

Trabajo De Grado Diseño Del Modelo Sistema De Gestión Seguridad y Salud En El
Trabajo

Empresa Velas y Velones Guadalupe

Jorge Adrián Marín ID: 419169

María Natalia Muñoz Gutiérrez ID: 448145

Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Corporación Universitaria Minuto de Dios

NCR 41-56374: Opción de grado

Docente: Verónica Natalia Franco Rodas

Agosto 05, 2023

Agradecimientos

Este trabajo de grado es el resultado de un esfuerzo conjunto, nos complace expresar nuestro profundo agradecimiento principalmente a Dios, como fuente inagotable de fortaleza y sabiduría, por permitirnos conocer personas maravillosas que aportaron en gran medida en la construcción del conocimiento que nos concedió desarrollar este maravilloso proyecto, a la docente asesora Verónica Natalia Rodas, por guiarnos a lo largo de esta travesía académica.

También agradecemos profundamente a la familia Ospina Garcia, por abrirnos las puertas de la empresa Velas y Velones Guadalupe, por otorgarnos el permiso de aplicar los conocimientos adquiridos y aportar en la construcción de su cultura organizacional.

Contenido

Resumen.....	7
Abstract.....	8
Introducción	9
Justificación	11
Objetivos del Trabajo de Grado.....	13
Objetivo General	13
Objetivo Específicos	13
Unidad 1 – Identificación de la Empresa.....	14
1. Estructura Organizacional.....	14
1.1 Organigrama	14
1.2 Mapa de Procesos	17
1.3 Distribución de Planta	17
1.4 planeación estratégica.....	20
<i>Visión empresarial.....</i>	20
<i>Misión empresarial.....</i>	20
<i>Principios y valores</i>	20
1.5 Políticas empresariales	21
1.6 Objetivos de la empresa	22
1.7 Sistema de indicadores empresariales	23
1.8 Otros Indicadores	23
Unidad 2 – Evaluación Inicial.....	24
2. Planeación del SG-SST	24

2.1 Evaluación Inicial del SG SST.....	24
2.2 Plan de trabajo Anual del SGSST.....	26
Unidad 3 – Planificación del SG-SST.....	27
3. Estructura del SG-SST	27
3.1 Objetivos del SG SST.....	27
3.2 Alcance	28
3.3 Definiciones.....	28
3.4 Política de seguridad y salud en el trabajo.	34
3.5 Normatividad de seguridad y salud en el trabajo.	35
3.6 Obligaciones y Responsabilidades	36
3.7 Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los Riesgos por actividad Económica.	40
3.8 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	40
3.9 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado.....	41
3.10 Comunicación: Técnicas, métodos para comunicación interna y externa.....	42
Unidad 4 – Aplicación del SGSST	43
4. Aplicación	43
4.1 Gestión de los peligros y riesgos diferenciados por actividad económica.	43
4.2 Equipos y Elementos de Protección Personal (EPP).....	44
4.3 Evaluaciones médicas ocupacionales (Ingreso, periódicas y de retiro).....	45
4.4 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres.	45
4.6 Gestión del cambio.	46
4.7 Adquisiciones y Contratación.....	46

Unidad 5 – Medición, Seguimiento y Mejora SGSST.....	47
5.1 Auditoria y Revisión de la alta dirección	47
5.2 Auditoría de cumplimiento del SG-SST.	49
5.2.1 Programa de Auditoria.....	49
5.2.2 Plan de Auditoria	51
5.2.3 Listas de Verificación de requisitos.....	51
5.2.4 Informe de Hallazgos.....	52
5.7 Revisión por la Alta Dirección.....	52
5.8 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	52
Referencias Bibliográficas.....	54

Figuras

<i>Figura 1</i>	15
<i>Figura 2</i>	17
<i>Figura 3</i>	18
<i>Figura 4</i>	19
<i>Figura 5</i>	25
<i>Figura 6</i>	26

Tablas

<i>Tabla 1</i>	21
<i>Tabla 2</i>	22

Resumen

El presente trabajo de grado corresponde a una intervención empresarial que surge de la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa de Velas y Velones Guadalupe, con el objetivo de cumplir con la normatividad vigente en Colombia, en particular el Decreto 1072 de 2015, reconociendo la importancia de proteger la salud de los colaboradores al proporcionar entornos laborales más seguros.

Para lograr dicho objetivo, se desarrolló la evaluación inicial según lo establecido en el decreto 1072 del 2015, con el fin de evaluar el estado actual y los riesgos presentes en la empresa. De esta manera, se diseñó un plan de trabajo para garantizar una planificación adecuada y una visión clara en el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se desarrollaron los diferentes procedimientos para su planificación, aplicación medición, seguimiento y mejora del SG-SST. El resultado obtenido fue favorable y refleja el compromiso de la empresa con la seguridad y bienestar de sus colaboradores.

Palabras claves: Diseño, Sistema de gestión, Seguridad y salud en el trabajo, Decreto 1072 de 2015, ambientes de trabajo.

Abstract

This degree work corresponds to a business intervention that arises from the need to implement an Occupational Health and Safety Management System (SG-SST) in the company of Velas y Velones Guadalupe, with the aim of complying with the regulations in force in Colombia, in particular Decree 1072 of 2015, recognizing the importance of protecting the health of employees by providing safer work environments.

To achieve this objective, the initial evaluation will be demonstrated as established in Decree 1072 of 2015, in order to evaluate the current state and the risks present in the company. Likewise, a work plan was started to guarantee adequate planning and a clear vision in the development of the Occupational Health and Safety System, hereinafter SG-SST, likewise the different procedures for its planning, application, measurement, monitoring and improvement of the SG-SST. The result obtained was and reflects the company's commitment to the safety and well-being of its employees.

Keywords: Design, Management System, Safety and health at work, Decree 1072 of 2015, healthy work environments.

Introducción

La seguridad y salud en el trabajo constituyen aspectos fundamentales para el bienestar de los trabajadores y el éxito de las organizaciones, esto refleja una gran importancia, ya que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anualmente millones de personas en todo el mundo sufren accidentes laborales y enfermedades profesionales, repercutiendo en la disminución de la calidad de vida de los trabajadores y un elevado costo para las organizaciones.

En este contexto, se destaca la importancia de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante SG-SST) en las empresas, con el propósito de reducir los riesgos de accidentes y enfermedades relacionadas con las actividades laborales. Por consiguiente, el objetivo general del presente trabajo de grado consiste en diseñar el SG-SST para la empresa Velas y Velones Guadalupe, para el periodo 2023.

El desarrollo de este trabajo se organiza en diferentes unidades o capítulos que abordan los siguientes aspectos:

En la unidad 1, se lleva a cabo la identificación de la empresa, analizando su estructura organizacional, organigrama, mapa de procesos, valores corporativos, políticas organizacionales, misión y visión, entre otros aspectos relevantes para la comprensión de su contexto.

En la unidad 2, se realiza la evaluación inicial del SG-SST, así como la formulación de un plan de trabajo anual que permita establecer los lineamientos y metas a alcanzar en el ámbito de la seguridad y salud laboral.

En la unidad 3, se aborda la planificación del SG-SST, definiendo la estructura del sistema, incluyendo objetivos, alcance, política, matriz legal, matriz de roles y responsabilidades,

procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, programa de capacitaciones, matriz de indicadores, y matriz de comunicación.

En la unidad 4, se aplican los conceptos técnicos necesarios para la implementación del SG-SST, incluyendo la elaboración de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, definición de los equipos y elementos de protección, procedimiento para las evaluaciones médicas ocupacionales, plan de emergencias, procedimiento para la gestión del cambio y adquisición y contratación.

