



**DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA FERRETERIA LA NUEVA**

Mayra Alejandra Montes Potes

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero

Sede Pereira (Risaralda)

Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo

2024.

**DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA FERRETERIA LA NUEVA**

Mayra Alejandra Montes Potes

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en Gerencia  
en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo

Asesor

Plinio Cesar Valenzuela Barrera

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Vicerrectoría Regional Eje Cafetero

Sede Pereira (Risaralda)

Programa Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo

2024.

## **Dedicatoria**

A Dios por darme la fuerza que muchas veces necesité en momentos de flaqueza, a mi hijo Tomás quien ha sido el motor de mi vida y a mi, por persistir a pesar de los obstáculos.

## **Agradecimientos**

En primera instancia quiero agradecer a la señora Laura Victoria Potes Agudelo quien además de ser la gerente de la Ferretería La Nueva, es mi madre. A ella le agradezco no solo su disposición para trabajar a la par por sacar este trabajo académico adelante sino por su amor y apoyo para alentarme a no rendirme y luchar por mis sueños.

A Jose Luna Bolaños, mi compañero de vida, la persona que mas me apoyó y me ayudó con todo lo que estuvo en sus manos para facilitar mi proceso académico. Su ayuda ha sido fundamental para saber afrontar los desafíos que se me presentaron en el camino; su amor, compromiso y constante dedicación me enriquecieron personal y profesionalmente.

Por último agradezco a Gloria Elena Agudelo de Potes, mi abuela, por servir de constante inspiración a alcanzar todo lo que me proponga en la vida, ella es sinónimo de amor a la academia.

## Tabla de Contenido

Introducción .....	1
Justificación.....	3
Objetivos .....	5
Objetivo General del trabajo de grado.....	5
Objetivo Específicos del trabajo de grado .....	5
Unidad 1 – Identificación De La Empresa .....	6
1.1 Estructura Organizacional.....	6
1.2 Organigrama .....	8
1.3 Mapa de procesos .....	9
1.4 Planeación Estratégica .....	9
1.5 Políticas Empresariales .....	10
1.6 Objetivos estratégicos de la empresa .....	13
1.7 Sistema de indicadores empresariales .....	14
1.8 Otros sistemas de gestión.....	15
UNIDAD 2: Planeación.....	17
2.1 Evaluación Inicial del SG-SST.....	17
2.2 Plan de Trabajo Anual del SG-SST.....	18
UNIDAD 3 – Identificación De La Empresa.....	19
3.1 Objetivos de SG-SST .....	19
3.2 Alcance.....	20
3.3 Definiciones .....	20
3.4 Política de seguridad y salud en el trabajo.....	26
3.5 Normatividad de seguridad y salud en el trabajo .....	27
3.6 Obligaciones y responsabilidades.....	29
3.7 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los Riesgos por actividad Económica .....	31
3.8 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo .....	32
3.9 Indicadores de estructura, proceso y resultado .....	34
3.10 Comunicación: Técnicas, métodos para comunicación interna y externa .....	35

UNIDAD 4 – Aplicación Del SGSST .....	37
4.1 Aplicación .....	37
4.2 Gestión de los peligros y riesgos diferenciados por actividad económica.....	38
4.3 Gestión de los peligros y riesgos diferenciados por actividad económica.....	39
4.4 Equipos y Elementos de Protección Personal.....	40
4.5.Evaluaciones médicas ocupacionales.....	42
4.6 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres .....	43
4.7 Gestión del cambio .....	45
4.8 Adquisiciones y Contratación.....	48
UNIDAD 5 – Medición, Seguimiento y Mejora SG-SST.....	49
5.1 Auditoría y Revisión de la alta dirección.....	49
5.2 Auditoría de cumplimiento del SG-SST. ....	50
5.3 Programa de Auditoría .....	52
5.4 Plan de Auditoría .....	54
5.5 Listas de Verificación de requisitos .....	55
5.6 Informe de Hallazgos .....	55
5.7 Informe General de Auditoría.....	56
5.8 Revisión por la Alta Dirección .....	58
5.9 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.....	59
Conclusiones .....	60
Referencias.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## **Lista de tablas**

Tabla 1. Descripción de los perfiles de la empresa Ferretería la Nueva.

Tabla 2. Avance en el ciclo PHVA.

## **Lista de figuras**

Figura 1. Organigrama Ferretería La Nueva.

Figura 2. Mapa de procesos de Ferretería La Nueva.

Figura 3. Diagrama de flujo de gestión del cambio.



## **Lista de anexos**

*Anexo 1. Matriz de diagnóstico inicial*

*Anexo 2. Matriz de plan de trabajo anual*

Anexo. 3 Política de Seguridad y salud en el trabajo

Anexo 4 . Matriz legal

Anexo 5. Matriz de obligaciones responsabilidades de SG- SST

*Anexo 6. Procedimiento de identificación de peligros y riesgos*

Anexo 7. Procedimiento de Programa de Capacitaciones

Anexo 8. Matriz de Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Re-Inducción

Anexo 9. Matriz de indicadores

Anexo 10 . Procedimiento de comunicación interna y externa del SST

Anexo 11. Matriz de identificación de peligros y riesgos.

