



## 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 6:15:09 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 organizaci&#243;n?: **NC**
2. Incluye un compromiso de mejoramiento continuo?: **CP**
3. Incluye un compromiso para cumplir con la legislaci&#243;n vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros requisitos que haya suscrito la organizaci&#243;n?: **CYD**
4. Est&#225; documentada e implementada y ser mantenida?: **NC**
5. Fue comunicada a todos los empleados con la intenci&#243;n de que &#233;stos sean conscientes de sus obligaciones individuales en Seguridad y Salud en el Trabajo?: **CP**
6. Est&#225; disponible a las partes interesadas?: **CYD**
7. Es revisada peri&#243;dicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organizaci&#243;n?: **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 identificaci&#243;n de peligros, la evaluaci&#243;n de riesgos y la implementaci&#243;n de las medidas de control neces **NC**
2. El procedimiento para la Identificaci&#243;n 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 organizaci&#243;n (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 est&#225;n bajo el c **CYD**
7. Contempla infraestructura , equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organizaci&#243;n o por otros?: **NC**
8. Contempla cambios realizados o propuestos en la organizaci&#243;n, sus actividades o los materiales?: **CP**
9. Contempla modificaciones al sistema de gesti&#243;n S&#225;SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades?: **CYD**
10. Contempla cualquier obligaci&#243;n legal aplicable y relacionada con la valoraci&#243;n del riesgo e implementaci&#243;n de los controles necesarios?: **NC**
11. Contempla el dise&#241;o de &#225;reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operaci&#243;n y organizaci&#243;n del trabajo, incluida s **CP**
12. Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existente, se debe contemplar la reducci&#243;n de riesgos con base; Eliminaci&#243;n, Sustituci&#243;n, co **CYD**
13. Se identifican continuamente los peligros?: **NC**
14. Se eval&#250;n continuamente los riesgos identificados?: **CP**
15. Se realiza continuamente la priorizaci&#243;n de los riesgos?: **CYD**
16. Est&#225;n establecidas las medidas de intervenci&#243;n para controlar los riesgos identificados?: **NC**

17. Se han implementado las medidas de intervenci&#243;n definidas ? : **CP**

18. Se hace seguimiento a las medidas de intervenci&#243;n ? : **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 &#237;ndole, aplicables a ella ? : **NC**

2. Existe la identificaci&#243;n de los requisitos legales y de otra &#237;ndole ? : **NC**

3. Est&#225; 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 funci&#243;n y nivel pertinente dentro de la organizaci&#243;n ? : **NC**

2. Los Objetivos son medibles y consistentes con la Pol&#237;tica de Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **NC**

3. Incluye compromisos con la prevenci&#243;n 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 tecnol&#243;gicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales ? : **NC**

7. Son consistentes con la Pol&#237;tica 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 gesti&#243;n para lograr sus objetivos ? : **NC**

10. Los programas de gesti&#243;n incluyen responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en la funciones y niveles pertinentes de la organizaci&#243;n ? : **CP**

11. Los PG incluyen asignaci&#243;n de recursos y un cronograma de realizaci&#243;n 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, desempe&#241;a 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, tecnol&#243;gico, infraestructura y financiero ? : **CYD**

6. Se tiene nombrado un Representante de la Alta Direcci&#243;n ? : **NC**

7. Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Sistema de Gesti&#243;n en Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **CP**

8. Se verifica la ejecuci&#243;n 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. Educaci&#243;n ? : **NC**

3. Entrenamiento ? : **CP**
4. Experiencia o Formaci&#243;n ? : **CYD**
5. Se tienen identificadas las necesidades de formaci&#243;n relacionada con sus riesgos ? : **NC**
6. Se eval&#250;a la eficacia de la formaci&#243;n ? : **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 desempe&#241;o pers **CP**
10. Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la pol&#237;tica y procedimientos de S & SO y con los requisitos del sistema de gesti&#243;n de S & SO : **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 informaci&#243;n pertinente sobre S & SO se comunica a y desde los Empleados y otras partes interesadas ? : **CP**
2. Se tiene comunicaci&#243;n con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo ? : **NC**
3. Participaci&#243;n de los trabajadores en identificaci&#243;n de peligros, valoraci&#243;n de riesgos y determinaci&#243;n de controles ? : **CP**
4. Participaci&#243;n de los trabajadores en Investigaci&#243;n de Incidentes, revisi&#243;n de Pol&#237;ticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo ? : **CYD**
5. Esta establecido el Comit&#233; y re&#250;ne los siguientes requisitos ? : **NC**
6. Se re&#250;ne mensualmente el comit&#233; ? : **CP**
7. Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones ? : **CYD**
8. El Registro del comit&#233; est&#225; 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 Gesti&#243;n 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. Localizaci&#243;n de los documentos ? : **NC**
3. Sean actualizados peri&#243;dicamente y revisados cuando sea necesario y sean aprobados por personal autorizado ? : **CP**
4. Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes est&#233;n disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el efectivo funcionami **NC**
5. Los documentos y datos obsoletos se retiren r&#225;pidamente de todos los puntos de emisi&#243;n y de uso, o de otra forma asegurar contra el uso no previsto ? : **NC**
6. Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con prop&#243;ósitos legales o de preservaci&#243;n del conocimiento, o ambos ? : **CP**
7. Se identifiquen los documentos de origen externo determinados por la organizaci&#243;n y la distribuci&#243;n este 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 cr&#237;ticas en los trabajos realizados en la empresa ? : **NC**
2. Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas cr&#237;ticas ? : **CP**
3. Se estable controles contratistas y visitantes ? : **CYD**

4. Se estable controles relacionados con mercanc&#237;as, equipos y servicios comprados ? : **NC**

5. Registros de divulgaci&#243;n 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 an&#225;lisis de que tan vulnerable es la organizaci&#243;n tanto adm&#243;n. 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 preparaci&#243;n y respuesta ante emergencias, en especial despu&#233;s de que ocurran accidentes y situaciones de emergencia ? : **CP**

5. Se prueba peri&#243;dicamente tales procedimientos cuando sea pr&#225;ctico ? : **NC**

#### VERIFICACIÓN - MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

**SOLICITAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROCEDIMIENTO.:**

1. realiza un seguimiento y una medici&#243;n constante al desempe&#241;o del Sistema de Gesti&#243;n 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 an&#225;lisis de los resultados de los ex&#225;menes m&#233;dicos (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 an&#225;lisis del ausentismo por enfermedad general ? : **CP**

7. Se realiza un seguimiento y una medici&#243;n 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 calibraci&#243;n 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 eval&#250;a peri&#243;dicamente los requisitos legales aplicables ? : **CYD**

2. Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones peri&#243;dicas ? : **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 investigaci&#243;n de incidentes ? : **CP**

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

3. Se realiza an&#225;lisis 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