



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

CONSULTORA WSafe S.A.S. NIT : 222222222222 Agropecuaria : NO

FORMATO AUDITORÍA INTERNA

FORMATO N°: FT-SST-081 ESTANDAR: E6.1.2 FECHA: 20/10/2023 6:23:44 p. m. VERSIÓN: 001

REPORTE DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA : 9/10/2023 12:00:00 a. m.

TRABAJADOR RESPONSABLE: OLIVA CARDONA ORTIZ PROCESO: Administrativa

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | NC | CP | CYD |

| NC: NO CUMPLE | CP: CUMPLE PARCIALMENTE | CYD: CUMPLE Y DOCUMENTA

POLÍTICA DE SST

SOLICITAR LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST DE LA EMPRESA Y CONFIRMAR QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN EL CRITERIO. :

1. Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización ? : **NC**
2. Incluye un compromiso de mejoramiento continuo ? : **CP**
3. Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organización ? : **CYD**
4. Está documentada e implementada y ser mantenida ? : **NC**
5. Fue comunicada a todos los empleados con la intención de que éstos sean conscientes de sus obligaciones individuales en Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **CP**
6. Está disponible a las partes interesadas ? : **CYD**
7. Es revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organización ? : **CP**

PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

SOLICITAR LAS EVIDENCIAS QUE DEN CUENTA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO DE LA REALIZACIÓN DICHA IDENTIFICACIÓN CON LA PERIODICIDAD SEÑALADA EN EL CRITERIO. SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DE SI HA HABIDO EVENTOS MORTALES O CATASTRÓFICOS Y VALIDAR QUE EL PELIGRO ASOCIADO AL EVENTO ESTE IDENTIFICADO, EVALUADO Y VALORADO. EN LOS CASOS QUE SE ENCUENTREN VALORACIONES DE RIESGO NO TOLERABLE, VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN Y CONTROL. :

1. Existe un procedimiento documentado para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias ? : **NC**
2. El procedimiento para la identificación de los peligros contempla actividades rutinarias y No rutinarias ? : **CP**
3. El procedimiento contempla actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes) ? : **CYD**
4. El procedimiento contempla comportamientos, aptitudes y otros factores humanos ? : **NC**
5. Contempla los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización (Aspecto ambiental m&# ? : **CP**
6. Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización ? : **CYD**
7. Contempla infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros ? : **NC**
8. Contempla cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales ? : **CP**
9. Contempla modificaciones al sistema de gestión S&SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades ? : **CYD**
10. Contempla cualquier obligación legal aplicable y relacionada con la valoración del riesgo e implementación de los controles necesarios ? : **NC**
11. Contempla el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluidas las actividades ? : **CP**
12. Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reducción de riesgos con base; Eliminación, Sustitución, control de ingeniería, controles administrativos, uso de EPP, etc. ? : **CYD**
13. Se identifican continuamente los peligros ? : **NC**
14. Se evalúan continuamente los riesgos identificados ? : **CP**
15. Se realiza continuamente la priorización de los riesgos ? : **CYD**

16. Están establecidas las medidas de intervención para controlar los riesgos identificados?: **NC**

17. Se han implementado las medidas de intervención definidas?: **CP**

18. Se hace seguimiento a las medidas de intervención?: **CYD**

PLANIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

SOLICITAR LOS REGISTROS DOCUMENTALES QUE EVIDENCIE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL, AL INTERIOR DE LA EMPRESA. SOLICITAR A LA EMPRESA LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAYA DEFINIDO Y VERIFICAR QUE SE HAGA Y SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DEL REQUISITO. LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEBE INCLUIR TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA YA QUE EN CADA UNO DE ELLOS HAY RESPONSABILIDADES SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. :

1. Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto legales como de otra índole, aplicables a ella?: **NC**