Anexo 12. Procedimiento de identificación de peligros y riesgos

*Anexo 9. Matriz de Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Re-Inducción*

*Anexo 10. Matriz de indicadores*

*Anexo 11. Procedimiento de identificación de peligros y riesgos*

*Anexo 12. Procedimiento de identificación de peligros y riesgos*

*Anexo 13. Procedimiento de selección, compra , entrega y control de dotación y elementos de protección individual.*

*Anexo 14. Matriz de elementos de protección personal*

*Anexo 15. procedimiento exámenes médicos laborales*

*Anexo 16. Plan de emergencias*

*Anexo 17. Análisis de vulnerabilidad*

*Anexo 18. procedimiento gestión del cambio*

*Anexo 19. Manual de contratistas y proveedores*

*Anexo 20. Programa de auditoría*

*Anexo 21 . Plan de Auditoria interna*

*Anexo 22. Lista de verificación de auditoria interna*

*Anexo 23. Informe de hallazgos.*

*Anexo24. Auditoría Interna al SGSSS 2024*

*Anexo25.Revision Alta Dirección*

*Anexo 26 Programa del procedimiento para la investigación de accidentes*

## Resumen

Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) es necesario para garantizar el bienestar de los trabajadores y mejorar la competitividad de las empresas globales. Este estudio se centra en el diseño integral del SG-SST en la empresa Ferretería La Nueva SAS, empresa que había implementado medidas de gestión de seguridad y salud en el trabajo al inicio del estudio. Construir el sistema desde cero fue un gran desafío, pero también una oportunidad única para implementar mejores prácticas y cumplir con los estándares de seguridad y salud ocupacional vigentes en Colombia.

La metodología empleada en este trabajo es un esquema de investigación acción participación. Este enfoque pueda adaptarse a la realidad específica de la Ferretería La Nueva. El sistema se sustenta sobre la reglamentación legal vigente, sobre todo en el Decreto N° 1072 de 2015, que define el marco general del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y la Ley N° 1562 de 2012, que amplía el sistema de riesgos de seguridad en el trabajo y fortalece el sistema de riesgos de seguridad en el trabajo, garantizando que el sistema propuesto cumple con los últimos requisitos de seguridad y salud en el trabajo. La Guía GTC 45, proporciona orientación sobre la identificación de peligros y la evaluación de riesgos laborales. Estas herramientas son esenciales para desarrollar un diagnóstico sobre los riesgos específicos para que se puedan implementar controles efectivos y personalizados.

**Palabras clave:** Sistema, Seguridad, Salud, Trabajo, Legislación, Evaluación, riesgos, Metodología.

## **Abstract**

An occupational health and safety management system (OHSMS) is necessary to guarantee the well-being of workers and improve the competitiveness of global companies. This study focuses on the comprehensive design of the OHSMS in the company Ferretería La Nueva SAS, a company that hadn't had implemented occupational health and safety management measures at the beginning of the study. Building the system from scratch was a great challenge, but also a unique opportunity to implement best practices and comply with current occupational health and safety standards in Colombia.

The methodology used in this work is a participatory action research scheme. This approach guarantees that the system is not only theoretically safe, but also practical and can be adapted to the specific reality of Ferretería La Nueva. The system is based on current legal regulations, especially Decree No. 1072 of 2015, which defines the general framework of the occupational health and safety management system, and Law No. 1562 of 2012, which expands the workplace safety risk system and strengthens the workplace safety risk system, ensuring that the proposed system meets the latest workplace health and safety requirements. GTC Guide 45 provides guidance on hazard identification and occupational risk assessment. These tools are essential to develop a diagnosis of specific risks so that effective and personalized controls can be implemented.

**Keywords:** System, Security, Health, Work, Legislation, Evaluation, risks, Methodology.

## Introducción

En el contexto actual de las organizaciones colombianas, la seguridad y salud en el trabajo es uno de los principales pilares del desarrollo y competitividad de una empresa. Esto da como resultado: el bienestar general de los empleados, la mejora continua de los procesos productivos y la mejora de los procesos en general. En este contexto, Ferretería La Nueva quiso abordar esta importante área desarrollando un nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) desde cero, ya que este no había sido diseñado hasta el momento.

El proyecto de implementación del SG-SST en Ferretería La Nueva fue diseñado como una iniciativa integral que hace parte de un proceso académico que comprende diferentes dinámicas empresariales y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Por ello, el objetivo no es sólo mejorar la calidad de vida laboral de los empleados, sino también reducir los costes de futuros accidentes y enfermedades profesionales así como de mejorar la calidad de los procesos en general y promover un ambiente de trabajo saludable.

El enfoque SG-SST de Ferretería La Nueva incluye planificar acciones preventivas y correctivas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo es gestionar eficazmente los riesgos y diseñar cómo controlarlos continuamente en todos los procesos operativos y actividades comerciales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en los diversos ambientes laborales. El siguiente sistema está diseñado no sólo para promover el bienestar físico, mental y social de los empleados, sino que también contribuye al buen funcionamiento de los recursos e instalaciones de la unidad de trabajo. Además propone el diseño de un SG-SST específico para Ferretería La Nueva, teniendo en cuenta las especificaciones de la empresa, con su base empresarial y económica, así como el cumplimiento

de la normativa colombiana de seguridad y salud en el trabajo vigente. El sistema abarca desde la fase de diagnóstico y diseño de medidas específicas hasta la planificación estratégica.

Basados en el principio de que la formulación de un SG-SST eficaz debe ser un proceso lógico y secuencial, como lo sugieren Arenas y Gómez (2017), que permite la mejora continua a través de indicadores y medidas preventivas encaminadas a predecir y gestionar adecuadamente los riesgos laborales, es muy importante diseñar un enfoque integral que involucre todas las áreas de la organización. Este enfoque incluye la capacitación y concientización de los empleados sobre la importancia de medidas que garanticen la seguridad y salud en el trabajo, la evaluación constante de los procesos y la adaptación de las estrategias de acuerdo a los cambios en las condiciones laborales y normatividad.

