
	FORMATO DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO	SST-POL-040
	PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PÁGINA	No. 1 de 4


REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NC	CP	CYD
--	-----------	-----------	------------

1.2 Política de SST			
* Existe una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los directivos de la empresa que incluya:			
a) Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización	N/A		
b) Incluye un compromiso de mejoramiento continuo			
c) Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros			
d) Está documentada e implementada y ser mantenida		X	
e) 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.	N/A		
f) Está disponible a las partes interesadas			
g) Es revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organización			

1.3 Planificación			
4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos			
* Existe un procedimiento documentado para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias?			X
* El procedimiento para la Identificación de los peligros contempla actividades rutinarias y No rutinarias	N/A		
* El procedimiento contempla actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes)			
* El procedimiento contempla comportamientos, aptitudes y otros factores humanos			
* 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.			
*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)			
* Contempla infraestructura , equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros			
* Contempla cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales			
* Contempla modificaciones al sistema de gestión S&SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.			
* Contempla cualquier obligación legal aplicable y relacionada con la valoración del riesgo e implementación de los controles necesarios.			
* 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.			
* 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.			
* Se identifican continuamente los peligros?			
* Se evalúan continuamente los riesgos identificados			
* Se realiza continuamente la priorización de los riesgos			
* Están establecidas las medidas de intervención para controlar los riesgos identificados?			
* Se han implementado las medidas de intervención definidas?			
* Se hace seguimiento a las medidas de intervención?			

1.3 Planificación			
4.3.2 Requisitos legales y otros			
* 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
* Existe la identificación de los requisitos legales y de otra índole?			X
a) Está actualizada?	N/A		
b) Fue comunicada?			

Elaboró:  Cristhian Becerra - Auditor	Revisó:	Aprobó:	Código: SST-POL-040 Fecha de modificación: 30-12-19
--	----------------	----------------	--


	FORMATO DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO	SST-POL-040
	PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PÁGINA	No. 2 de 4


1.3 Planificación			
4.3.3 Objetivos y Programa(s)			
* Existen documentados los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada función y nivel pertinente dentro de la organización?			X
* Los Objetivos son medibles y consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo?			X
* Incluye compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades?			X
* Manifiesta el cumplimiento de la ley y otros requisitos?			X
* Se establece la mejora continua			X
* Considera los objetivos y programas opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales?			
* Son consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo?		X	
* Son consistentes con los Peligros y riesgos Identificados?			X
* Establecen, implementa y mantiene Programas de gestión para lograr sus objetivos?			X
* Los programas de gestión incluyen responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en la funciones y niveles pertinentes de la organización			X
* Los PG incluyen asignación de recursos y un cronograma de realización para el logro de los objetivos.			X

1.4 Implementación y Operación			
4.4.1 Recursos , Funciones, Responsabilidad, Rendición de Cuentas y Autoridad			
* 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			X
a) Alta Gerencia	N/A		
b) Nivel medio			
c) Personal Operativo			
* Se tiene asignado recurso humano, tecnológico, infraestructura y financiero		X	
* Se tiene nombrado un Representante de la Alta Dirección			X
* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo?		X	
* Se verifica la ejecución del presupuesto?	X		

1.4 Implementación y Operación			
4.4.2 Competencia, Formación y toma de conciencia			
* Se han definido las competencias para todo el personal en Seguridad y Salud en el Trabajo en términos de:	N/A		
a) Educación			
b) Entrenamiento			
c) Experiencia o Formación			
* Se tienen identificadas las necesidades de formación relacionada con sus riesgos			
* Se evalúa la eficacia de la formación			
* Todo el personal cumple con las competencias definidas para realizar las tareas que puedan tener impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo			
* Se establece, implementa y se mantiene un procedimiento de toma de conciencia para:			
a) 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			
b) 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			
c) Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos operativos especificados			

1.4 Implementación y Operación			
4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta			
* Existe un procedimiento para asegurar que la información pertinente sobre S & SO se comunica a y desde los Empleados y otras partes interesadas.		X	
* Se tiene comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo?		X	
* Participan los trabajadores en identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Participación en Investigación de Incidentes, revisión de Políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo			
* Esta establecido el Comité y reúne los siguientes requisitos:			X
* Se reúne mensualmente el comité?			X
* Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones			
* El Registro del comité está actualizado			

Elaboró:  Cristhian Becerra - Auditor	Revisó:	Aprobó:	Código: SST-POL-040 Fecha de modificación: 30-12-19
--	----------------	----------------	---