2. Existe la identificación de los requisitos legales y de otra índole?: **NC**

3. Está actualizada?: **CP**

4. Fue comunicada?: **CYD**

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS

REVISAR SI LOS OBJETIVOS SE ENCUENTRAN DEFINIDOS, CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MENCIONADAS EN EL CRITERIO Y SI EXISTEN EVIDENCIAS DEL PROCESO DE DIFUSIÓN.:

1. Existen documentados los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada función y nivel pertinente dentro de la organización?: **NC**

2. Los Objetivos son medibles y consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo?: **NC**

3. Incluye compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades?: **NC**

4. Manifiesta el cumplimiento de la ley y otros requisitos?: **CP**

5. Se establece la mejora continua?: **CYD**

6. Considera los objetivos y programas opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales?: **NC**

7. Son consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo?: **CP**

8. Son consistentes con los Peligros y riesgos Identificados?: **CYD**

9. Establecen, implementa y mantiene Programas de gestión para lograr sus objetivos?: **NC**

10. Los programas de gestión incluyen responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en la funciones y niveles pertinentes de la organización?: **CP**

11. Los PG incluyen asignación de recursos y un cronograma de realización para el logro de los objetivos?: **CYD**

IMPLEMENTACIÓN - RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD

SOLICITAR LOS REGISTROS DOCUMENTALES QUE EVIDENCIE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL, AL INTERIOR DE LA EMPRESA. SOLICITAR A LA EMPRESA LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAYA DEFINIDO Y VERIFICAR QUE SE HAGA Y SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DEL REQUISITO. LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEBE INCLUIR TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA YA QUE EN CADA UNO DE ELLOS HAY RESPONSABILIDADES SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. :

1. Existen las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos de S & SO de **NC**

2. Alta Gerencia?: **CP**

3. Nivel medio?: **NC**

4. Personal Operativo?: **CP**

5. Se tiene asignado recurso humano, tecnológico, infraestructura y financiero?: **CYD**

6. Se tiene nombrado un Representante de la Alta Dirección?: **NC**

7. Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo?: **CP**

8. Se verifica la ejecución del presupuesto?: **CYD**

IMPLEMENTACIÓN - COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

SOLICITAR LA LISTA DE TRABAJADORES, PARTICIPANTES INDEPENDIENTEMENTE DE SU FORMA DE VINCULACIÓN Y/O CONTRATACIÓN, Y VERIFICAR LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE DEN CUENTA DE LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO. LA REFERENCIA ES EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SU CUMPLIMIENTO. :

1. Se han definido las competencias para todo el personal en Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **NC**

2. Educación ? : **NC**

3. Entrenamiento ? : **CP**

4. Experiencia o Formación ? : **CYD**

5. Se tienen identificadas las necesidades de formación relacionada con sus riesgos ? : **NC**

6. Se evalúa la eficacia de la formación ? : **CP**

7. Todo el personal cumple con las competencias definidas para realizar las tareas que puedan tener impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **CYD**

8. Se establece, implementa y se mantiene un procedimiento de toma de conciencia ? : **NC**

9. Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo para la S & SO y los beneficios que tiene en S & SO el mejoramiento en el desempeño pers **CP**

10. Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y procedimientos de S & SO y con los requisitos del sistema de gestión de S & **CYD**

11. Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos operativos especificados ? : **NC**

IMPLEMENTACIÓN - COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

CONSTATAR LA EXISTENCIA DE MECANISMOS EFICACES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA QUE TIENE LA EMPRESA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.:

1. Existe un procedimiento para asegurar que la información pertinente sobre S & SO se comunica a y desde los Empleados y otras partes interesadas ? : **CP**

2. Se tiene comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo ? : **NC**

3. Participación de los trabajadores en identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles ? : **CP**

4. Participación de los trabajadores en Investigación de Incidentes, revisión de Políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **CYD**