## **Justificación**

Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la Ferretería La Nueva se justifica en primera medida para asegurar la integridad física y psicológica de sus trabajadores, los cuales son premisas fundamentales para sostener sus procesos operativos y mantenimiento a futuro como empresa. En el presente contexto organizacional, el asegurar que los empleados de una organización retornen de manera segura a sus hogares y que sus condiciones actuales laborales sean optimas para su cargo, son factores que repercuten directamente en la productividad y competitividad de la empresa. Según diversos estudios, la inversión que se hace sobre la seguridad y salud de los trabajadores repercute en un entorno de trabajo óptimo, contribuyendo significativamente al desarrollo social y empresarial (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2019).

Teniendo en cuenta la situación económica actual, centrados en la búsqueda de eficiencia y calidad, el reto es alinear la gestión de SST (seguridad y salud en el trabajo) de la empresa con las expectativas de sus trabajadores y las tendencias del mercado. La adopción efectiva de SG-SST no solo se trata de cumplir con los requisitos legales establecidos por la normativa colombiana (Ministerio de Trabajo, 2015), sino también para ser establecida como un elemento fundamental para el desarrollo de una cultura organizacional resiliente, participativa y consciente de la importancia del bienestar en el entorno laboral.

La legislación colombiana según el Decreto 1072 del 2015 y la Ley 1562 del 2012 estableció una base clara para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, resaltando la responsabilidad de las organizaciones en establecer un entorno de trabajo seguro y saludable.

Esto no solo es un instrumento legal que garantiza la protección de los empleados, sino que también busca fomentar la competitividad de las organizaciones al establecer métodos de trabajo seguros y eficaces.

En consecuencia, la implementación del SG-SST en la Ferretería La nueva se debe a la necesidad de cumplir con estas normativas legales, reconociendo el valor agregado de cada empleado aporta a la organización. Aunque, más que asegurar el cumplimiento de las normas, se busca integrar la seguridad y salud en el trabajo como un componente central de la estrategia empresarial para aportar a sostenibilidad y el éxito de la empresa en el tiempo durante una realidad organizacional cada día mas exigente.



## Objetivos

### Objetivo General del trabajo de grado

- Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Ferretería La Nueva SAS ubicado en Montenegro Quindío en el año 2024 de acuerdo con el decreto 1072 de 2015.

### Objetivo Específicos del trabajo de grado

- Realizar la evaluación inicial del SG-SST para la empresa la Ferretería la Nueva en el año 2024.

- Elaborar el plan anual con base en la evaluación inicial del SG-SST de la empresa Ferretería la Nueva en el año 2024.

- Documentar manuales, políticas y matrices que hacen parte del sistema de gestión de la Ferretería La Nueva.

## **Unidad 1 – Identificación De La Empresa**

### **1.1 Estructura Organizacional**

La estructura organizacional de Ferretería La Nueva está dispuesta para mejorar las operaciones comerciales y procesos internos así como para mejorar y lograr una comunicación mas asertiva y revisar una adecuación más eficiente de las estrategias de negocio que se plantearon anteriormente. En la siguiente estructura se puede evidenciar un enfoque jerárquico funcional, donde cada perfil y área de trabajo están claramente diseñadas y definidas para aportar al alcance de los objetivos estratégicos organizacionales.

Tabla 1.

*Descripción de los perfiles de la empresa Ferretería la Nueva.*

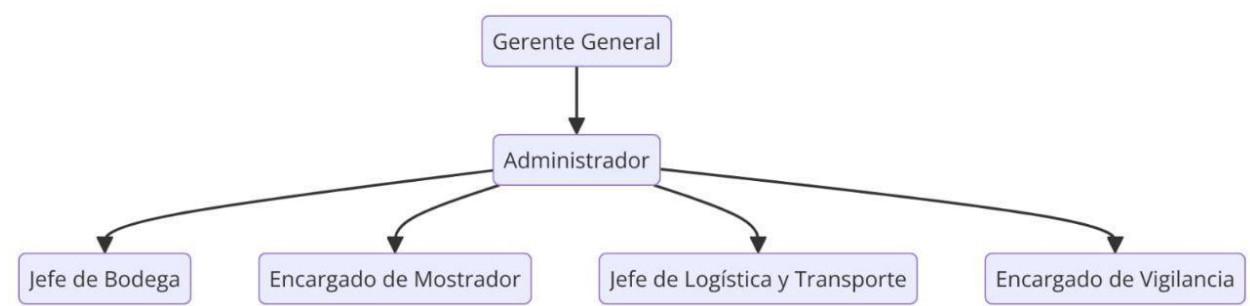
<i>Puesto</i>	<i>Descripción</i>	<i>Responsabilidades en el SG-SST</i>
Gerente General	Ejecuta la toma de decisiones estratégicas de la empresa y supervisa todos los procesos dentro de la empresa. Asegura que la visión y misión empresarial se encuentren alineadas con los objetivos estratégicos. Supervisa la implementación de las políticas y procedimientos nuevos.	Formulación e implementación de políticas de seguridad y salud. Supervisión del SG-SST y cumplimiento de normativas.
Administrador	Dirige las actividades diarias y ejecuta las transacciones financieras y talento humano de la empresa. Colabora en la implementación del SG-SST siendo las veces del vigía.	Garantiza la alineación de los procedimientos operativos de la empresa con estándares de seguridad. Salvaguarda el cumplimiento normativo en finanzas y recursos humanos relacionados con las funciones de SST.
Jefe de Bodega	Encargado del control del inventario y la manejo del almacenamiento de las mercancías. Implementa medidas de seguridad en la bodega.	Planifica las medidas de seguridad sobre el correcto manejo y almacenamiento de los materiales de la ferretería. Sigue protocolos de seguridad en el área de bodega.
Encargado de Mostrador	Primer contacto de interacción con los clientes. Procesa las ventas e impulsa un ambiente seguro en el área de mostrador para la atención al cliente.	Incentiva al ambiente seguro en el área delantera de la tienda. Identifica y mitiga riesgos relacionados con la interacción con clientes.
Jefe de Logística y Transporte	Sincroniza la distribución y entrega de materiales desde la empresa hasta los clientes directamente. Debe acatar las medidas de seguridad vial y poner en practica tácticas seguras de manejo.	Debe responder de manera activa a los estándares de seguridad en distribución y transporte. Implementa medidas de seguridad vial.