En la unidad 5, se establecen los procedimientos para la medición, seguimiento y mejora del SG-SST, como la auditoria y revisión por la alta dirección, la implementación del programa y plan de auditoría, así como también los procedimientos para la investigación y reporte de accidentes y enfermedades laborales.

Es importante destacar que este trabajo de grado buscó brindar a la empresa Velas y Velones Guadalupe un enfoque integral y práctico para la implementación de un sistema efectivo de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de salvaguardar la integridad física y mental de sus trabajadores, así como fortalecer su desempeño empresarial en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Justificación

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, ha sido establecido por el ministerio de trabajo como un requisito fundamental y obligatorio para todos los empleadores, dicho proceso se basa en diferentes etapas enfocadas, en la mejora continua, que abarcan diferentes aspectos como la definición de la política, evaluación, planificación, implementación, auditoría y establecimiento de acciones de mejora, donde el objetivo principal es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores en sus espacios laborales (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6).

En consecuencia, numerosos estudios científicos han demostrado dicha importancia, considerando que la colaboración entre el estado y el sector privado es fundamental para asegurar el cumplimiento de políticas preventivas y programas de promoción, que fomenten la seguridad y salud en el trabajo, recordando que el empleo es una vía primordial para satisfacer las necesidades y lograr un desarrollo integral de los ciudadanos, siendo también un factor para contraer enfermedades e incidentes que pueden poner en peligro no solo la salud, sino incluso la vida de las personas, de ahí la importancia de que las empresas establezcan este sistema.

(Alarcón, Alarcón, & Palma, 2017)

Es por ello que, según la Organización Internacional del Trabajo (2019), dice que la seguridad y salud en el trabajo proporcionará una visión clara de los peligros y riesgos a los que están expuestos los colaboradores, ya que al involucrar a los trabajadores en la identificación y solución de problemas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, se promueve una cultura de prevención y mejora continua, esto permitirá a la empresa tomar decisiones

informadas sobre las medidas correctivas y preventivas necesarias para mitigar o eliminar estos riesgos.

De esta manera, se reconoce que un SG-SST no solo tiene beneficios para la empresa y sus colaboradores, sino también para la sociedad en general, pues Obando, sotolongo y Villa (2019), afirman que “la implementación efectiva de un SG-SST contribuye a la reducción de los índices de accidentes y enfermedades laborales a nivel nacional, lo que se traduce en un ambiente laboral más seguro y saludable para todos los trabajadores” (p.138)

Por esta razón el presente trabajo contribuye al conocimiento y la comprensión de las mejores prácticas en la implementación de un SG-SST en el contexto específico de la industria de velas y velones. A través del análisis y la aplicación de estos principios se busca desarrollar un enfoque adaptado a las necesidades y características de la empresa, promoviendo la transferencia de conocimientos y la generación de soluciones innovadoras.

En síntesis, la implementación del SG-SST en la empresa de velas y velones Guadalupe, busca garantizar entornos laborales más seguros, proteger la salud de los colaboradores y cumplir con la normativa vigente en Colombia. Este trabajo no solo contribuye al bienestar físico y mental de los trabajadores, sino también a la sociedad colombiana en su conjunto al reducir los accidentes y enfermedades laborales. A su vez, tiene un aporte académico al desarrollar un enfoque adaptado a la industria de velas y velones y promover la generación de conocimiento y soluciones innovadoras

Objetivos del Trabajo de Grado

Objetivo General

Diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo, en la empresa Velas y Velones Guadalupe, ubicada en la Finca el prado lote 9 local 10, sector Frailes, para el periodo 2023.

Objetivo Específicos

1. Realizar el diagnóstico mediante el formato de evaluación inicial de acuerdo con el decreto 1072 del 2015, para la implementación del SG-SST para la empresa velas y velones Guadalupe para el periodo 2023.
2. Actualizar la política y los objetivos del SG-SST, para la empresa velas y velones Guadalupe para el periodo 2023.
3. Establecer la matriz de requisitos legales aplicables para la empresa velas y velones Guadalupe para el periodo 2023.
4. Diseñar el plan anual de trabajo del SG-SST para la empresa velas y velones Guadalupe para el periodo 2023.
5. Actualizar la matriz de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales para la empresa velas y velones Guadalupe para el periodo 2023.
6. Determinar los indicadores y procedimientos para la mejora continua del sistema de gestión de la empresa Velas y Velones Guadalupe, para el periodo 2023.

Unidad 1 – Identificación de la Empresa

1. Estructura Organizacional

Nombre: Velas y velones Guadalupe

Representante Legal: María Aleyda García Arias

Persona: Natural

Nit: 42025502-7

Dirección: Finca el prado lote 9 local 10, sector Frailes

Ciudad: Dosquebradas, Risaralda

Empleados: 7

ARL: SURA

1.1 Organigrama

La fábrica de Velas y Velones Guadalupe está constituida por los departamentos ilustrados en el organigrama, este refleja el orden en el cual están organizados los diferentes procesos:

Figura 1.
Organigrama Organizacional

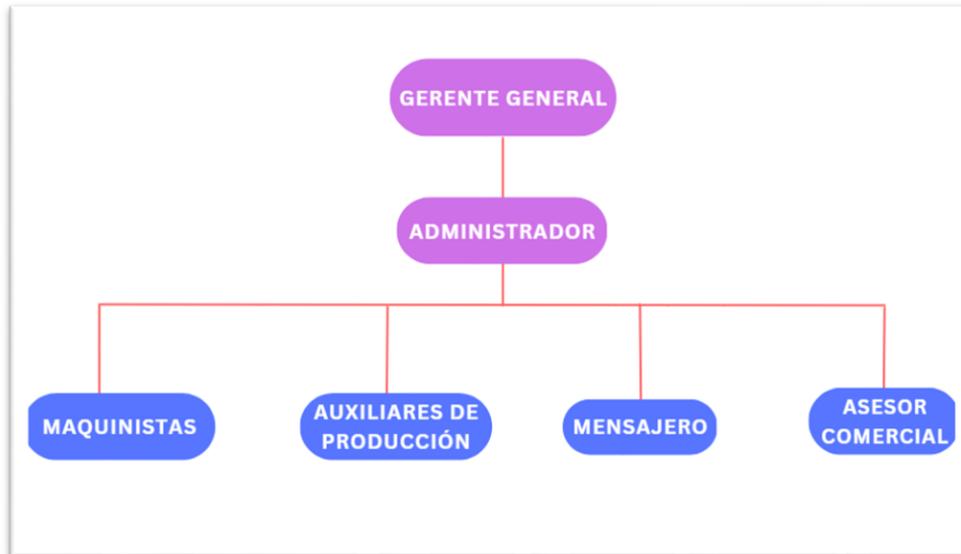


Figura 1. Organigrama organizacional de la empresa Velas y Velones Guadalupe, representando la estructura jerárquica y las relaciones entre los distintos departamentos y cargos.

