



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: 20/10/2023 6:02:11 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 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 ? : 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 de los peligros ? : NC
2. El procedimiento para la identificación de los peligros contempla a ? : CP
3. El procedimiento contempla actividades de todas las personas que tienen a ? : 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 ? : 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 ? : CP
9. Contempla modificaciones al sistema de gestión de la seguridad y salud, incluidos ? : CYD
10. Contempla cualquier obligación legal aplicable y relacionada con la ? : NC
11. Contempla el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones ? : 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. 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 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 NC
2. Existe la identificación de los requisitos legales y de otra ín 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 Gestión 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. Se evalúa la eficacia de la formación ? : CP
7. Todo el personal cumple con las competencias definidas para realizar las 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 CP
10. Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política 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. Está 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 CP
4. Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes están en el NC
5. Los documentos y datos obsoletos se retiren periódicamente de todos los NC
6. Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan en el CP
7. Se identifiquen los documentos de origen externo determinados por la organización 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 críticas CP
3. Se establecen controles para contratistas y visitantes ? : CYD
4. Se establecen 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 ? 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 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 de 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 e NC
4. Se realiza seguimiento y análisis de los resultados de los exámenes CP
5. Se realiza seguimiento al cumplimiento de los protocolos y resultados de 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 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 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 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 fácilmente 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**

AUDITOR: FRANCISCO PUERTA