Nota. Se describen las funciones de todos los perfiles dentro de la empresa Ferretería la Nueva.

## 1.2 Organigrama

Figura1

*Organigrama*



Nota. Organigrama de la empresa Ferretería La Nueva. Elaboración propia.

### 1.3 Mapa de procesos

*Figura 2*

*Mapa de procesos de Ferretería La Nueva*



Nota. Mapa de procesos de Ferretería La Nueva. Elaboración propia.

### 1.4 Planeación Estratégica

#### 1.4.1 Misión

En la Ferretería La Nueva, la misión es suministrar a la comunidad de Montenegro, Quindío y municipios cercanos materiales de construcción de muy alta calidad, proporcionando una experiencia de compra de amable a través del servicio al cliente personalizado y

comprometido. El objetivo es cumplir con las expectativas y necesidades de nuestros clientes y garantizar soluciones efectivas para cada proyecto de construcción y así respaldar el crecimiento de la región.

#### 1.4.2 *Visión*

Tener una visibilidad en la región como la ferretería líder en proyectos inmobiliarios, diferenciándonos por nuestra calidad tanto en el servicio al cliente como en los materiales en sí, innovación para abrirnos al cambio y la experiencia de compra ofrecida a los clientes. Seremos la primera opción para los constructores, contratistas y familias en búsqueda de materiales de calidad y entregas inmediatas, apoyando el progreso de nuestro departamento y sosteniendo en el tiempo el legado de nuestra empresa familiar para las futuras generaciones.

### 1.5 **Políticas Empresariales**

Las políticas de la ferretería no solo mencionan cual es la promesa a los clientes, sino que también divulgan el gran compromiso que tienen para con el personal, la comunidad de clientela en general y el medio ambiente también. Las políticas empresariales, se han diseñado para determinar que los altos estándares previamente referenciados se deben de seguir y seguir la hoja de ruta ya establecida para convertirse en líderes en la comercialización de materiales para la construcción. Estas políticas son las bases del pilar de la gestión y el mapa que se debe de seguir para continuar con el crecimiento organizacional.

### ***1.5.1 Política de Calidad:***

- "Nos comprometemos a ofrecer productos de alta calidad que cumplan con los estándares de la industria de la construcción, asegurando la durabilidad y fiabilidad en cada material que proporcionamos a nuestros clientes."

La política actual de calidad de la ferretería busca contribuir activamente a la calidad y excelencia. El plan está establecido en que los materiales que se distribuyen en la empresa lleguen a ser los mejores de la industria regional de la construcción, esto se logra teniendo muy buenas relaciones con los proveedores y la evaluación constante en la calidad de las materias a trabajar. Este compendio busca garantizar la durabilidad y confiabilidad que la empresa deposita sobre cada proveedor que produce cada material que finalmente de distribuye a los clientes de la ferretería. Se busca afianzar una satisfacción y confianza en los productos y, para conseguirlo, se trabaja por un estricto control de calidad en todo el proceso de producción, desde la selección de proveedores hasta la entrega final al cliente en su domicilio. El "staff" es capaz de garantizar que cada producto cumpla con los mejores estándares de calidad, llegando a las manos del cliente. Además, se insta constantemente a los clientes a explorar nuevos productos.

### ***1.5.2 Política de Atención al Cliente:***

- "Priorizamos una atención personalizada y excepcional para cada cliente, asegurando una experiencia de compra positiva mediante el asesoramiento experto, la escucha activa y la respuesta eficaz a todas las consultas y necesidades."

En Ferretería La Nueva, la política de atención al cliente busca ofrecer una experiencia excepcional en cada momento del proceso de compra, teniendo en cuenta la valoración del servicio de cada cliente y se busca brindarle una experiencia positiva. Responder de forma activa

a las necesidades y asesorar de manera asertiva a los clientes asegurando una respuesta eficiente y oportuna. El objetivo es superar las expectativas de los clientes en cada interacción y poder construir relaciones duraderas basadas en la confianza mutua. Para lograrlo, el equipo se encuentra altamente capacitados y comprometido a brindar un excelente servicio al cliente. Una amplia gama de servicios postventa garantiza la satisfacción continua de nuevos y antiguos clientes.

### ***1.5.3 Política de Satisfacción del Cliente:***

- "Nos esforzamos por superar las expectativas de nuestros clientes en cada interacción, ofreciendo soluciones integrales y personalizadas para sus proyectos de construcción, con el objetivo de construir relaciones duraderas basadas en la confianza y la satisfacción."

En la ferretería, la satisfacción del cliente es máxima prioridad. Se procura superar las expectativas de los clientes en cada proyecto que asesoran. Para conseguirlo, se ofertan diferentes soluciones integrales y personalizadas que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. El objetivo es asegurar la fidelidad de los clientes a largo plazo, para lograrlo, se comprenden las necesidades individuales de cada cliente y se ofrecen soluciones que superen sus expectativas. Además de recopilar continuamente comentarios de nuestros clientes para mejorar continuamente servicios y procesos.