Escala Jerárquica de las Funciones

- **Gerente Propietario:** Es el representante legal de la organización, de él dependen todas las decisiones importantes que marcan el rumbo de la empresa, además en él recaen todas las responsabilidades legales y económicas.
- **Administrador:** Responsable de contribuir al adecuado funcionamiento de la empresa, apoyando la gestión administrativa y financiera, asegurando el cumplimiento de las directivas de gerencia.
- **Maquinista:** Aquí se realiza la transformación de la materia prima, mediante un proceso manufacturero generado por mano de obra calificada que elabora el producto terminado para

la venta. Encargado de contribuir al proceso de fabricación y producción de velas y velones, asegurando la calidad, el cumplimiento de los estándares y el cumplimiento de las metas de producción establecidas

- **Auxiliar de Producción:** Encargado de contribuir al proceso de fabricación y producción de velas y velones, asegurando la calidad, el cumplimiento de los estándares y el cumplimiento de las metas de producción establecidas.
- **Mensajero:** Responsable de garantizar la entrega eficiente y satisfactoria de los productos a los clientes, asegurando la calidad del servicio y la generación de ingresos para la empresa.
- **Asesor Comercial:** Encargado de generar ventas efectivas, establecer relaciones sólidas con los clientes y contribuir al crecimiento de la empresa, mediante la promoción, el asesoramiento y el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos.

1.2 Mapa de Procesos

Figura 2

Distribución de los procesos en la organización

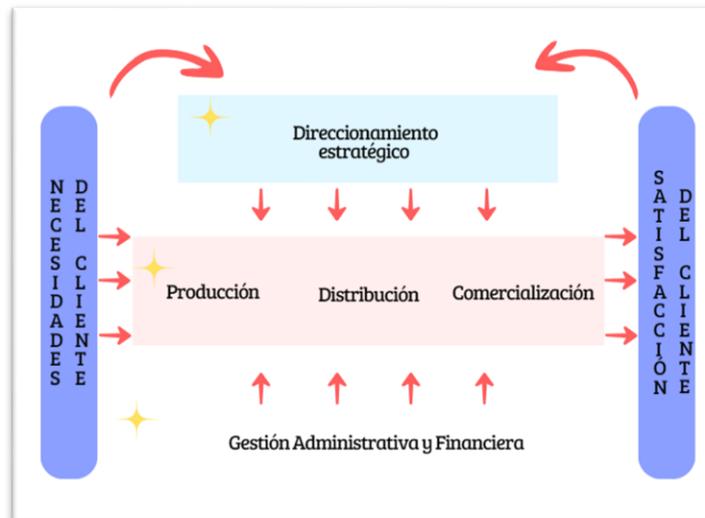


Figura 2. Distribución de los procesos en la organización de la empresa Velas y Velones Guadalupe, mostrando la asignación y flujo de actividades en cada área.

1.3 Distribución de Planta

Las siguientes ilustraciones representan la distribución locativa de la fábrica de Velas y Velones Guadalupe, que consta de dos pisos donde se realizan los procesos administrativos, de producción, terminado y comercialización:

Figura 3
Distribución de planta 1mer Piso

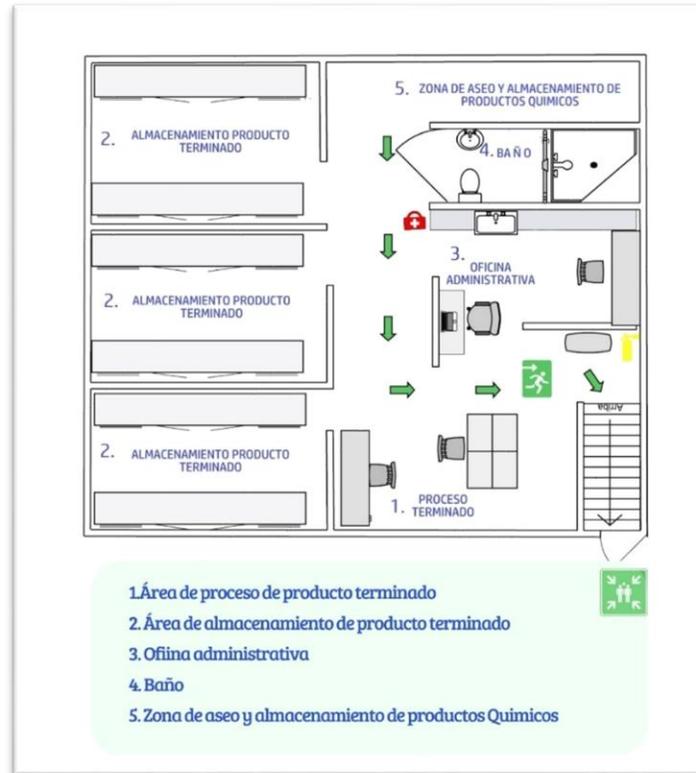


Figura 3. Distribución de planta en el primer piso de la empresa Velas y Velones Guadalupe, detallando la ubicación de áreas de producción, almacenamiento y maquinaria.

El proceso de producción está distribuido por subáreas, ubicadas en el primer piso, la maquinaria para la elaboración de velas y velones, un batidor, dos hornos, espacio de almacenamiento de materia prima y dispensador de cartón. El área es de 6 metros de frente por 10m de fondo, para un área de 60m² aproximados.

Figura 4
Distribución de planta 2do piso



Figura 4. Distribución de planta en el segundo piso de la empresa Velas y Velones Guadalupe, mostrando la disposición de áreas de producción en fase de terminación y bodegas de almacenaje de productos terminados.

En el segundo piso, se encuentra el área de terminación, es donde realizan el proceso de acabado de las velas y velones y empacan para ser distribuidas, además se encuentra el área administrativa y almacenamiento de producto terminado. El área es de 7 metros de frente por 10m de fondo, para un área de 70m² aproximadamente.

1.4 planeación estratégica

Visión empresarial

Nuestra empresa aspira a ser una de las empresas productoras de velas más reconocidas en el municipio de Dosquebradas, con clientes fidelizados en ciertos sectores de la ciudad de Pereira, generando crecimiento a nuestros colaboradores y satisfacción a nuestros clientes.

Misión empresarial

Somos una empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de Velas y Velones de calidad, integrada por colaboradores comprometidos con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes una luz que ilumine su camino.

Principios y valores

Velas y Velones Guadalupe centra todos sus esfuerzos en la satisfacción del cliente, generando crecimiento para sí misma y para sus colaboradores. En cumplimiento de ello, basamos todas nuestras acciones en dos pilares: la Fe y la Transparencia.

Con la **Fe** puesta en nuestro producto, nuestros colaboradores, y en Dios, lograremos el cumplimiento de la visión, y proponernos metas más grandes.

Las relaciones de nuestra empresa con el cliente o con el proveedor dejarán siempre visible nuestra **transparencia**, y nuestra correcta manera de actuar.

Los valores que enmarcan nuestra gestión son la Responsabilidad, la Calidad y la Disciplina.

La **Responsabilidad** es el compromiso que tenemos con nuestros actos, y nuestra empresa es responsable por su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la protección de

la salud de nuestros colaboradores y el cumplimiento a nuestros clientes con productos de calidad

La **Calidad** agrupa todas las actividades que hacemos para ofrecer un producto que cumpla con las necesidades de nuestros clientes: durabilidad y estética. Estas actividades van desde la compra de materia prima, hasta la asesoría a nuestros clientes.

La **Disciplina** se representa dentro de nuestra empresa por la realización constante de nuestros procesos de planeación y mejora, siempre en la búsqueda de la realización de nuestro objetivo, integrando a nuestros colaboradores en la toma de decisiones.