5. Esta establecido el Comité y reúne los siguientes requisitos ? : **NC**

6. Se reúne mensualmente el comité ? : **CP**

7. Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones ? : **CYD**

8. El Registro del comité está actualizado ? : **NC**

IMPLEMENTACIÓN - DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST

SOLICITAR LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FICHAS TÉCNICAS CUANDO APLIQUE Y PROTOCOLOS DE SST Y EL SOPORTE DE ENTREGA DE LOS MISMOS A LOS TRABAJADORES:

1. Existe un Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **CP**

IMPLEMENTACIÓN - CONTROL DOCUMENTOS

CONSTATAR LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE ARCHIVO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL, PARA LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST. :

1. Existe un procedimiento de Control de Documentos que incluya ? : **CYD**

2. Localización de los documentos ? : **NC**

3. Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea necesario y sean aprobados por personal autorizado ? : **CP**

4. Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estén disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento **NC**

5. Los documentos y datos obsoletos se retiren rápidamente de todos los puntos de emisión y de uso, o de otra forma asegure contra el uso no previsto ? : **NC**

6. Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con propósitos legales o de preservación del conocimiento, o ambos ? : **CP**

7. Se identifiquen los documentos de origen externo determinados por la organización y la distribución esté controlada ? : **CYD**

IMPLEMENTACIÓN - CONTROL OPERATIVO

SOLICITAR LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FICHAS TÉCNICAS CUANDO APLIQUE Y PROTOCOLOS DE SST Y EL SOPORTE DE ENTREGA DE LOS MISMOS A LOS TRABAJADORES:

1. Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa ? : **NC**
2. Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas ? : **CP**
3. Se estable controles contratistas y visitantes ? : **CYD**
4. Se estable controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados ? : **NC**
5. Registros de divulgación de los procedimientos ? : **NC**

IMPLEMENTACIÓN - PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

SOLICITAR EL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y CONSTATAR EVIDENCIAS DE SU DIVULGACIÓN. VERIFICAR SI EXISTEN LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES QUE IDENTIFICAN ÁREAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA Y VERIFICAR SI EXISTE LA DEBIDA SEÑALIZACIÓN DE LA EMPRESA. VERIFICAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIE LA REALIZACIÓN DE LOS SIMULACROS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS Y VALIDAR QUE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS CON BASE EN DICHO ANÁLISIS HAYAN SIDO TENIDAS EN CUENTA EN EL MEJORAMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS. :

1. Se tiene un análisis de que tan vulnerable es la organización tanto admón. como operativamente ? : **CP**
2. Existen planes y procedimientos para identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades **CYD**
3. Se cuenta con un plan de ayuda mutua ? : **NC**
4. Se revisa sus planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en especial después de que ocurran accidentes y situaciones de emergencia ? : **CP**
5. Se prueba periódicamente tales procedimientos cuando sea práctico ? : **NC**

VERIFICACIÓN - MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

SOLICITAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROCEDIMIENTO.:

1. realiza un seguimiento y una medición constante al desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **CP**
2. Se realiza seguimiento a la eficacia de los controles en Seguridad y Salud ? : **CYD**
3. Se realiza seguimiento al cumplimiento y efectividad de la Inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **NC**
4. Se realiza seguimiento y análisis de los resultados de los exámenes médicos (Diagnostico de Salud) ? : **CP**
5. Se realiza seguimiento al cumplimiento de los protocolos y resultados de los PVE (Indicadores) ? : **NC**
6. Se realiza seguimiento y análisis del ausentismo por enfermedad general ? : **CP**
7. Se realiza un seguimiento y una medición a los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **CYD**
8. Se toman acciones proactivas y reactivas con base en las mediciones de higiene industrial ? : **NC**
9. Se cuentan con un procedimiento para la calibración de equipos ? : **CP**

VERIFICACIÓN - EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL

SOLICITAR LOS REGISTROS DOCUMENTALES QUE EVIDENCIE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL, AL INTERIOR DE LA EMPRESA. SOLICITAR A LA EMPRESA LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAYA DEFINIDO Y VERIFICAR QUE SE HAGA Y SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DEL REQUISITO. LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEBE INCLUIR TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA YA QUE EN CADA UNO DE ELLOS HAY RESPONSABILIDADES SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. :