### ***1.5.4 Política de Responsabilidad Social Empresarial:***

- "Como empresa familiar comprometida con nuestro entorno, adoptamos prácticas sostenibles y éticas en nuestras operaciones, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Montenegro, Quindío, y apoyando iniciativas comunitarias."



En Ferretería La Nueva la responsabilidad social corporativa es muy importante. Como empresa familiar consciente del medio ambiente, las prácticas éticas y sostenibles en todas las operaciones es fundamental. Comprometidos por el desarrollo socioeconómico de Montenegro, Quindío se apoyan iniciativas comunitarias que promuevan el bienestar de la comunidad y respeten el medio ambiente. La finalidad es crear un cambio positivo preservando el legado de la empresa para las generaciones futuras. Para lograr esto, se trabaja de la mano con organizaciones locales para identificar y responder a las necesidades más urgentes de la comunidad. Además, promover activamente prácticas sostenibles con nuestros proveedores y clientes para reducir nuestro impacto ambiental y contribuir a un futuro más sostenible.

## **1.6 Objetivos estratégicos de la empresa**

Si bien la empresa no cuenta actualmente con objetivos estratégicos, éstos se diseñan basados en las prácticas comunes del sector y las características mencionadas de la empresa

- Fortalecer la presencia de la empresa en Montenegro, Quindío, y expandirse a áreas circundantes, asegurando ser la primera opción para clientes en busca de materiales de construcción de calidad.

- Continuar mejorando la experiencia de compra mediante la atención personalizada, satisfaciendo y superando las expectativas de los clientes.

- Ampliar el catálogo de productos ofrecidos, incluyendo las últimas novedades y tendencias en materiales de construcción, para cubrir todas las necesidades de los proyectos de construcción de los clientes.

- Desarrollar una estrategia digital que incluya una página web con catálogo en línea y opciones de compra, así como una presencia activa en redes sociales, para llegar a un público más amplio.

- Implementar prácticas sostenibles en las operaciones diarias y contribuir al bienestar de la comunidad de Montenegro, Quindío, mediante la participación en proyectos sociales.

## **1.7 Sistema de indicadores empresariales**

Para llevar un control sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la ferretería, se precisa implementar varios sistemas llamados “indicadores empresariales”. Estos indicadores miden el desempeño en áreas puntuales proporcionando información valiosa para la toma de decisiones por parte del gerente así como la adaptación de diferentes estrategias. Aquí algunos indicadores relevantes:

### ***1.7.1 Indicadores de Desempeño Financiero:***

- Rentabilidad: Corresponde a un margen bruto, neto y retorno sobre la inversión (RSI).
- Liquidez: que evalúa el ratio corriente.

### ***1.7.2 Indicadores de Ventas:***

- Crecimiento de ventas: Aumento porcentual en la comparación de las ventas en relación con períodos anteriores al mismo.

- Satisfacción del cliente: Se revisa a través de encuestas de satisfacción post-venta o índice Net Promoter Score (NPS).

### ***1.7.3 Indicadores de Eficiencia Operativa:***

- La rotación del inventario: Cuantificar las veces que el inventario se vende y se reemplaza por otro en un período de tiempos.

- Productividad del personal: Medición de las ventas o ingresos diferenciado por empleado.

- Tiempo de respuesta: Calculo del tiempo promedio que se toman para atender a pedidos o consultas de clientes para ellos.

### ***1.7.4 Indicadores de Sostenibilidad y Responsabilidad Social:***

- Impacto ambiental: Auto evaluación de la huella ambiental y reducción de residuos como el consumo de energía, uso del agua y liberación de agentes toxicos al ecosistema.

- Participación comunitaria: Revisar la cantidad de proyectos o iniciativas sociales que se han realizado cada años por la empresa diseñados para la participación colectiva.

## **1.8 Otros sistemas de gestión**

A pesar de que la empresa no cuenta con otros sistemas de gestión actualmente, hay varios sistemas que se pueden implementar para mejorar diferentes aspectos del negocio. La determinación de no implementar los siguientes sistemas se debe a factores como: el desconocimiento de los mismos y los recursos de la empresa. Aquí presentamos algunos sistemas de gestión aplicables:

### ***1.8.1 Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001):***

Permite estandarizar procesos, mejorar la eficiencia y satisfacer consistentemente las expectativas del cliente. Si no se ha implementado, puede deberse a la inversión inicial requerida o a la percepción de que los procesos actuales son suficientemente efectivos.

### ***1.8.2 Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001):***

Conjunto de acciones documentadas, encaminadas a reducir la huella ambiental de las empresas durante sus operaciones. Si no se implementa puede ser probable que éste esté relacionada con el costo de la adaptación de las prácticas actuales o con la priorización de otras áreas de inversión en terminos de tiempo y presupuesto mensual.

### ***1.8.3 Sistema de Gestión de Energía (ISO 50001):***

Ayuda a optimizar el uso y consumo del recurso de energía. Algunas empresas no lo aplican puesto que consideran que genera un costo de implementación o porque la empresa no se ha identificado el consumo de energía como un desperdicio de los recursos que debe ser evaluado.

### ***1.8.4 Sistema de Gestión de Riesgos (ISO 31000):***

Referencia los lineamientos principales para la gestión de los riesgos en una organización. En ocasiones no se ejecuta puesto que las empresas en ocasiones tienen una falta de conciencia sobre su importancia o a la percepción erra que los riesgos actuales son manejables o no importantes sin un sistema formal ya establecido.