1.5 Políticas empresariales

Tabla 1

Políticas Empresariales Velas y Velones Guadalupe

Política de prevención de acoso laboral	Política de prevención del consumo de alcohol	Política del SG SST	Política de Responsabilidad Social
Velas y Velones Guadalupe consciente de la importancia de establecer mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y dando cumplimiento a la normatividad vigente, ha conformado el Comité de Convivencia Laboral, el cual con el apoyo de todos los trabajadores establecerá actividades tendientes a la concientización de la colectividad sobre la sana convivencia y la promoción del trabajo en condiciones dignas y justas, protegiendo así la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.	En Velas y velones Guadalupe nos comprometemos por mantener un ambiente de trabajo seguro y sano garantizando el bienestar físico, mental y social del personal, con el fin de prevenir accidentes, enfermedades o daños materiales como consecuencia del consumo de alcohol, drogas y/o tabaco.	En Velas y Velones, una microempresa dedicada a la elaboración y distribución de velas y velones de alta calidad, ubicada en la Finca el Prado Lote 9 Casa 9 Barrio Frailes, Dosquebradas, nos comprometemos a garantizar altos estándares de seguridad y eficiencia en nuestros productos, reconociendo que nuestros trabajadores son el activo más valioso para nuestra organización. Ver Anexo 3	Velas y Velones Guadalupe, es una empresa comprometida con el trabajador, de esta manera no apoya el uso del trabajo infantil y la discriminación, velando porque no exista el trabajo forzoso y obligatorio dentro de la empresa. De esta manera promueve al ambiente de trabajo seguro y saludable, a la libertad de asociación y al derecho de negociación colectiva. Garantiza el cumplimiento de la jornada legal

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

		establecida y la remuneración con base a las exigencias legales. contribuir a la mejora de la sociedad, hacerla más justa e igualitaria, contribuir a la sostenibilidad del planeta y mejorar el medio ambiente.
--	--	--

Tabla 1 Estas políticas establecen los lineamientos y principios fundamentales que guían las acciones y decisiones de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo

1.6 Objetivos de la empresa

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los objetivos que se ha planteado la empresa Velas y Velones Guadalupe:

Tabla 2

Objetivos de la empresa

corto plazo (1 a 3 meses)	Mediano plazo (3 meses a 1 año)	Largo plazo (1 a 5 años)
Implementar estrategias de marketing y promoción para aumentar la visibilidad de la empresa y atraer nuevos clientes, con el objetivo de lograr un incremento del 20% en las ventas en los próximos tres meses	Realizar un estudio de mercado y análisis de la competencia para identificar oportunidades de diversificación. Desarrollar e introducir al menos dos nuevos productos o servicios en el mercado en los próximos seis meses.	Realizar un estudio de viabilidad para evaluar la posibilidad de expandir el negocio a nuevos mercados geográficos. Establecer un plan de expansión gradual y lograr la apertura de al menos una sucursal o punto de venta en una nueva ubicación en los próximos tres años.
Analizar los procesos internos de la empresa, identificar áreas de mejora y establecer medidas para optimizar la eficiencia operativa. El objetivo es reducir los tiempos de producción o entrega en un	Implementar un sistema de seguimiento de la satisfacción del cliente y recopilar comentarios y sugerencias para identificar áreas de mejora. Establecer medidas concretas para aumentar el	Desarrollar e implementar políticas y prácticas empresariales sostenibles, incluyendo la reducción de la huella ambiental y la adopción de procesos de producción más eco amigables. El

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

15% en los próximos tres meses.	índice de satisfacción del cliente en un 20% en el plazo de un año.	objetivo es convertirse en un referente en sostenibilidad en el sector en un plazo de cinco años.
---------------------------------	---	---

Tabla 2 Objetivo Objetivos de la empresa Velas y Velones Guadalupe, detallando metas específicas y medibles establecidas para mejorar la eficiencia en la producción, promover la calidad de los productos y servicios, y contribuir al crecimiento y posicionamiento en el mercado.

1.7 Sistema de indicadores empresariales

Velas y Velones Guadalupe no cuenta actualmente con la implementación de sistemas de indicadores empresariales; esto se debe a limitaciones de recursos financieros y técnicos, así como a la etapa inicial en la que se encuentra la empresa, en cuanto a la organización administrativa, sin embargo, la implementación de estos sistemas puede ser considerada en el futuro para mejorar la gestión y el desempeño empresarial.

1.8 Otros Indicadores

La empresa Velas y Velones Guadalupe no dispone actualmente de otros sistemas de indicadores; esto se debe a que la empresa no ha implementado sistemas de gestión como el Sistema de Gestión Ambiental, Basc ni de Calidad, y el SG-SST se encuentra en una etapa inicial. Además, la empresa en el momento no cuenta con los recursos financieros y técnicos suficientes para llevar a cabo la implementación de dichos sistemas.

1.9 Otros sistemas de Gestión si aplican.

Hasta el momento la empresa no cuenta con otros sistemas de Gestión.

Unidad 2 – Evaluación Inicial

2. Planeación del SG-SST

La planeación del SG-SST en la empresa Velas y Velones Guadalupe involucra la realización de una evaluación inicial y con base en los resultados, se desarrolla un plan de trabajo anual que contempla las acciones, medidas y metas a implementar para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. A continuación, se describen los puntos:

2.1 Evaluación Inicial del SG SST.

Se realizó el análisis de la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa Velas y Velones Guadalupe, en las instalaciones de la compañía, mediante una reunión con la Gerente General, el 21 de febrero de 2023. Los resultados principales son los siguientes:

El porcentaje de implementación del SG-SST, con relación al ciclo PHVA, es del 3,54%, distribuido de la siguiente manera:

- En la fase de planeación, de los 29 ítems evaluados, se ha logrado implementar un 2%.
- En la fase de implementación, de los 30 ítems evaluados, se ha alcanzado un 1% de implementación.
- En la fase de verificación, de los 10 ítems evaluados, se ha obtenido un 1% de implementación.
- En la fase de mejora continua, de los 8 ítems evaluados, no se ha logrado implementar ningún aspecto.

En cuanto a la implementación de los elementos del Decreto 1072 de 2015, se ha alcanzado un 6,15% de implementación. A continuación, se detalla el resultado por temáticas:

- Con relación a la política en SST, se ha logrado implementar un 4%.
- En cuanto a la organización del SG-SST y su aplicación, se ha alcanzado un 1% de implementación.
- En cuanto a la planificación, auditoría, revisión de la alta dirección y mejoramiento, no se ha logrado implementar ningún aspecto.

Esta información revela el nivel actual de implementación del SG-SST en la empresa y permite identificar las áreas que requieren mayor atención y acción para alcanzar un sistema de gestión integral y eficiente en seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, se concluye que el SG-SST en la empresa Velas y Velones Guadalupe se encuentra en estado crítico, esto evidencia la necesidad urgente de tomar medidas correctivas y preventivas.

Figura 5
Porcentaje de implementación del SG SST / Ciclo PHVA

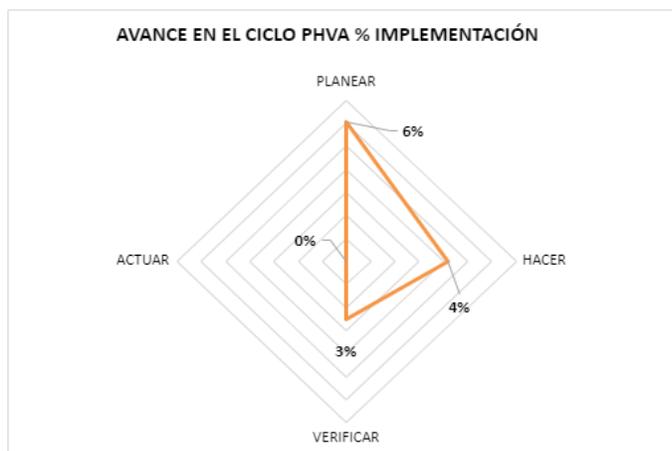


Figura 5. En esta gráfica se muestra la calificación obtenida en la evaluación inicial del SGSST, en cuanto al ciclo PHVA.

