

Anexo 2 – Manual de dotación y EPP

Página: 1 de 3

Para el análisis de las evidencias, se mantiene el mismo orden de los aspectos mencionadas en la condición de la observación, así:

1. Al comparar las tablas que contienen la información de la planta de cargos de la Empresa con la establecida en el Manual de Dotación y EPP, se evidenció que 425 cargos no están contenidos en el manual, valor que corresponde a un 12,7% del total de trabajadores de la Empresa, como lo muestra la siguiente gráfica:

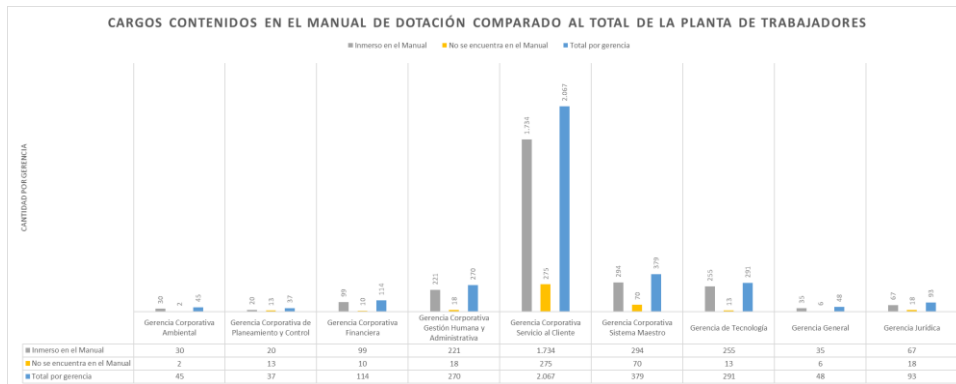


Gráfico 2 –Cargos contenidos en el Manual de dotación y EPP versus total planta
Fuente: OCIG

2. Se detectaron 18 elementos que presentan duplicidad en el Manual, que corresponden al mismo cargo. (Ver tabla 3)

Anexo 2 – Manual de dotación y EPP

| Elementos duplicados por cargo |
|---|
| Auxiliar Administrativo |
| CHOMPA IMPERMEABLE CON CAPUCHA |
| Auxiliar Operativo |
| BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA |
| CASCO DE SEGURIDAD CLASE B VERDE |
| CHOMPA IMPERMEABLE CON CAPUCHA |
| GUANTES DE NITRILO CONTRA ACIDOS |
| MONOGAFA LENTE CLARO REF SN350 |
| PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON |
| RESPIRADOR SENCILLO CONTRA POLVO |
| Auxiliar Operativo (Laboratorio) |
| BLUSA BLANCA ANTIFLUIDO PARA LABORATORIO |
| Ayudante |
| GUANTE FLEXIBLE EN NYLON |
| Medico |
| BLUSA BLANCA PARA MEDICO Y DOCENTE |
| CHOMPA IMPERMEABLE CON CAPUCHA |
| GUANTES PARA CIRUGIA |
| MASCARILLA |
| Operador Equipo Tecnico Especializado |
| BOTA DE CUERO CON PUNTERA METALICA |
| Tecnologo Operativo |
| ZAPATO EN CUERO ANTIDESLIZANTE |
| Tecnologo Operativo (Electrico) |
| CUERDA PARA LINEA DE VIDA NORMALIZADA (15 METROS) |

Tabla 3 – Elementos identificados con duplicidad en el Manual de dotación y EPP
 Fuente: Manual de dotación y EPP

3. Se tomo como muestra la chompa impermeable con capucha y se verificó en los cargos y dependencias de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, encontrando diferencias en la cantidad y periodicidad a la que tienen derecho los funcionarios de recibirla. (Ver tabla 4).

