



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 7:30:22 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. :

1. Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización X
2. Incluye un compromiso de mejoramiento continuo X
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
4. Está documentada e implementada y ser mantenida X
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
6. Está disponible a las partes interesadas X
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. :

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
2. El procedimiento para la Identificación de los peligros contempla actividades rutinarias y No rutinarias X
3. El procedimiento contempla actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes) X
4. El procedimiento contempla comportamientos, aptitudes y otros factores humanos X
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
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
7. Contempla infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros X
8. Contempla cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales X
9. Contempla modificaciones al sistema de gestión S&SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades X
10. Contempla cualquier obligación legal aplicable y relacionada con la valoración del riesgo e implementación de los controles necesarios X
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
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

13. Se identifican continuamente los peligros X

14. Se evalúan continuamente los riesgos identificados X

15. Se realiza continuamente la priorización de los riesgos X

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

17. Se han implementado las medidas de intervención definidas X

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. :

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

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

3. Está actualizada X

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.:

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

2. Los Objetivos son medibles y consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo X

3. Incluye compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades X

4. Manifiesta el cumplimiento de la ley y otros requisitos X

5. Se establece la mejora continua X

6. Considera los objetivos y programas opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales X

7. Son consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo X

8. Son consistentes con los Peligros y riesgos Identificados X

9. Establecen, implementa y mantiene Programas de gestión para lograr sus objetivos X

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

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 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. :

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

2. Alta Gerencia X

3. Nivel medio X

4. Personal Operativo X

5. Se tiene asignado recurso humano, tecnológico, infraestructura y financiero X

6. Se tiene nombrado un Representante de la Alta Dirección X

7. Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo X

8. Se verifica la ejecución del presupuesto X

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 X
2. Educación X
3. Entrenamiento X
4. Experiencia o Formación X
5. Se tienen identificadas las necesidades de formación relacionada con sus riesgos X
6. Se evalúa la eficacia de la formación X
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
8. Se establece, implementa y se mantiene un procedimiento de toma de conciencia X
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
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
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.:

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
2. Se tiene comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo X
3. Participación de los trabajadores en identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles X
4. Participación de los trabajadores en Investigación de Incidentes, revisión de Políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo X
5. Está establecido el Comité y reúne los siguientes requisitos X
6. Se reúne mensualmente el comité X
7. Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones X
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:

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. :

1. Existe un procedimiento de Control de Documentos que incluya X
2. Localización de los documentos X
3. Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea necesario y sean aprobados por personal autorizado X
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
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
6. Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con propósitos legales o de preservación del conocimiento, o ambos X
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:

1. Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa X
2. Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas X
3. Se estable controles contratistas y visitantes X
4. Se estable controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados X
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. :

1. Se tiene un análisis de que tan vulnerable es la organización tanto admón. como operativamente X
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
3. Se cuenta con un plan de ayuda mutua X
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
5. Se prueba periódicamente tales procedimientos cuando sea práctico X

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

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 X
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. :

1. Se tiene un procedimiento de investigación de incidentes X
2. Se comunica el resultado de las investigaciones de incidentes ocurridos X

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

1. Existe un procedimiento de Control de Registros que incluya X
2. Almacenamiento y mantener de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida X
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.:

1. Se tiene el procedimiento para realizar auditorías al sistema X
2. Se tiene un programa de auditorías X
3. Se tiene los planes de auditorías X
4. Se tienen registros escritos de las auditorías internas realizadas X
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:

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

AUDITOR: FRANCISCO PUERTA