Figura 6
Avance de implementación por Capítulos del SG SST

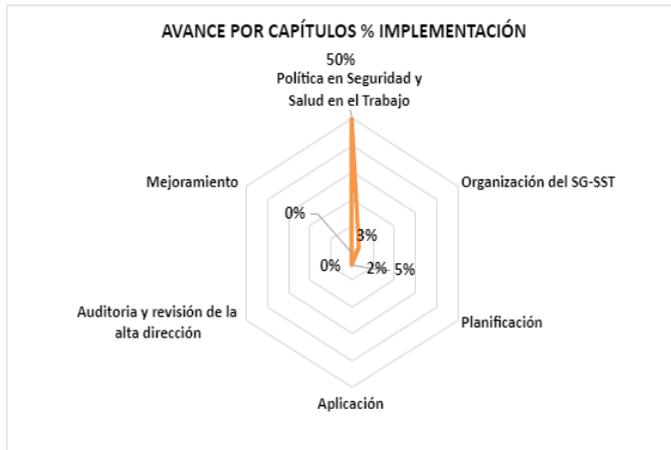


Figura 6. Aquí se muestra gráficamente el avance en el sistema de gestión en cada fase de implementación

Ver Anexo 1. [\(Evaluación Inicial\)](#)

2.2 Plan de trabajo Anual del SGSST

Se elaboró el plan de trabajo anual, en cumplimiento del Decreto 1072 del 2015, considerando las necesidades identificadas en la evaluación inicial y la información proporcionada por la empresa. Teniendo en cuenta que el objetivo principal del trabajo de grado es diseñar un SG-SST, se incluyeron un total de 26 actividades, que se llevarán a cabo desde febrero hasta julio.

A continuación, algunas de las actividades que se llevaron a cabo en la fase de planeación:

- Evaluación inicial del sistema
- Elaboración de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Elaboración del plan anual de trabajo
- Identificación de peligros y evaluación de riesgos
- Implementación de controles de seguridad
- Capacitación del personal en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Implementación de planes de emergencia
- Monitoreo y evaluación del Sistema

Ver Anexo 2. [\(plan de Trabajo Anual\)](#)

Unidad 3 – Planificación del SG-SST

3. Estructura del SG-SST

En esta unidad se instituye la Estructura del SGSST abordando los elementos fundamentales que lo conforman, en la empresa Velas y Velones Guadalupe:

3.1 Objetivos del SG SST.

1. Diseñar el sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo, en la empresa Velas y Velones Guadalupe, para el periodo 2023, de acuerdo con el Decreto 1072 del 2015.
2. Diseñar un plan de capacitación y entrenamiento orientado a prevenir los peligros y riesgos propios de la actividad.
3. Diseñar la matriz de requisitos legales y velar por el cumplimiento que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen a la empresa.

4. Establecer una metodología que permita identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y definir controles asociados a las actividades que se realizan en la empresa Velas y velones Guadalupe
5. Diseñar procedimientos, instructivos, protocolos alineados con la política y los objetivos.
6. Incrementar el porcentaje de cumplimiento del sistema de Gestión.
7. Conformar grupos de apoyo del sistema de gestión. (brigadas, Vigía, cocola).

3.2 Alcance

El SG-SST de la empresa Velas y Velones Guadalupe, aplica para todos los trabajadores vinculados, que desempeñan sus funciones en los diferentes procesos como administrativos, operativos, comerciales y de mensajería; a su vez aplica a los proveedores, visitantes, clientes, estudiantes que tengan relación con la compañía.

3.3 Definiciones

Seguridad y salud en el trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo

(SST): es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST). La Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la organización expresa su compromiso:

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y
3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Decreto 1072 de 2015, 2.2.4.6.2)

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.

Hacer: Implementación de las medidas planificadas.

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

Política: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad u otra situación potencial no deseable.

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

Auto reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y eficiencia.

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación.

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este.

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

3.4 Política de seguridad y salud en el trabajo.

En Velas y Velones Guadalupe, una microempresa dedicada a la elaboración y distribución de velas y velones de alta calidad, ubicada en la Finca el Prado Lote 9 Casa 9 Barrio Frailes, Dosquebradas, nos comprometemos a garantizar altos estándares de seguridad y eficiencia en nuestros productos, reconociendo que nuestros trabajadores son el activo más valioso para nuestra organización.

Nuestro objetivo primordial es ofrecer productos seguros y eficientes, logrando la completa satisfacción de nuestros clientes. Para alcanzarlo, nos comprometemos a aplicar la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de acuerdo con nuestras actividades. Aseguraremos la pertinencia de esta política y buscaremos las mejores prácticas y la mejora continua en el desarrollo del SG-SST.

En concordancia con lo anterior, nos comprometemos a:

- Implementar y mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de Seguridad Vial y ambiental, garantizando su efectividad y eficacia.
- Suministrar los recursos financieros, tecnológicos, humanos y físicos necesarios para optimizar los recursos y gestionar eficientemente los costos.
- Cumplir con la normatividad legal vigente y con otros requisitos aplicables a nuestras actividades.
- Conservar la integridad física, mental y social de nuestros colaboradores, promoviendo un entorno laboral seguro y saludable. Además, implementaremos medidas para prevenir riesgos psicosociales y promover el bienestar de nuestros trabajadores.

- Respetar la vida de los actores de la vía, evitando daños a vehículos, instalaciones y terceros. Implementaremos medidas de seguridad vial, como capacitaciones, controles de velocidad y señalización, para garantizar la seguridad en nuestras operaciones.
- Proporcionar ambientes de trabajo seguros y saludables para prevenir lesiones y el deterioro de la salud de los trabajadores, proveedores, contratistas y visitantes. Identificaremos peligros, reduciremos riesgos y fomentaremos la consulta y participación de los trabajadores y partes interesadas en materia de seguridad y salud.

Ver Anexo 3 ([Política de Seguridad y Salud en el Trabajo](#))

3.5 Normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

En esta etapa, se desarrolló la matriz de requisitos legales, con el objetivo recopilar toda la legislación aplicable a la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, además de evaluar el grado de cumplimiento de dicha normatividad.

Se incluyeron normas aplicables en los diferentes niveles por ejemplo, la ley 1010 del 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo; Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social integral; Ley 1523 de 2012, entre otras, así mismo se incluyeron decretos, como el decreto 1072 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de Sector Trabajo, entre otros; y así continuamente se incluyeron decretos de ley, resoluciones y circulares; Esta revisión permitió identificar y asegurar el cumplimiento de las normas para garantizar un ambiente laboral seguro y protegido para los trabajadores

Ver Anexo 4 ([Matriz de Requisitos legales](#))

3.6 Obligaciones y Responsabilidades

Mediante el análisis realizado en la empresa Velas y Velones Guadalupe, se elaboró la matriz de roles y responsabilidades en el marco del SG-SST; en esta matriz se han identificado los distintos roles y actores que forman parte del SG-SST en las diferentes áreas y procesos de la empresa, como administración, producción, comercialización y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se han definido de manera clara las acciones y tareas que cada persona debe llevar a cabo para garantizar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento del SG-SST, siguiendo las pautas establecidas en el Decreto 1072 del 2015. Estas acciones abarcan los diferentes ciclos del sistema, como la definición de la política, la planificación, la implementación, la verificación y la mejora continua.