1. Se evalúa periódicamente los requisitos legales aplicables ? : **CYD**
2. Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas ? : **NC**

VERIFICACIÓN - INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIONES CPM

VERIFICAR POR MEDIO DE UN MUESTREO SI SE INVESTIGAN LOS INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES LABORALES CON LA PARTICIPACIÓN DEL COPASST, Y SI SE DEFINIERON ACCIONES PARA OTROS TRABAJADORES POTENCIALMENTE EXPUESTOS. :

1. Se tiene un procedimiento de investigación de incidentes ? : **CP**
2. Se comunica el resultado de las investigaciones de incidentes ocurridos ? : **CYD**

3. Se realiza análisis de causas de las No conformidades presentadas en S y SO ?:	NC
4. Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas ?:	CP
5. Se revisa la eficacia de las acciones correctivas ?:	NC
6. Se toman acciones correctivas y preventivas a no conformidades ?:	CP
7. Se analizan los peligros de las acciones correctivas y preventivas a tomar ?:	NC
8. Se hace seguimiento a las acciones correctivas y preventivas tomadas ?:	CP

VERIFICACIÓN - CONTROL DE REGISTROS

CONSTATAR LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE ARCHIVO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL, PARA LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST. :

1. Existe un procedimiento de Control de Registros que incluya ?:	CYD
2. Almacenamiento y mantener de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida ?:	NC
3. Los tiempos de conservación de los registros de S & SO se deben establecer y registrar ?:	CP

VERIFICACIÓN - AUDITORÍA INTERNA

VERIFICAR SOPORTES DE LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST, CON ALCANCE A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA, ADELANTADAS POR LO MENOS UNA (1) VEZ AL AÑO.:

1. Se tiene el procedimiento para realizar auditorías al sistema ?:	CYD
2. Se tiene un programa de auditorías ?:	NC
3. Se tiene los planes de auditorías ?:	CP
4. Se tienen registros escritos de las auditorías internas realizadas ?:	CYD
5. Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del análisis ?:	NC

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SOLICITAR A LA EMPRESA LOS SOPORTES QUE DEN CUENTA DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN LOS NUMERALES DEL ARTÍCULO 2.2.4.6.30. DEL DECRETO 1072 DE 2015:

1. Política ?:	CP
2. Objetivos ?:	CYD
3. Resultados de revisiones gerenciales anteriores ?:	NC
4. Resultados de implementación de acciones correctivas y preventivas ?:	CP
5. Análisis estadístico de accidentalidad ?:	CYD
6. Se han realizado análisis de los resultados de la revisión por la gerencia ?:	NC
7. Se genera un plan de acción resultante de la revisión gerencial ?:	CP
8. Se implementa el plan de acción ?:	NC

AUDITOR: FRANCISCO PUERTA

POLÍTICA DE SST

SOLICITAR LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST DE LA EMPRESA Y CONFIRMAR QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN EL CRITERIO. :

1. Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en Seguridad	NC
2. Incluye un compromiso de mejoramiento continuo ?:	CP
3. Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplica	CYD
4. Está documentada e implementada y ser mantenida ?:	NC

5. Fue comunicada a todos los empleados con la intención de que és **CP**

6. Está disponible a las partes interesadas?: **CYD**

7. Es revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente **CP**

PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

SOLICITAR LAS EVIDENCIAS QUE DEN CUENTA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO DE LA REALIZACIÓN DICHA IDENTIFICACIÓN CON LA PERIODICIDAD SEÑALADA EN EL CRITERIO. SOLICITAR INFORMACIÓN ACERCA DE SI HA HABIDO EVENTOS MORTALES O CATASTRÓFICOS Y VALIDAR QUE EL PELIGRO ASOCIADO AL EVENTO ESTE IDENTIFICADO, EVALUADO Y VALORADO. EN LOS CASOS QUE SE ENCUENTREN VALORACIONES DE RIESGO NO TOLERABLE, VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN Y CONTROL. :

