



**Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo**

**CONSULTORA WSafe S.A.S. NIT : 22222222222 Agropecuaria : NO**

**FORMATO AUDITORÍA INTERNA**

**FORMATO N°: FT-SST-081 ESTANDAR: E6.1.2 FECHA: 17/11/2023 12:45:44 p. m. VERSIÓN: 001**

**REPORTE DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA : 10/11/2023 4:58:15 p. m.**

**TRABAJADOR RESPONSABLE: NELLY CARDONA ORTIZ PROCESO: General**

**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 |**

**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 neces NC
2. El procedimiento para la Identificación de los peligros contempla actividades rutinarias y No rutinarias ? : NC
3. El procedimiento contempla actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes) ? : NC
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&# NC
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 c NC
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 ? : NC
9. Contempla modificaciones al sistema de gestión S&SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades ? : NC
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, incluida s NC
12. Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existente, se debe contemplar la reducción de riesgos con base; Eliminación, Sustitución, co NC
13. Se identifican continuamente los peligros ? : NC
14. Se evalúan continuamente los riesgos identificados ? : NC
15. Se realiza continuamente la priorización de los riesgos ? : NC
16. Están establecidas las medidas de intervención para controlar los riesgos identificados ? : NC
17. Se han implementado las medidas de intervención definidas ? : NC
18. Se hace seguimiento a las medidas de intervención ? : NC

**AUDITOR: DAVID PUERTA**