REVISIÓN GERENCIAL del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cierre del año 2022

EXCAVACIONES CORREA MEJIA S.A.S

16 enero del 2023

LINA MARIA CORREA MEJIA

GERENTE

En concordancia con el articulo 2.2..4.6.31 del Decreto 1072 del 2015, en el cual se establece que la alta direccion, independientemente del tamaño de la empersa, debe adelantar una revision del sistema de gestion de la seguriddad y salud en el trabajo (SG-SST), por lo menos una vez al año, de conformidad con las modifiocaciones en los procesos, resultados de las auditorias y demas informes que permitan recopilar informacion sobre su funcionamiento.

En cumplimiento a lo anterior, la Gerencia evalua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Excavaciones Correa Mejia S.A.S de manera reactiva y proactiva; de la siguiente manera:

1. Politica de SST y Objetivos del SG-SST.

Durante el año 2022, se realizaron la verificacion del cumplimiento en cuanto a las politicas de la empresa y se concluye que fueron revisadas, fechadas y firmadas. Estas politicas son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la Política | Fecha de Revisión | Firmada (si/no) |
| Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | 31/03/2022 | Si |
| Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y/o Sustancias Psicoactivas | 7/07/2022 | Si |
| Politica de Orden y Aseo | 7/07/2022 | Si |
| Política de Desconexión Laboral | 20/09/2022 | Si |

Estas politicas fueron revisadas en su conjunto con los integrantes del Copasst de la empresa.

En consideración con los articulos del 2.2.4.6.5 al 2.2.4.6.7 del Decreto 1072 del 2015 que establece los requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo, Excavaciones Correa Mejia S.A.S cumple a cabalidad estos requisitos y estan resaltados en la política de SST.

1. Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual.



Al cierre del año 2022, se evidencia un cumplimiento del 91% de las actividades programadas en el plan de trabajo anual del SG-SST 2022, lo cual cumple con la meta establecida que es el 90%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ciclo PHVA** | **ACTIVIDADES** | **CRONOGRAMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ENERO** | | **FEBRERO** | | **MARZO** | | **ABRIL** | | **MAYO** | | **JUNIO** | | **JULIO** | | **AGOSTO** | | **SEPTIEMBRE** | | **OCTUBRE** | | **NOVIEMBRE** | | **DICIEMBRE** | |
| **P** | **E** | **P** | **E** | **P** | **E** | **P** | **E** | **P** | **E** | **P** | **E** | **P** | **E** | **P** | **E** | **P** | **E** | **P** | **E** | **P** | **E** | **P** | **E** |
| **I PLANEAR** | Elaboración Plan de Trabajo para el año 2022 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y actualización (si lo requiere) de la Política de SST. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del presupuesto anual vigencia 2022 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento al proceso de afiliación al Sistema General de Riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Programar reuniones de COPASST | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programar reuniones de Comité de Convivencia |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar cronograma de capacitación para la vigencia año 2022 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y actualización (si lo requiere) de la Matriz Legal |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y actualización (si lo requiere) de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socializar Política de seguridad y salud en el trabajo |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de rendición de cuentas sobre desempeño SST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Revision y actualizacion de todos los procedimientos desarrollados en el diseño del SG SST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inspección de botiquín y extintores |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Revisión Plan de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| **II HACER** | Realizar exámenes medico ocupacionales periodico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Realizar reuniones del COPASST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Realizar reuniones del Comité de Convivencia |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Implementar actividades para prevenir riesgo psicosocial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Análisis de accidentalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Análisis de indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| **III VERIFICAR** | Auditoria anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Revisión anual por la Gerencia al SST | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV ACTUAR** | Revisión de las medida correctivas preventivas y de mejora implementadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Seguimiento a ausentismo laboral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| **Total Actividades** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 |

Como parte de la mejora, es realizar las actividades que no fueron ejecutadas en la siguiente vigencia; estas actividades son:

* Realizar los examenes medicos periodicos al personal que cuenta con más de un año de antigüedad en la empresa.
* Incentivar en la realizacion de inspecciones de los botiquines y extintores.

Por otra parte, el plan de trabajo anual para la vigencia del 2023 fue realizado en diciembre del 2022 y se tuvo en consideración las actividades que no fueron realizadas y ademas de las no conformidades de la autoevaluación del SG-SST de la vigencia 2022.

Se anexa a este informe, copia del plan de trabajo vigencia 2023.

1. Suficiencia de los recursos.
2. Capacidad del SG-SST
3. Necesidad de realizar cambios en el SG-SST.

Se determina que la politica de SST, no incluye el componente de responsabilidad ambiental, por lo cual se requiere ajustar e incluir la politica de SST.

Se propone la adquisición de un disco duro extraible de 1 tera para custodiar toda la información referente al SG-SST de manera digital.

1. Eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores.

En esta revision gerencial no es posible medir la eficacia en vista que las anteriores revisiones gerenciales, no se establecieron medidas preventivas o de mejora, lo cual no hay base.

Por lo tanto, esta revision será la base para futuras revisiones gerenciales y se propone medir la eficacia así:

(Nro de acciones de mejora implementadas/ Nro de acciones de mejora propuestas)\*100

1. Análisis de los indicadores

En cumplimiento de la Resolucion 0312 de 2019, en su articulo 30 establece los indicadores minimos de Seguridad y Salud en el Trabajo; para la vigencia del año 2022 se analizan de la siguiente manera:













1. Análisis de las auditorias anteriores

En vista que Excavaciones Correa Mejia S.A.S pertecene al grupo empresarial, se decide realizar una auditoria integral con todo las empresas, lo cual salen los siguientes hallazgos:

Se identifca 8 No conformidades

1. Mejora continua
2. Medidas de prevencion y control de peligros y riesgos
3. Desempeño en seguridad y salud en el trabajo.
4. Identificación de peligros y control de los riesgos
5. Participacion de los trabajadores
6. Cumplimiento de normatividad legal vigente.
7. Mejora continua
8. Cumplimiento de objetivos
9. Inspecciones
10. Condiciones ambientales de trabajo
11. Condiciones de salud en los trabajadores
12. Actualizar la identificacion de peligros y control de los riesgos
13. Investigacion de incidnetes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
14. Ausentismo laboral
15. Perdidas en SST
16. Deficiencias en SST
17. Efectividad programa de rehabilitacion de la salud de los trabajadores.