1. Existe un procedimiento documentado para la continua identificación **NC**

2. El procedimiento para la Identificación de los peligros contempla ac **CP**

3. El procedimiento contempla actividades de todas las personas que tienen a **CYD**

4. El procedimiento contempla comportamientos, aptitudes y otros factores hu **NC**

5. Contempla los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por **CP**

6. Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con **CYD**

7. Contempla infraestructura , equipo y materiales en el lugar de trabajo, y **NC**

8. Contempla cambios realizados o propuestos en la organización, sus a **CP**

9. Contempla modificaciones al sistema de gestión S&SO, incluidos **CYD**

10. Contempla cualquier obligación legal aplicable y relacionada con la **NC**

11. Contempla el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalacion **CP**

12. Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existen **CYD**

13. Se identifican continuamente los peligros?: **NC**

14. Se evalúan continuamente los riesgos identificados?: **CP**

15. Se realiza continuamente la priorización de los riesgos?: **CYD**

16. Están establecidas las medidas de intervención para controlar **NC**

17. Se han implementado las medidas de intervención definidas?: **CP**

18. Se hace seguimiento a las medidas de intervención?: **CYD**

PLANIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

SOLICITAR LOS REGISTROS DOCUMENTALES QUE EVIDENCEN LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL, AL INTERIOR DE LA EMPRESA. SOLICITAR A LA EMPRESA LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAYA DEFINIDO Y VERIFICAR QUE SE HAGA Y SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DEL REQUISITO. LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEBE INCLUIR TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA YA QUE EN CADA UNO DE ELLOS HAY RESPONSABILIDADES SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. :

1. Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos **NC**

2. Existe la identificación de los requisitos legales y de otra in **NC**

3. Está actualizada?: **CP**

4. Fue comunicada?: **CYD**

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS

REVISAR SI LOS OBJETIVOS SE ENCUENTRAN DEFINIDOS, CUMPLEN CON LAS CONDICIONES MENCIONADAS EN EL CRITERIO Y SI EXISTEN EVIDENCIAS DEL PROCESO DE DIFUSIÓN.:

1. Existen documentados los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo par **NC**

2. Los Objetivos son medibles y consistentes con la Política de Seguri NC
3. Incluye compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades ? : NC
4. Manifiesta el cumplimiento de la ley y otros requisitos ? : CP
5. Se establece la mejora continua ? : CYD
6. Considera los objetivos y programas opciones tecnológicas, requisito NC
7. Son consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo CP
8. Son consistentes con los Peligros y riesgos Identificados ? : CYD
9. Establecen, implementa y mantiene Programas de gestión para lograr s NC
10. Los programas de gestión incluyen responsabilidades y autoridad par CP
11. Los PG incluyen asignación de recursos y un cronograma de realizaci CYD

IMPLEMENTACIÓN - RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD

SOLICITAR LOS REGISTROS DOCUMENTALES QUE EVIDENCIE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL, AL INTERIOR DE LA EMPRESA. SOLICITAR A LA EMPRESA LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAYA DEFINIDO Y VERIFICAR QUE SE HAGA Y SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DEL REQUISITO. LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEBE INCLUIR TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA YA QUE EN CADA UNO DE ELLOS HAY RESPONSABILIDADES SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. :

1. Existen las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que adm NC
2. Alta Gerencia ? : CP
3. Nivel medio ? : NC
4. Personal Operativo ? : CP
5. Se tiene asignado recurso humano, tecnológico, infraestructura y fin CYD
6. Se tiene nombrado un Representante de la Alta Dirección ? : NC
7. Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Sistema de Gestió CP
8. Se verifica la ejecución del presupuesto ? : CYD