## UNIDAD 2: Planeación

### 2.1 Evaluación Inicial del SG-SST

La evaluación Inicial de la empresa Ferrería La Nueva se llevó a cabo en sus instalaciones ubicadas en Montenegro Quindío, siendo ésta facilitada y guiada por la señora Vicky Potes, quien actualmente es la Gerente y representante legal de la empresa. La líder nos atendió y proveyó toda la información necesaria para realizar el análisis exhaustivo y necesario para realizar la evaluación inicial de la empresa. Durante esta evaluación, se identificaron varios aspectos claves que son fundamentales para el desarrollo y la mejora continua de sus operaciones. De acuerdo con el planteamiento de los items que hacen parte del documento, se identificó que la empresa en el momento de la aplicación de la evaluación no contaba con ninguno de los requisitos planteados, salvo la afiliación de sus empleados vinculados directamente a la empresa los cuales cotizan según los lineamientos de ley haciendo que en la ejecución del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) la empresa puntúa en casi todas 0% menos en el ciclo Hacer, apartado donde se encuentra el pago de seguridad social a los empleados.

*Tabla 2*

*Avance en el ciclo PHVA*

<i>Elemento</i>	<i>Item(s)</i>	<i>Puntaje obtenido en evidencia</i>	<i>Puntaje obtenido en implementación</i>	<i>Total</i>	<i>Ponderación del Item</i>	<i>% Implementación</i>
Planear	29	0	0	0%	30%	0%
Hacer	30	4	2	2%	30%	0%
Verificar	10	0	0	0%	20%	1%
Actuar	8	0	0	0%	20%	0%
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>100%</b>	<b>1,53%</b>

Nota. Tabla de porcentajes de cumplimiento durante l evaluación Inicial de la empresa Ferretería la Nueva..

## Anexo 1. Matriz de diagnóstico inicial

### 2.2 Plan de Trabajo Anual del SG-SST

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.8, numeral 7, del Decreto 1072, así como en la Resolución 0312 de 2019, esta estipulado las directrices para el empleador, el cual debe de plantear y ejecutar un plan de trabajo anual, esta se identifica como la hoja de ruta de las actividades relacionadas on el área de SST durante todo el año en vigencia. Este plan está dirigido a lograr los fines establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Ferretería la Nueva S.A.S específicamente, dando cumplimiento de la legislación aplicable. Dentro de este plan anual va como documentación requerida una compilación de formatos digitales e impresos que el plan anual estipule, dichos documentos deberán contar con las respectivas firmas de validación.

## Anexo 2. Matriz de plan de trabajo anual

## **UNIDAD 3 – Identificación De La Empresa**

### **3.1 Objetivos de SG-SST**

#### ***3.1.1 Objetivo General de SG-SST***

- Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Ferretería La Nueva SAS ubicado en Montenegro Quindío en el año 2024 de acuerdo con el decreto 1072 de 2015.

#### ***3.1.2 Objetivo Específicos de SG-SST***

- Realizar la evaluación inicial del SG-SST para la empresa la Ferretería la Nueva en el año 2024.

- Elaborar el plan anual con base en la evaluación inicial del SG-SST de la empresa Ferretería la Nueva en el año 2024.

- Documentar manuales, políticas y matrices que hacen parte del sistema de gestión de la Ferretería La Nueva.

### **3.2 Alcance**

La intervención realizada en la Ferretería La Nueva está diseñada para crear un ambiente seguro y saludable que abarque a todos los miembros que componen la organización, va desde los empleados directos e indirectos hasta los proveedores, y visitantes. En este orden de ideas el enfoque integral que se busca implementar asegura que cada individuo que interactúa de alguna manera con la ferretería, ya sea parte del equipo de cinco empleados o proveedores que frecuentemente visitan las instalaciones para la entrega de materiales, debe recibir la misma atención en cuanto a protección y medidas de seguridad y salud. La organización se ha comprometido a proporcionar formaciones de manera regular en seguridad, proveer elementos de protección personal adecuados y a mantener un diálogo constante sobre prácticas seguras con todos los implicados. Además, se hace énfasis en la identificación temprana y la mitigación de los riesgos que se evidencian en el establecimiento y fuera de él, estableciendo un proceso de mejora constante que involucra a todos los procesos y áreas de la ferretería.

### **3.3 Definiciones**



**1. Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL):** Conjunto de entidades, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles como consecuencia del trabajo o durante este.

**2. Accidente de Trabajo:** Evento repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo.

**3. Enfermedad Laboral:** Estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a trabajar. La enfermedad se reconoce como laboral por las entidades que regulan la materia, conforme a listados que se actualizan periódicamente.

**4. Riesgo Laboral:** Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoran conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

**5. *Prevención de Riesgos Laborales:*** Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

**6. *Vigilancia de la Salud:*** Acciones de seguimiento y control sobre el estado de salud de los trabajadores, en relación con los riesgos y daños para la salud que pueda implicar su trabajo. La vigilancia de la salud se realiza respetando siempre el derecho a la intimidad y dignidad del trabajador y no puede ser utilizada en su perjuicio.

**7. *Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo - SST):*** Disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Se centra en la prevención de riesgos derivados del entorno laboral y la adaptación del trabajo a las capacidades del trabajador.

**8. *Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):*** Conjunto planificado de principios, métodos y procesos desarrollados para prevenir los riesgos laborales y proteger la seguridad y salud de los trabajadores, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y saludable.

**9. *Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST):*** Órgano de participación entre empleador y trabajadores destinado a la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo es fomentar la cooperación para el establecimiento de prácticas seguras en el lugar de trabajo.

10. **Matriz de Riesgos Laborales:** Herramienta utilizada para identificar, valorar y priorizar los riesgos laborales en una organización, con el fin de establecer medidas preventivas y correctivas para su control. La matriz considera la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y la severidad de sus consecuencias.