| Dependencia, y cargo por Zona | Nivel | Zona 1 | | Zona 2 | | Zona 3 | | Zona 4 | | Zona 5 | |
|---|----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | | Cantidad | Periodicidad | Cantidad | Periodicidad | Cantidad | Periodicidad | Cantidad | Periodicidad | Cantidad | Periodicidad |
| Dir. Serv. Acueducto y Alcantarillado | | | | | | | | | | | |
| Director Operativo | (08) - Directivo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Division Atencion al Cliente | | | | | | | | | | | |
| Jefe De Division | (20) - Profesional Especializado | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dir. Serv. Acueducto y Alcantarillado Z1 | | | | | | | | | | | |
| Operador de Valvulas | (21) - Profesional | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Division Atencion al Cliente Z1 | | | | | | | | | | | |
| Profesional | (21) - Profesional | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Division Atencion al Cliente Z1 | | | | | | | | | | | |
| Tecnologo Administrativo | (30) - Tecnólogo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |

Tabla 4 – Elementos identificados con diferencia en cantidad y periodicidad
 Fuente: Manual de dotación y EPP

Anexo 2 – Manual de dotación y EPP

Se identificó en la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente que algunos cargos disponen de más elementos de dotación y/o EPP asignados para el desarrollo de las actividades, aun cuando tienen el mismo perfil y nivel, tal como lo muestra la siguiente tabla:

| DEPENDENCIA Y CARGO | Cantidad de elementos por cargo y Zona | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| | Z01 | Z02 | Z03 | Z04 | Z05 |
| Dirección Servicio Comercial | | | | | |
| Auxiliar de Topografía | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Dir. Serv. Acueducto y Alcantarillado | | | | | |
| Auxiliar Operativo | 21 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| Tecnico (Lector Comercial) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| División Atención al Cliente | | | | | |
| Tecnico (Lector Comercial) | 11 | 11 | 11 | | 11 |
| Tecnico (radicador) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| División Operación Comercial | | | | | |
| Auxiliar Operativo | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |

Tabla 5 – Diferencia elementos de dotación y/o EPP para un mismo perfil y nivel
Fuente: Manual de dotación y EPP

4. En la revisión que se hizo a las ayudas de memoria elaboradas en el período comprendido del 31 de mayo al 15 de julio de 2022 cuyo asunto es “*Acompañamiento de la Dirección Salud para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento en relación con SST a la Gestión de Calibración, Hidro Metrología y Ensayo (CHE)*”, se identificó por parte de la Dirección Salud la necesidad de incluir en el manual elementos de acuerdo a los riesgos evidenciados a los cargos y eliminación de algunos elementos de dotación y EPP que no son utilizados; sin embargo, al revisar los elementos correspondientes a cinco (5) funcionarios a los cuales se realizó estudio de riesgos en materia de SST, se encontró que estos elementos no fueron actualizados en la matriz del manual de dotación y EPP, ni entregados a los funcionarios, de acuerdo a la consulta realizada en SAP el 22 de noviembre de 2022. (Ver tabla 6).

| Registro | Nivel | Conclusión |
|----------|-------|---|
| 37003067 | 21 | Falto incluir bata, gorro para el peligro de fluidos con excrementos. |
| 37002820 | 22 | Falta eliminar del Manual de dotación y EPP uniforme antilíquido, guantes para cirugía, guantes de nitrilo para laboratorio e incluir Arnés, calcetín térmico, chaleco salva vidas, guantes de aislamiento térmico, guantes de alta montaña, poncho impermeable. Se solicita que la chaqueta para alta montaña sea (triclíma) |
| 37001651 | 31 | Falta incluir careta especial para protección en corte y otra careta de esmerilar. |
| 37034928 | 42 | Falta actualizar la cantidad de guantes a 300 |
| 37002789 | 40 | Falta incluir bata de laboratorio |

Tabla 6 – Elementos no incluidos de la visita en relación con SST
Fuente: Acompañamiento de la Dirección Salud para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento en relación con SST a la Gestión de Calibración, Hidro Metrología y Ensayo (CHE)

Adicional, de la encuesta realizada a cien (100) funcionarios, se identificó que un 61% de los encuestados desconocen el Manual de dotación y EPP, este mismo porcentaje informó que no ha recibido la totalidad de la dotación. De este último se establece recomendación al área puesto que dentro sus políticas y actividades cuenta con la divulgación y socialización del Manual.