En la matriz se han consolidado un total de 34 actividades, asignando la responsabilidad o autoridad correspondiente a cada área. La identificación de estos roles y tareas es fundamental para asegurar el adecuado funcionamiento y cumplimiento del SG-SST en la empresa Velas y Velones Guadalupe, así como para garantizar la protección de la vida y la salud de los trabajadores y clientes.

Ver Anexo 5 ([Matriz de Roles y Responsabilidades](#))

Obligaciones de los empleadores.

De acuerdo con el decreto 1072, el empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente; en el anexo 5 se encuentran las actividades específicas que corresponden a los empleadores o

la gerencia de la empresa Velas y Velones Guadalupe. Y para alcanzar su cumplimiento es importante implementar las siguientes estrategias:

- Evaluar los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores y tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes laborales.
- Capacitar a los empleados en temas de seguridad y salud ocupacional, así como también facilitarles el acceso a información, formación y entrenamiento.
- Fomentar la comunicación efectiva y promover la participación activa de los trabajadores y otros interesados en el establecimiento, implementación y seguimiento del SGSST.
- Garantizar que los trabajadores cuenten con el equipo y las herramientas de trabajo necesarias para realizar sus labores de manera segura.
- Realizar un seguimiento regular al SGSST con el fin de identificar áreas de mejora y de implementar nuevas estrategias para la prevención de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.
- Fomentar entre los trabajadores una cultura de prevención y de comportamiento seguro. Esto implica tomar la responsabilidad de su seguridad personal y de sus compañeros de trabajo.

Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales.

Las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, son las siguientes:

- Aceptar a todos los afiliados que soliciten vinculación a la ARP.
- Asesoría básica para las empresas en cuanto al diseño del SGSST.

- Capacitación básica para Brigadas de Emergencia.
- Capacitación al VIGÍA y/o COPASO de las empresas afiliadas.
- Fomento de estilos de vida saludables.
- Campañas de educación, y prevención en ATEP.
- Asesoría técnica.
- Evaluación del Programa de SGSST
- Vigilancia y control a sus empresas afiliadas.

Algunas estrategias para administrar de la mejor forma estos recursos son los siguientes:

- Fortalecer la comunicación de la empresa y el asesor asignado de la ARL y trabajar en conjunto para identificar y abordar los riesgos laborales más críticos.
- Capacitar al personal por medio de la ARL SURA para que el personal de la empresa pueda recibir un servicio de alta calidad y asesoramiento oportuno.
- Implementar programas de sensibilización y prevención con la ARL Sura, con el fin de fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales y promover el bienestar y la salud ocupacional de sus trabajadores.

Responsabilidades de los trabajadores

Los trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, diferentes responsabilidades las cuales se exponen en el Anexo 5. en términos generales, las obligaciones de los trabajadores en cuanto al SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) pueden incluir:

- Participación en la identificación y evaluación de los riesgos laborales y en la implementación de medidas preventivas.
- Uso correcto de los equipos de protección individual (EPI) y de las instalaciones y herramientas de trabajo.
- Comunicación inmediata de cualquier incidente, accidente o situación que represente un peligro para su seguridad o la de sus compañeros.
- Asistencia a la formación y capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo.
- Cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos en el SGSST.

Para el cumplimiento de estas obligaciones, se pueden proponer estrategias como:

- Campañas de sensibilización y concientización sobre la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo.
- Implementación de sistemas de incentivos para fomentar la participación y el buen desempeño de los trabajadores en cuanto a la seguridad y la salud.
- Asignación de tareas específicas y responsabilidades claras en materia de seguridad y salud a través de la definición de funciones y roles.
- Seguimiento y evaluación periódica del avance y cumplimiento de los objetivos y metas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Es importante que estas estrategias se adapten a las necesidades y características de la empresa y de los trabajadores, y que se promueva la participación y el compromiso de todos los implicados en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.

3.7 Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los Riesgos por actividad Económica.

De acuerdo con las características de la empresa Velas y Velones y Guadalupe, ubicada en Dosquebradas, se desarrolló un procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, siguiendo la metodología establecida por la Guía Técnica Colombiana (GTC) 45.

En este procedimiento, se han tenido en cuenta las particularidades de la empresa, así como los requisitos y lineamientos establecidos en la GTC 45. Adicionalmente se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de los diferentes procesos, actividades, tareas y condiciones de trabajo presentes en la organización, con el objetivo de identificar los posibles peligros y valorar los riesgos asociados a cada uno de ellos.

Ver Anexo 6 ([Procedimiento para la identificación de peligros](#))

Ver Anexo 12 ([Matriz de Identificación de Peligros](#))

3.8 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo

En Velas y Velones Guadalupe se diseñó un programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo (SST) para cumplir con los requisitos específicos de la empresa, en cumplimiento con el Decreto 1072 de 2015. El objetivo principal de este plan de capacitación es dotar a los empleados con las habilidades y conocimientos necesarios para identificar y mitigar los riesgos laborales, así como promover una cultura de seguridad y salud en toda la organización. A través de estas capacitaciones, Velas y Velones Guadalupe busca asegurar el bienestar de sus trabajadores y cumplir con los lineamientos establecidos por la normativa.

Para el desarrollo del programa de capacitación para el año 2023, se plantearon un total de 29 temáticas, dirigidas a todas las áreas de la compañía incluyendo la gerencia general, vigía, brigadistas, y cocola. Algunos de los ejes de intervención se basan en el entrenamiento en el puesto de trabajo, la inducción y la reinducción, legislación en SST, primeros auxilios, reportes de AT, entre otros temas. De esta manera, se garantizará que todos los empleados estén adecuadamente preparados y capacitados para desempeñar sus labores de manera segura y saludable.

Ver Anexo 7 ([Programa de Capacitación y entrenamiento](#))

Ver Anexo 8 ([Matriz del plan anual de capacitación](#))

3.9 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado.

De acuerdo con el diseño de la matriz de indicadores para la empresa Velas y Velones Guadalupe, se puede realizar la siguiente apreciación: Con relación a los indicadores de los estándares mínimos de la Resolución 0312 del 2019, se observa que existen resultados favorables, lo que indica que la empresa ha logrado implementar adecuadamente ciertas acciones y procesos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Esto es un aspecto positivo y refleja el compromiso de la organización hacia el mejoramiento continuo en este ámbito. Sin embargo, al analizar los indicadores de estructura, proceso y resultado, se evidencian áreas de oportunidad. En los indicadores de estructura, el cumplimiento se encuentra en un 64%, lo que sugiere que aún hay aspectos en la organización que deben fortalecerse para garantizar un SG SST completo.

En cuanto a los indicadores de proceso, se observa que el cumplimiento es del 33%, lo que refleja una implementación parcial de los procedimientos y acciones necesarias para gestionar adecuadamente los riesgos laborales. Con relación a los indicadores de resultado, se obtiene un cumplimiento del 30%, lo que indica que, si bien se están realizando algunas acciones, los resultados finales aún no son satisfactorios. Esto puede deberse a la falta de seguimiento adecuado, revisión y mejora continua en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Ver Anexo 9 ([Matriz de indicadores SG SST](#))

3.10 Comunicación: Técnicas, métodos para comunicación interna y externa

En esta etapa, se elaboró la matriz de comunicación interna y externa que aborda 19 temáticas cruciales para informar al personal, como los requisitos legales, la política de SST, los peligros por cargo, el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, entre otros. Asimismo, se establecieron los métodos de comunicación, tales como la inducción, correos y carteleros informativos, y se designaron los responsables y destinatarios adecuados.