11. **Factores de Riesgo Laboral:** Elementos, fenómenos, ambientes y acciones humanas que tienen la capacidad de causar daños a la salud de los trabajadores, como enfermedades, accidentes, malestar y fatiga. Se clasifican en diferentes categorías como físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, entre otros.

12. **Medidas de Control de Riesgos:** Estrategias y acciones implementadas para eliminar o minimizar los factores de riesgo laboral. Incluyen la eliminación del riesgo, sustitución de materiales o procesos peligrosos, controles de ingeniería para aislar a las personas del riesgo, medidas administrativas y el uso de equipo de protección personal.

13. **Vigilancia Epidemiológica en Salud Ocupacional:** Sistema que permite la recolección, análisis e interpretación sistemática de datos sobre enfermedades y accidentes laborales, con el objetivo de identificar patrones, causas y fuentes de riesgo, para diseñar e implementar medidas preventivas efectivas.

14. **Riesgo Psicosocial:** Conjunto de condiciones presentes en una situación laboral relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la

realización de la tarea, que pueden afectar tanto la salud física como mental de los trabajadores.

15. **Riesgo Laboral:** Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Se considera en función de la naturaleza del daño a la salud que pueda producirse y de la probabilidad de que este ocurra. Los riesgos laborales son evaluados a través de métodos específicos para establecer medidas de control y prevención adecuadas.

16. **Incidente de Trabajo:** Evento o suceso repentino que tiene el potencial de interrumpir o interferir con el orden normal de una operación o proceso laboral. Aunque no siempre resulta en lesión o daño, posee la capacidad de desencadenar accidentes de trabajo. Su investigación ayuda a identificar y corregir causas fundamentales para prevenir incidentes futuros.

17. **Ergonomía:** Disciplina que estudia la interacción entre los humanos y otros elementos de un sistema, aplicada al diseño de lugares de trabajo, herramientas, sistemas y procesos, con el objetivo de mejorar el bienestar y el desempeño general de los trabajadores. La ergonomía busca adaptar el trabajo, los espacios y los artefactos a las capacidades y limitaciones humanas.

18. **Plan de Emergencia:** Conjunto de directrices y procedimientos organizados y planificados de antemano, destinados a mitigar los efectos de eventos adversos, desastres o emergencias en el lugar de trabajo. El plan incluye medidas para la

evacuación segura de personas, primeros auxilios, comunicación de emergencias y restablecimiento de actividades normales tras el incidente.

19. ***Investigación de Accidentes Laborales:*** Proceso sistemático para determinar las causas reales y directas de los accidentes ocurridos en el ambiente laboral. Esta investigación tiene como objetivo implementar medidas correctivas para evitar la repetición de accidentes similares, promoviendo un ambiente de trabajo más seguro.

20. ***Cultura de Seguridad:*** Conjunto de valores compartidos, creencias, prácticas y comportamientos que determinan cómo los empleados y la gerencia se comprometen con la seguridad en el lugar de trabajo. Una cultura de seguridad positiva es fundamental para la prevención efectiva de accidentes y enfermedades laborales.

21. ***Gestión del Cambio en SST:*** Proceso de planificación, implementación, gestión y revisión de los cambios en la organización que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. Incluye la evaluación de riesgos asociados a nuevos procesos, tecnologías, cambios en la organización del trabajo o introducción de nuevos agentes químicos.

22. ***Capacitación en SST:*** Proceso educativo planificado para proporcionar a los trabajadores el conocimiento y habilidades necesarias para realizar sus labores de forma segura y saludable. La capacitación abarca desde la inducción en seguridad y salud para nuevos empleados hasta formaciones específicas sobre riesgos particulares y procedimientos de trabajo seguro.

(Decreto 1072, 2015).

### **3.4 Política de seguridad y salud en el trabajo**

Durante el trascurso de diseño e implementación de la política de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Ferretería La Nueva, se adoptó un enfoque participativo y consultivo, siguiendo las directrices dictaminada por la legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este proceso dió inicio con una evaluación detallada de los riesgos que estaban asociados a las gestiones diarias de la ferretería. Así que tanto los empleados como los proveedores y clientes, todas las partes interesadas, se encuentran protegidas teniendo un compromiso real para salvaguardarse de los riesgos laborales inherentes a la naturaleza del negocio y que se presentan en el día a día de la operación.

Se realizaron diferentes encuentros bastante participativos de la mano con el equipo de trabajo, para tener una conversación abierta y escuchar sus propias percepciones y sugerencias frente a las prácticas de seguridad y salud. Este trabajo en conjunto hizo que el producto finalizado con la documentación de la política fuera relevante y aplicable a las necesidades detalladas que el entorno laboral de trabajo y desafíos de la ferretería tiene. Adicional, se consultó también con los proveedores y se incluyeron dentro del documento sus propias expectativas de seguridad para crear un entorno laboral seguro para todos, incluidos los clientes que visitan el establecimiento diariamente.

Se puede evidenciar que en el documento expuesto se nombran aspectos tan relevantes como la prevención de accidentalidad, la gestión de la salud en el contexto laboral, el mejor uso de equipos de protección personal y la importancia de la formación continua de los empleados en prácticas de trabajo seguras. También se establecieron procedimientos puntuales para la identificación y reporte de condiciones inseguras que podrían llegar a acontecer, así como para la respuesta ante el suceso de incidentes de acuerdo con la normativa legal vigente.

Una vez que se concluyó la política, fue revisada y aprobada por la gerente de la Ferretería la Nueva, la señora Laura Victoria Potes, quien reafirmó el compromiso que han adquirido con la participación activa de todos los procesos relacionados con la seguridad y salud de todos los miembros de la organización y sus stakeholders.

