista de verificación de los insumos de los cuales cuenta.	Desactualización de la resolución respecto al plan de emergencia vigente de la entidad.	NA	NA	NA	NA	Desactualización de la resolución respecto al plan de emergencia vigente de la entidad.	Revisar, actualizar y difundir la modificación a la resolución por la cual se adopta el plan de prevención, preparación y respuesta de emergencia de la entidad.
19	Hallazgo No. 11 PLAN DE EMERGENCIAS. De acuerdo a la resolución 120 del 25 de abril de 2019 "por la cual se derogó la resolución No. 337 del 01 de agosto de 2014 y se adopta el nuevo reglamento de la Brigada de Emergencia de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento "VALLESERRES" no se está aplicando los siguientes artículos de la resolución: 1. Artículo 1. Administración y operación; calificación del Hallazgo No. 10 PLAN DE EMERGENCIAS. De acuerdo a la resolución 120 del 25 de abril de 2019 "por la cual se derogó la resolución No. 337 del 01 de agosto de 2014 y se adopta el nuevo reglamento de la Brigada de Emergencia de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento "VALLESERRES" no se está aplicando los siguientes artículos de la resolución: 1. Artículo 1. Administración y operación; calificación del Hallazgo No. 12 PLAN DE EMERGENCIAS. En la inspección realizada el día 13 de marzo de 2023 en la sede de producción, se evidenció que no se cuenta con un sistema de alarma de evacuación, formación de emergencia, sistema automático para detección de incendios y su relación con el kit de detección se identificó estado sin su respectivo lista de verificación de los insumos de los cuales cuenta.	Desactualización del plan de emergencia en lo relacionado con la medida de respuesta en caso de una emergencia ambiental.	NA	NA	NA	NA	Desactualización del plan de emergencia en lo relacionado con la medida de respuesta en caso de una emergencia ambiental.	Realizar la actualización del plan de emergencias, específicamente, incluir la medida de respuesta en caso de una emergencia ambiental. (ver numeral 12.3 PCN Ambiental del GTHU-SPL-002)
20	Hallazgo No. 12 PLAN DE EMERGENCIAS. En la inspección realizada el día 13 de marzo de 2023 en la sede de producción, se evidenció que no se cuenta con un sistema de alarma de evacuación, formación de emergencia, sistema automático para detección de incendios y su relación con el kit de detección se identificó estado sin su respectivo lista de verificación de los insumos de los cuales cuenta.	Falta de recursos para la adecuación de la infraestructura de la sede de producción en lo relacionado con la red contrantraceros.	NA	NA	NA	NA	Falta de recursos para la adecuación de la infraestructura de la sede de producción en lo relacionado con la red contrantraceros.	Realizar el seguimiento a los entregables del contrato de la fase II de la red contrantraceros de la sede de producción de acuerdo con los aspectos técnicos definidos dentro del mismo (que incluye alertas de emergencia luminosa y sonora). Por tanto el área de SST realizará el suministro del Kit de derrames y ubicación de extintores.
21	Hallazgo No. 12 PLAN DE EMERGENCIAS. En la inspección realizada el día 13 de marzo de 2023 en la sede de producción, se evidenció que no se cuenta con un sistema de alarma de evacuación, formación de emergencia, sistema automático para detección de incendios y su relación con el kit de detección se identificó estado sin su respectivo lista de verificación de los insumos de los cuales cuenta.	Desconocimiento de los brigadistas en alarmas visuales y sonoras para la detección de emergencias.	NA	NA	NA	NA	Desconocimiento de los colaboradores y brigadistas de la entidad en alarmas visuales y sonoras para la detección de emergencias.	Realizar la actualización del plan de emergencias a los colaboradores y brigadistas de las sedes de la entidad, haciendo énfasis en alarmas visuales y sonoras y atención de emergencias.
22	Hallazgo No. 12 PLAN DE EMERGENCIAS. En la inspección realizada el día 13 de marzo de 2023 en la sede de producción, se evidenció que no se cuenta con un sistema de alarma de evacuación, formación de emergencia, sistema automático para detección de incendios y su relación con el kit de detección se identificó estado sin su respectivo lista de verificación de los insumos de los cuales cuenta.	Desactualización y falta de participación de los brigadistas en las actividades programadas en el plan de capacitación.	NA	NA	NA	NA	Desactualización y falta de participación de los brigadistas en las actividades programadas en el plan de capacitación.	Realizar la actualización del plan de emergencias y realizar la socialización y promoción de actividades de programas por el equipo SST en relación con el cumplimiento del plan de capacitación para brigadistas.

(1) Descripción del Problema (HALLAZGO): Describa el hallazgo del informe de auditoría (hallazgo - oportunidad de Mejora, no conformidad -observación), autoevaluaciones, análisis de riesgos, informes de Seguimiento.
(2) ¿Por qué?: Describa el problema a analizar con los componentes necesarios para tener claridad acerca del mismo. ¿Qué pasa? ¿Dónde pasa? Desde cuándo pasa?
- Pregúntese la causa que originó el problema.
- De la causa planteada encuentre qué causa ha ocasionado esta situación.
- Haga este ejercicio cuantas veces sea necesario, con el objetivo de encontrar la causa raíz del problema.
- Puede ser que en la tercera o cuarta evaluación haya encontrado la causa raíz.
(3) Causa Raíz: Registre la causa principal que originó la situación detectada, sobre la cual se enfocará la acción.
(4) Acción Propuesta: Registre cada acción correctiva que realizará para que no vuelva a suceder la situación descrita en el Problema. Inicie con un verbo en infinitivo.

RADICADO ORFEO 20231600113233 DE 28 ABRIL 2023