Para su adecuado cumplimiento se debe mantener una mejora continua en los procesos de comunicación para garantizar que la información llegue de manera efectiva, asegurando que los colaboradores estén plenamente informados y contribuyendo así a un ambiente laboral seguro y saludable.

Ver Anexo 10 ([Procedimiento de Comunicación interna y externa](#))

Ver Anexo 11 ([Matriz de comunicación interna y externa](#))

Unidad 4 – Aplicación del SGSST

4. Aplicación

La presente unidad tiene como objetivo establecer y aplicar los conceptos técnicos necesarios para la implementación del SG SST en la empresa Velas y Velones Guadalupe, buscando integrar los aspectos previamente identificados, con el propósito de asegurar un ambiente laboral seguro y saludable para todos los trabajadores.

Por lo anterior se desarrolla la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y se implementan acciones preventivas y correctivas para reducir o eliminar los riesgos identificados, así mismo se desarrolla el plan de emergencias, análisis y asignación de elementos de protección por cargos, se establece el procedimiento para las evaluaciones médicas ocupacionales, entre otros conceptos que permiten fortalecer la cultura de seguridad, reducir los riesgos laborales y promover el bienestar de todos los trabajadores de la empresa Velas y Velones Guadalupe.

4.1 Gestión de los peligros y riesgos diferenciados por actividad económica.

El propósito de este análisis es identificar los peligros y valorar los riesgos asociados a la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa Velas y Velones Guadalupe. La metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 del 2012 fue empleada para realizar el análisis, donde se identificaron los siguientes peligros y riesgos en los procesos:

Se identificó que todos los trabajadores están expuestos a riesgos naturales, debido a la ubicación geográfica de la empresa, se encuentra en una zona sísmica y a su proximidad a la quebrada Los Frailes. Adicionalmente, los trabajadores están expuestos a riesgos públicos debido

al entorno inseguro, se cuenta con altos índices de delincuencia y falta de infraestructura segura, lo que conlleva peligros de asaltos, atentados y desorden público.

Asimismo, en cada proceso identificado, se destacaron los principales peligros, como los locativos, debido a superficies de trabajo irregulares y condiciones de orden y aseo inadecuadas; mecánicos, debido a la manipulación de herramientas y equipos; y biomecánicos, por posturas prolongadas en diversas labores.

En consecuencia, para mitigar o eliminar los impactos de estos peligros, se proponen diversas estrategias de intervención: por ejemplo, en cuanto a los riesgos identificados en los procesos, se recomienda llevar a cabo exámenes médicos ocupacionales, implementar programas de orden y aseo, pausas activas, formación y capacitaciones para los empleados, mejoras locativas, entre otras.

En resumen, la matriz de identificación de peligros destaca la importancia de abordar de manera efectiva los peligros y riesgos identificados para proteger la seguridad y salud de los trabajadores en Velas y Velones Guadalupe. La implementación de las medidas de control propuestas será fundamental para crear un entorno laboral seguro y saludable en la empresa.

Ver Anexo 12 ([Matriz de Identificación de Peligros](#))

4.2 Equipos y Elementos de Protección Personal (EPP)

En este punto se establece el procedimiento para la apropiada selección, entrega y/o reposición de los equipos y elementos de protección personal, donde se resalta la importancia de capacitar y supervisar a los trabajadores sobre el adecuado uso y mantenimiento de estos elementos durante sus labores, de acuerdo con los riesgos que a los que están expuestos.

Así mismo, se desarrolla matriz donde se relacionan los cargos y los EPP, que deben usar cada uno de ellos, y las fichas técnicas proporcionadas por los fabricantes o proveedores de los equipos, que ofrecen información relevante y necesaria para el adecuado uso, selección y mantenimiento de los elementos de protección personal asignados.

Ver Anexo 13 ([Equipos y elementos de protección personal](#))

4.3 Evaluaciones médicas ocupacionales (Ingreso, periódicas y de retiro).

Con el fin de evaluar y monitorear la salud de los trabajadores en relación con los riesgos y condiciones laborales a los que están expuestos, se desarrolló un procedimiento para realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro.

El cumplimiento de este procedimiento y el profesiograma para los exámenes médicos ocupacionales contribuye a la prevención de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo, protege la salud de los trabajadores y garantiza la adecuada selección y manejo de personal en la empresa, cumpliendo con las normativas de seguridad y salud en el trabajo.

Ver Anexo 14 ([Procedimiento para las evaluaciones clínicas ocupacionales](#))

Ver Anexo 15 ([Profesiograma](#))

4.4 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres.

Es fundamental que Velas y Velones Guadalupe cumpla con la normativa vigente en Colombia, incluyendo la Ley 1523 de 2012 y las regulaciones específicas relacionadas con seguridad industrial, prevención de incendios y protección contra desastres naturales. Además, se debe contar con la aprobación de las autoridades locales y mantener una estrecha coordinación con los organismos de socorro y protección civil de la zona.

La prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres busca proteger a la población y minimizar los efectos adversos de eventos catastróficos, basado en los siguientes aspectos:

- Diagnóstico de riesgos
- Objetivos y alcance
- Organización y responsabilidades
- Comunicación y alerta
- Evacuación y albergue
- Primeros auxilios y atención médica
- Recursos y logística
- Simulacros y entrenamiento
- Evaluación y actualización

Ver Anexo 16 ([Plan de emergencias](#))

4.6 Gestión del cambio.

La gestión del cambio es un aspecto fundamental para asegurar la efectividad y sostenibilidad del SG-SST, en cualquier organización; en este caso diseñar un procedimiento de gestión del cambio permitirá a la empresa Velas y Velones Guadalupe llevar a cabo modificaciones planificadas y estructuradas en sus procesos, políticas y prácticas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de mejorar continuamente su desempeño en materia de SST.

Ver Anexo 17 ([Gestión del cambio](#))

4.7 Adquisiciones y Contratación

El procedimiento de establecer prácticas para proveedores y contratistas en temas de seguridad y salud en el trabajo es un paso crucial para garantizar la integridad y bienestar tanto de los empleados de la empresa Velas y Velones Guadalupe como de las personas externas que

realizan actividades o servicios en las instalaciones de esta. la implementación de este procedimiento garantizará una gestión eficiente y efectiva de los riesgos laborales y contribuirá a una cultura de seguridad en toda la organización

Ver Anexo 18 ([Procedimiento de gestión de proveedores](#))

Ver Anexo 19 ([Formato de revisión de Requisitos de proveedores](#))

Unidad 5 – Medición, Seguimiento y Mejora SGSST

En esta unidad, se abordará la medición, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), integrando conceptos técnicos fundamentales para evaluar su efectividad en la protección de la salud y bienestar de los trabajadores. A través de herramientas de medición, se identificarán áreas de mejora y se tomarán acciones para optimizar la prevención de riesgos laborales. El objetivo es promover una cultura de mejora continua y fortalecer el compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.

5.1 Auditoria y Revisión de la alta dirección

El proceso de auditoría permite evaluar, analizar, identificar oportunidades de mejora y garantizar que las políticas y objetivos de seguridad y salud se cumplan adecuadamente; en este contexto, la aplicación de la auditoría y la revisión por la dirección en el SGSST de la empresa Velas y Velones Guadalupe, deben cumplir con el objetivo de fortalecer y optimizar su sistema de gestión para garantizar la protección y bienestar de sus trabajadores.