	FORMATO DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO	SST-POL-040
	PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PÁGINA	No. 3 de 4

1.4 Implementación y Operación			
4.4.4 Documentación			
* Existe un Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo?		X	


1.4 Implementación y Operación			
4.4.5 Control de documentos			
* Existe un procedimiento de Control de Documentos que incluya:			
a) Localización de los documentos		X	
b) Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea necesario y sean aprobados por personal autorizado		X	
c) 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	
d) 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	
e) Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con propósitos legales o de preservación del conocimiento, o ambos		X	
f) Se identifiquen los documentos de origen externo determinados por la organización y la distribución este		X	


1.4 Implementación y Operación			
4.4.6 Control Operativo			
* Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa?			
* Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas?			X
* Se estable controles contratistas y visitantes?			
* Se estable controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados			
* Registros de divulgación de los procedimientos?			

1.4 Implementación y Operación			
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias			
* Se tiene un análisis de que tan vulnerable es la organización tanto admón. como operativamente			X
* 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
* Se cuenta con un plan de ayuda mutua?		X	
* Se revisa sus planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en especial después de que ocurran accidentes y situaciones de emergencia	N/A		
* Se prueba periódicamente tales procedimientos cuando sea práctico			

1.5 Verificación	
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño	
* Se realiza un seguimiento y una medición constante al desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A
* Se realiza seguimiento a la eficacia de los controles en Seguridad y Salud	
* Se realiza seguimiento al cumplimiento y efectividad de la Inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo	
* Se realiza seguimiento y análisis de los resultados de los exámenes médicos (Diagnostico de Salud)	
* Se realiza seguimiento al cumplimiento de los protocolos y resultados de los PVE (Indicadores)	
* Se realiza seguimiento y análisis del ausentismo por enfermedad general?	
* Se realiza un seguimiento y una medición a los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?	
* Se toman acciones proactivas y reactivas con base en las mediciones de higiene industrial?	
* Se cuentan con un procedimiento para la calibración de equipos?	

1.5 Verificación	
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros	
* Se evalúa periódicamente los requisitos legales aplicables	N/A
* Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas	

Elaboró:  Cristhian Becerra - Auditor	Revisó:	Aprobó:	Código: SST-POL-040 Fecha de modificación: 30-12-19
--	----------------	----------------	---


	FORMATO DE AUDITORIA INTERNA		CÓDIGO	SST-POL-040
	PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PÁGINA	No. 4 de 4

1.5 Verificación				
4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas				
* Se tiene un procedimiento de investigación de incidentes				X
* Se comunica el resultado de las investigaciones de incidentes ocurridos	N/A			
* Se realiza análisis de causas de las No conformidades presentadas en S y SO				
* Se registra y comunica los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas				
* Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas	X			
* Se revisa la eficacia de las acciones correctivas	N/A			
* Se toman acciones correctivas y preventivas a no conformidades?				
* Se analizan los peligros de las acciones correctivas y preventivas a tomar?				
* Se hace seguimiento a las acciones correctivas y preventivas tomadas?				

1.5 Verificación				
4.5.4 Control de registros				
* Existe un procedimiento de Control de Registros que incluya:				
a) Almacenamiento y mantener de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida	X			
b) Los tiempos de conservación de los registros de S &SO se deben establecer y registrar.	X			

1.5 Verificación				
4.5.5 Auditoría Interna				
* Se tiene el procedimiento para realizar auditorías al sistema?				X
* Se tiene un programa de auditorías?	X			
* Se tiene los planes de auditorías?		X		
* Se tienen registros escritos de las auditorías internas realizadas?		X		
* Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del análisis	N/A			

1.6 Revisión por la Gerencia	
* La Gerencia realiza mínimo 1 revisión al año del sistema que incluya:	
» Política	N/A
» Objetivos	
» Resultados de revisiones gerenciales anteriores	
» Resultados de implementación de acciones correctivas y preventivas	
» Análisis estadístico de accidentalidad	
* Se han realizado análisis de los resultados de la revisión por la gerencia?	
* Se genera un plan de acción resultante de la revisión gerencial	
* Se implementa el plan de acción	
NC: NO CUMPLE C P: CUMPLE PARCIALMENTE C Y D: CUMPLE Y SE DOCUMENTA	

Elaboró:  Cristhian Becerra - Auditor	Revisó:	Aprobó:	Código: SST-POL-040 Fecha de modificación: 30-12-19
--	----------------	----------------	---