IMPLEMENTACIÓN - COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

SOLICITAR LA LISTA DE TRABAJADORES, PARTICIPANTES INDEPENDIENTEMENTE DE SU FORMA DE VINCULACIÓN Y/O CONTRATACIÓN, Y VERIFICAR LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE DEN CUENTA DE LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO. LA REFERENCIA ES EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SU CUMPLIMIENTO. :

1. Se han definido las competencias para todo el personal en Seguridad y Sa NC
2. Educación ? : NC
3. Entrenamiento ? : CP
4. Experiencia o Formación ? : CYD
5. Se tienen identificadas las necesidades de formación relacionada con NC
6. SeSe evalúa la eficacia de la formación ? : CP
7. Todo el personal cumple con las competencias definidas para realizar las CYD
8. Se estable, implementa y se mantiene un procedimiento de toma de concienc NC
9. Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo pa CP
10. Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la pol& CYD

11. Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos **NC**

IMPLEMENTACIÓN - COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

CONSTATAR LA EXISTENCIA DE MECANISMOS EFICACES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA QUE TIENE LA EMPRESA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.:

1. Existe un procedimiento para asegurar que la información pertinente **CP**

2. Se tiene comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio **NC**

3. Participación de los trabajadores en identificación de peligros **CP**

4. Participación de los trabajadores en Investigación de Incidente **CYD**

5. Esta establecido el Comité y reúne los siguientes requisitos ? : **NC**

6. Se reúne mensualmente el comité ? : **CP**

7. Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones ? : **CYD**

8. El Registro del comité está actualizado ? : **NC**

IMPLEMENTACIÓN - DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST

SOLICITAR LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FICHAS TÉCNICAS CUANDO APLIQUE Y PROTOCOLOS DE SST Y EL SOPORTE DE ENTREGA DE LOS MISMOS A LOS TRABAJADORES:

1. Existe un Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el T **CP**

IMPLEMENTACIÓN - CONTROL DOCUMENTOS

CONSTATAR LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE ARCHIVO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL, PARA LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST. :

1. Existe un procedimiento de Control de Documentos que incluya ? : **CYD**

2. Localización de los documentos ? : **NC**

3. Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea necesario y **CP**

4. Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estén d **NC**

5. Los documentos y datos obsoletos se retiren rápidamente de todos los **NC**

6. Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan arc **CP**

7. Se identifiquen los documentos de origen externo determinados por la orga **CYD**

IMPLEMENTACIÓN - CONTROL OPERATIVO

SOLICITAR LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FICHAS TÉCNICAS CUANDO APLIQUE Y PROTOCOLOS DE SST Y EL SOPORTE DE ENTREGA DE LOS MISMOS A LOS TRABAJADORES:

1. Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en la **NC**

2. Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crític **CP**

3. Se estable controles contratistas y visitantes ? : **CYD**

4. Se estable controles relacionados con mercancías, equipos y servicio **NC**

5. Registros de divulgación de los procedimientos ? : **NC**

IMPLEMENTACIÓN - PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

SOLICITAR EL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y CONSTATAR EVIDENCIAS DE SU DIVULGACIÓN. VERIFICAR SI EXISTEN LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES QUE IDENTIFICAN ÁREAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA Y VERIFICAR SI EXISTE LA DEBIDA SEÑALIZACIÓN DE LA EMPRESA. VERIFICAR LOS SOPORTES QUE EVIDENCIE LA REALIZACIÓN DE LOS SIMULACROS Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS Y VALIDAR QUE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS CON BASE EN DICHO ANÁLISIS HAYAN SIDO TENIDAS EN CUENTA EN EL MEJORAMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS. :

1. Se tiene un análisis de que tan vulnerable es la organización t **CP**

2. Existen planes y procedimientos para identificar el potencial de y la res **CYD**

3. Se cuenta con un plan de ayuda mutua ? : **NC**

4. Se revisa sus planes y procedimientos de preparación y respuesta ant **CP**

5. Se prueba periódicamente tales procedimientos cuando sea prácti **NC**

VERIFICACIÓN - MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

SOLICITAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROCEDIMIENTO.:

1. realiza un seguimiento y una medición constante al desempeño de **CP**

2. Se realiza seguimiento a la eficacia de los controles en Seguridad y Salu **CYD**

3. Se realiza seguimiento al cumplimiento y efectividad de la Inspecciones e **NC**

4. Se realiza seguimiento y análisis de los resultados de los exám **CP**

5. Se realiza seguimiento al cumplimiento de los protocolos y resultados de **NC**

6. Se realiza seguimiento y análisis del ausentismo por enfermedad gene **CP**

7. Se realiza un seguimiento y una medición a los Objetivos de Segurida **CYD**

8. Se toman acciones proactivas y reactivas con base en las mediciones de hi **NC**

9. Se cuentan con un procedimiento para la calibración de equipos ? : **CP**

VERIFICACIÓN - EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL

SOLICITAR LOS REGISTROS DOCUMENTALES QUE EVIDENCIE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL, AL INTERIOR DE LA EMPRESA. SOLICITAR A LA EMPRESA LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAYA DEFINIDO Y VERIFICAR QUE SE HAGA Y SE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DEL REQUISITO. LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEBE INCLUIR TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA YA QUE EN CADA UNO DE ELLOS HAY RESPONSABILIDADES SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. :

1. Se evalúa periódicamente los requisitos legales aplicables ? : **CYD**

2. Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones períod **NC**

VERIFICACIÓN - INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIONES CPM

VERIFICAR POR MEDIO DE UN MUESTREO SI SE INVESTIGAN LOS INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES LABORALES CON LA PARTICIPACIÓN DEL COPASST, Y SI SE DEFINIERON ACCIONES PARA OTROS TRABAJADORES POTENCIALMENTE EXPUESTOS. :

1. Se tiene un procedimiento de investigación de incidentes ? : **CP**

2. Se comunica el resultado de las investigaciones de incidentes ocurridos ? **CYD**

3. Se realiza análisis de causas de las No conformidades presentadas en **NC**

4. Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas ? : **CP**

5. Se revisa la eficacia de las acciones correctivas ? : **NC**

6. Se toman acciones correctivas y preventivas a no conformidades ? : **CP**

7. Se analizan los peligros de las acciones correctivas y preventivas a toma **NC**

8. Se hace seguimiento a las acciones correctivas y preventivas tomadas ? : **CP**

VERIFICACIÓN - CONTROL DE REGISTROS

CONSTATAR LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE ARCHIVO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL, PARA LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST. :

1. Existe un procedimiento de Control de Registros que incluya ? : **CYD**

2. Almacenamiento y mantener de forma que se puedan recuperar fácilment **NC**

3. Los tiempos de conservación de los registros de S & SO se deben e **CP**

VERIFICACIÓN - AUDITORÍA INTERNA

VERIFICAR SOPORTES DE LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST, CON ALCANCE A TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA, ADELANTADAS POR LO

MENOS UNA (1) VEZ AL AÑO.:

1. Se tiene el procedimiento para realizar auditorías al sistema ? : **CYD**

2. Se tiene un programa de auditorías ? : **NC**

3. Se tiene los planes de auditorías ? : **CP**

4. Se tienen registros escritos de las auditorías internas realizadas ? **CYD**

5. Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del análisis **NC**

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SOLICITAR A LA EMPRESA LOS SOPORTES QUE DEN CUENTA DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN LOS NUMERALES DEL ARTÍCULO 2.2.4.6.30. DEL DECRETO 1072 DE 2015:

1. Política ? : **CP**

2. Objetivos ? : **CYD**

3. Resultados de revisiones gerenciales anteriores ? : **NC**

4. Resultados de implementación de acciones correctivas y preventivas ? **CP**

5. Análisis estadístico de accidentalidad ? : **CYD**

6. Se han realizado análisis de los resultados de la revisión por **NC**

7. Se genera un plan de acción resultante de la revisión gerencial **CP**

8. Se implementa el plan de acción ? : **NC**