Auditoría del SGSST:

La auditoría del SGSST es una evaluación sistemática e independiente del sistema de gestión para determinar su conformidad con los requisitos establecidos, así como su eficacia y eficiencia en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. En el caso de Velas y Velones Guadalupe, la auditoría del SGSST implicaría una revisión exhaustiva de la implementación y cumplimiento de los procedimientos, políticas y controles relacionados con la seguridad y salud en el trabajo según lo establecido en el decreto 1072 de 2015 ARTÍCULO 2.2.4.6.29. *Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST.*

Revisión por la Dirección:

La revisión por la dirección es una evaluación periódica y formal realizada por la alta dirección de la empresa para asegurarse de que el SGSST cumpla con los objetivos establecidos y que se realicen las mejoras necesarias. En este contexto, la alta dirección de Velas y Velones Guadalupe debe analizar los resultados de la auditoría, el desempeño del sistema de gestión, los indicadores de seguridad y salud, y cualquier otro aspecto relevante para tomar decisiones informadas y definir acciones de mejora como lo establece el ARTÍCULO 2.2.4.6.31. *Revisión por la alta dirección.*

En el proceso de diseño del SGSST para Velas y Velones Guadalupe, la auditoría y revisión por la dirección son esenciales para asegurar que el sistema cumpla con las necesidades y expectativas de la empresa y sus trabajadores. Mediante la auditoría, se evaluará el nivel de cumplimiento de las prácticas de seguridad y salud, la identificación de riesgos y la

implementación de medidas preventivas. Posteriormente, la revisión por la dirección permitirá a la alta dirección tomar decisiones estratégicas basadas en los hallazgos de la auditoría, con el objetivo de mejorar continuamente el sistema y lograr una gestión más efectiva de la seguridad y salud en el trabajo.

Ver Anexo 20 ([Auditoría y Revisión de la alta dirección](#))

5.2 Auditoría de cumplimiento del SG-SST.

La Auditoría de cumplimiento del SG-SST es una evaluación clave para verificar la efectividad y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Involucra un programa, plan y lista de verificación de requisitos, y culmina con un informe de hallazgos, proporcionando recomendaciones para mejorar y fortalecer el sistema. Esta auditoría promueve la mejora continua y el compromiso con la seguridad y salud en el entorno laboral en la empresa Velas y Velones Guadalupe.

5.2.1 Programa de Auditoria

El programa de auditoría es un plan detallado que establece las actividades y los procedimientos a seguir para evaluar y verificar el cumplimiento de normas, estándares, políticas y prácticas.

En el programa de auditoria se establece:

Frecuencia:

La frecuencia de las auditorías puede variar dependiendo de diversos factores. Para Velas y Velones Guadalupe se realizarán auditorías internas, al menos una vez al año.

Herramientas por utilizar:

Listas de verificación: Documentos que contienen una lista de puntos a evaluar para asegurar el cumplimiento de requisitos específicos.

Entrevistas y cuestionarios: Interacción con el personal para obtener información y conocer cómo se realizan ciertas tareas o procesos.

Inspecciones visuales: Evaluación física de instalaciones y equipos para detectar posibles riesgos o deficiencias.

Revisión de registros: Análisis de documentos y registros relevantes para verificar el cumplimiento de procedimientos y normativas.

Análisis de datos: Uso de herramientas estadísticas para evaluar tendencias y detectar posibles áreas de mejora.

Finalmente, la auditoría se debe realizar de manera objetiva e imparcial, y que los hallazgos y recomendaciones se documenten adecuadamente para tomar las acciones correctivas necesarias. La auditoría puede ser llevada a cabo por personal interno capacitado o por auditores externos, en ambos casos deberán soportar la documentación que los certifique como personal idóneo para realizar la auditoría.

Este aspecto debe tener una plantilla de Excel donde se programe los ciclos de auditoría necesarios para el SGSST que está en diseño Excel - **Anexo 8**

Ver Anexo 21 ([Programa de auditoría](#))

5.2.2 Plan de Auditoría

En plan de auditoría para Velas y Velones Guadalupe tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los estándares, políticas y procedimientos establecidos en la organización. A continuación, se presenta los aspectos que tiene el plan de auditoría:

- Objetivo de la auditoría
- Alcance de la auditoría
- Preparación de la auditoría
- Planificación de la auditoría
- Ejecución de la auditoría
- Identificación de hallazgos
- Informe de auditoría
- Seguimiento y cierre

Este plan de auditoría se deberá llevar a cabo de manera independiente e imparcial, y cuidar que los auditores cuenten con las competencias técnicas necesarias para evaluar los procesos y procedimientos de la empresa de Velas y Velones Guadalupe.

Ver Anexo 22 ([Plan de auditoría interna](#))

5.2.3 Listas de Verificación de requisitos

La lista de verificación de requisitos tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los procesos y actividades establecidos en el sistema. Esta herramienta basada en el ciclo PHVA se utilizará para identificar oportunidades de mejora, asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y evaluar la eficacia de las acciones implementadas para la seguridad y salud en el trabajo

Ver Anexo 23 ([Lista de verificación Auditoría](#))

5.2.4 Informe de Hallazgos

En este informe se busca proporcionar una descripción objetiva y estructurada de los hallazgos identificados durante el proceso de auditoría, así como las recomendaciones correspondientes para abordar dichos hallazgos. Este informe será base fundamental para comunicar los resultados de la auditoría a la alta dirección.

Ver Anexo 24 ([Informe de hallazgos](#))

5.7 Revisión por la Alta Dirección.

En este documento se establecen los lineamientos para el proceso de revisión por la Alta Dirección de Velas y Velones Guadalupe al SG-SST. Este es un proceso clave dentro del Sistema de Gestión que tiene como objetivo evaluar el desempeño general del sistema y tomar decisiones estratégicas para su mejora continua. Esta revisión se realiza periódicamente, generalmente una vez al año.

Ver Anexo 25 ([Instructivo Revisión por la alta Dirección](#))

Ver Anexo 26 ([Lista de Chequeo Revisión por la alta Dirección](#))

5.8 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

El reporte de incidentes y accidentes es una herramienta fundamental para la prevención de futuros sucesos y la gestión efectiva de la seguridad y salud en el trabajo. Al mantener una cultura de seguridad y una actitud proactiva frente a los riesgos, Velas y Velones Guadalupe podrá proteger a su personal y mejorar su desempeño general como empresa.

Ver Anexo 27 ([Investigación de incidentes, accidentes de trabajo](#))

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ver Anexo 28 ([Investigación de incidentes, accidentes de trabajo](#))

Referencias Bibliográficas

Ministerio de Trabajo. (2015). Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2019). La importancia de la participación de los trabajadores en la seguridad y salud en el trabajo. *Revista Internacional del Trabajo*, 148(1), 1-15 https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_864011/lang--es/index.htm

Alarcón, J. A., Alarcón, J. A., & Palma, H. H. (2017). Importancia de la seguridad de los trabajadores en el cumplimiento de los procesos, procedimientos y funciones. *Revista academia y derecho Universidad Libre*, 170. <https://revistas.unilivre.edu.co/index.php/academia/article/view/1490>

Obando, J., Sotolongo, M., y Villa, M. (2019) El desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: modelo de intervención basado en las estadísticas de accidentalidad. *Revista espacios*. <https://www.revistaespacios.com/a19v40n43/19404309.html#iden4>

Resolución 0312 de 2019 (Ministerio de Trabajo) por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Decreto 1072 de 2015 (Ministerio de Trabajo) por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 26 de mayo de 2015 <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8>