



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: 18/10/2023 7:22:46 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 |

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. :

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

1. Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

2. Incluye un compromiso de mejoramiento continuo X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

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 X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

4. Está documentada e implementada y ser mantenida X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

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 X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

6. Está disponible a las partes interesadas X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

7. Es revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organización X

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. :

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

1. Existe un procedimiento documentado para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

2. El procedimiento para la Identificación de los peligros contempla actividades rutinarias y No rutinarias X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

3. El procedimiento contempla actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes) X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

4. El procedimiento contempla para su implementación condiciones y otros factores humanos

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

5. Contempla los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización (Aspecto ambiental más apropiado)

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

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, en el lugar de trabajo

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

7. Contempla infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

8. Contempla cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

9. Contempla modificaciones al sistema de gestión S&SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

10. Contempla cualquier obligación legal aplicable y relacionada con la valoración del riesgo e implementación de los controles necesarios

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

11. Contempla el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

12. Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existente, se debe contemplar la reducción de riesgos con base; Eliminación, Sustitución, controles de ingeniería, señalización /advertencia o controles administrativos o ambos, Elementos de Protección Personal

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

13. Se identifican continuamente los peligros

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

14. Se evalúan continuamente los riesgos identificados

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

15. Se realiza continuamente la priorización de los riesgos

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

16. Están establecidas las medidas de intervención para controlar los riesgos identificados

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

17. Se han implementado las medidas de intervención definidas

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

18. Se hace seguimiento a las medidas de intervención

X

PLANIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

SOLICITAR LOS REGISTROS DOCUMENTALES QUE EVIDENCIEN 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. :

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

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

X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

2. Existe la identificación de los requisitos legales y de otra índole

X

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

3. Está actualizada

X

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

4. Fue comunicada

X

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.:

DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
1. Existen documentados los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada función y nivel pertinente dentro de la organización	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
2. Los Objetivos son medibles y consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
3. Incluye compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
4. Manifiesta el cumplimiento de la ley y otros requisitos	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
5. Se establece la mejora continua	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
6. Considera los objetivos y programas opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
7. Son consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
8. Son consistentes con los Peligros y riesgos Identificados	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
9. Establecen, implementa y mantiene Programas de gestión para lograr sus objetivos	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
10. Los programas de gestión incluyen responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en la funciones y niveles pertinentes de la organización	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
11. Los PG incluyen asignación de recursos y un cronograma de realización para el logro de los objetivos	X

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

SOLICITAR LOS REGISTROS DOCUMENTALES QUE EVIDENCIEEN 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. :

DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
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 las actividades, instalaciones y procesos de la organización	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
2. Alta Gerencia	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
3. Nivel medio	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
4. Personal Operativo	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
5. Se tiene asignado recurso humano, tecnológico, infraestructura y financiero	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
6. Se tiene nombrado un Representante de la Alta Dirección	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
7. Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
8. Se verifica la ejecución del presupuesto	X

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS**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. :

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

1. Se han definido las competencias para todo el personal en Seguridad y Salud en el Trabajo X

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

2. Educación X

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

3. Entrenamiento X

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

4. Experiencia o Formación X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

5. Se tienen identificadas las necesidades de formación relacionada con sus riesgos X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

6. Se evalúa la eficacia de la formación X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

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

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

8. Se establece, implementa y se mantiene un procedimiento de toma de conciencia X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

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 personal X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

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 & SO, incluida la preparación para emergencias y los requisitos de respuesta X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

11. Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos operativos especificados X

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.:

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

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

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

2. Se tiene comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

3. Participación de los trabajadores en identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

4. Participación de los trabajadores en Investigación de Incidentes, revisión de Políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

5. Esta establecido el Comité y reúne los siguientes requisitos X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

6. Se reúne mensualmente el comité X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

7. Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones X

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

8. El Registro del comité está actualizado X

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:

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

1. Existe un Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo X

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. :

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

1. Existe un procedimiento de Control de Documentos que incluya X

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

2. Localización de los documentos X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

3. Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea necesario y sean aprobados por personal autorizado X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

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 del sistema de S & SO X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

5. Los documentos y datos obsoletos se retiren rápidamente de todos los puntos de emisión y de uso, o de otra forma asegurar contra el uso no previsto X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

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

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

7. Se identifiquen los documentos de origen externo determinados por la organización y la distribución este controlada X

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:

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

1. Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

2. Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

3. Se estable controles contratistas y visitantes X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

4. Se estable controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

5. Registros de divulgación de los procedimientos X

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. :

DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
1. Se tiene un análisis de que tan vulnerable es la organización tanto admón. como operativamente	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
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 y lesiones que estén asociadas	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
3. Se cuenta con un plan de ayuda mutua	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
4. Se revisa sus planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en especial después de que ocurran accidentes y situaciones de emergencia	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
5. Se prueba periódicamente tales procedimientos cuando sea práctico	X

VERIFICACIÓN - MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

SOLICITAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROCEDIMIENTO.:

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

VERIFICACIÓN - EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL

SOLICITAR LOS REGISTROS DOCUMENTALES QUE EVIDENCIEN 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. :

DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
1. Se evalúa periódicamente los requisitos legales aplicables	X
DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
2. Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas	X

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. :

DETALLE AUDITORÍA	RESULTADOS
-------------------	------------

1. Se tiene un procedimiento de investigación de incidentes **RESULTADOS** X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

2. Se comunica el resultado de las investigaciones de incidentes ocurridos X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

3. Se realiza análisis de causas de las No conformidades presentadas en S y SO X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

4. Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

5. Se revisa la eficacia de las acciones correctivas X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

6. Se toman acciones correctivas y preventivas a no conformidades X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

7. Se analizan los peligros de las acciones correctivas y preventivas a tomar X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

8. Se hace seguimiento a las acciones correctivas y preventivas tomadas X

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. :

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

1. Existe un procedimiento de Control de Registros que incluya X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

2. Almacenamiento y mantener de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

3. Los tiempos de conservación de los registros de S &SO se deben establecer y registrar X

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.:

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

1. Se tiene el procedimiento para realizar auditorías al sistema X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

2. Se tiene un programa de auditorías X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

3. Se tiene los planes de auditorías X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

4. Se tienen registros escritos de las auditorías internas realizadas X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

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

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:

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

1. Política X

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

2. Objetivos X

DETALLE AUDITORÍA

RESULTADOS

3. Resultados de revisiones gerenciales anteriores X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

4. Resultados de implementación de acciones correctivas y preventivas X

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

5. Análisis estadístico de accidentalidad X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

6. Se han realizado análisis de los resultados de la revisión por la gerencia X

DETALLE AUDITORÍA**RESULTADOS**

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

DETALLE AUDITORÍA RESULTADOS

8. Se implementa el plan de acción X

AUDITOR: FRANCISCO PUERTA