Para asegurar su máxima difusión y cumplir con los requisitos legales, el documento físico de la política de seguridad y salud en el trabajo ha sido publicada en lugares visibles dentro de las instalaciones de la ferretería, y adicional se distribuyó entre todos los empleados, proveedores y clientes. Adicional, se establecieron diferentes estrategias para su revisión y actualización periódica, garantizando que la política permanezca relevante frente a los cambios en las operaciones de la ferretería o en la legislación pertinente.

Anexo. 3 Política de Seguridad y salud en el trabajo

### **3.5 Normatividad de seguridad y salud en el trabajo**

La elaboración de la matriz legal para la empresa Ferretería La Nueva se realizó a través de un análisis minucioso así como de una selección cuidadosa de normativas mas relevantes que inciden directamente en la operación y responsabilidades de la empresa dentro del contexto colombiano. Este proceso comenzó con una revisión exhaustiva y sistemática de la legislación vigente para seguridad y salud, identificando aquellas normas, leyes, decretos y resoluciones que están relacionados en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Se tomó en consideración aspectos relevantes dentro del compendio de leyes para SST como: la Resolución 2646 de 2008, por su relevancia en la identificación y gestión de factores de riesgo psicosocial. La Ley 1562 de 2012, que modifica el sistema de riesgos laborales, ampliando la cobertura y fortaleciendo los mecanismos de protección en salud ocupacional.

La Resolución 652 de 2012 y sus modificatorias, que establecen la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Ley 1429 de 2010, por su enfoque en la formalización y generación de empleo, estableciendo un marco para la contratación legal y segura de personal. El Decreto 2923 de 2011 y la Resolución 0312 de 2019 en la matriz legal, responde a la necesidad de cumplir con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando así una implementación efectiva de prácticas preventivas y de promoción de la salud en todos los niveles de la organización.

La decisión de incluir estas leyes en la matriz legal se basó en la relevancia y pertinencia directa de cada una de ellas tiene con las actividades diarias de la ferretería, el bienestar de sus empleados, y la interacción con otros actores como proveedores, contratistas y visitantes. El



compromiso de Ferretería La Nueva con el cumplimiento legal y la promoción de un entorno de trabajo seguro y saludable quedo afianzado con el uso de esta herramienta que ayuda a identificar que normatividad lo cobija. Bajo la aprobación y dirección de la gerencia, que reconoce la importancia de la seguridad y salud ocupacional como pilares fundamentales para la operación exitosa y responsable del negocio.

Anexo 4 . Matriz legal

### **3.6 Obligaciones y responsabilidades**

La creación de la matriz de roles y responsabilidades en Ferretería La Nueva fue un proceso exhaustivo y meticuloso que implicó la revisión detallada del Capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015, referente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y la responsabilidad que recaen sobre cada uno de los perfiles que coexisten dentro de la organización. Este procedimiento se llevó a cabo con la participación activa y compromiso de todos los miembros de la organización, desde la gerencia hasta los roles específicos dentro de cada área funcional, asegurando así una comprensión integral y un compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.

Para trabajar la matriz, se identificaron primero los procesos fundamentales dentro de la ferretería, abarcando los más relevantes: gestión gerencial, compras, comercial, logística, y

recursos humanos, incluyendo la seguridad y salud en el trabajo como un eje transversal a todos ellos. Después, se asignaron las responsabilidades específicas para cada cargo de la organización, garantizando una implementación de las funciones a cabalidad con cada uno de los perfiles en el cumplimiento de las responsabilidades.

El análisis detallado de los artículos del Decreto 1072 de 2015 permitió determinar las implicaciones específicas de cada uno de los actores en el contexto de la ferretería.

Este ejercicio académico no solo cumple con el objetivo de garantizar el cumplimiento normativo ante el proceso de asignación de responsabilidades, sino que también facilitó la integración de prácticas de seguridad y salud en el día a día de la empresa, creando un ambiente laboral más seguro y consciente de los riesgos asociados a cada actividad.

La gerente, Laura Victoria Potes, jugó un papel muy importante durante este proceso, no solo aprobando la constitución de la matriz sino también asegurando su publicación y divulgación amplia entre todos los miembros de la empresa, como lo estipula la ley.

Este gesto para contribuir a la seguridad y salud en el trabajo demuestra el compromiso de Ferretería La Nueva con el bienestar de su equipo y la comunidad, marcando un precedente importante en la administración responsable y consciente de los riesgos laborales.

Anexo 5. Matriz de obligaciones responsabilidades de SG- SST

### **3.7 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los Riesgos por actividad**

#### **Económica**

Para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable en Ferretería La Nueva, se llevó a cabo un detallado procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, los cuales se encuentran ajustados a las necesidades específicas de la empresa, las cuales involucran a un equipo de cinco empleados, además de proveedores, contratistas y visitantes. Este proceso comenzó con la formación de un comité multidisciplinario, que en este caso y por el tamaño de la empresa, lo constituyeron un representante de la empresa y uno para los colaboradores.

Durante la primera etapa del proceso fue la identificación exhaustiva de peligros mediante el método de observación activa en las dinámicas diarias que se ejecutan en la empresa y en todas las áreas de la ferretería. Para este proceso también se utilizaron técnicas como el análisis de tareas, la revisión de incidentes anteriores (si los hubiese), y entrevistas directas al personal sobre sus experiencias y percepciones de las actividades diarias que desarrollan en su horario laboral. Este enfoque permitió detectar algunos riesgos potenciales, desde los asociados con el manejo manual de cargas hasta aquellos relacionados con la interacción con herramientas y maquinarias específicas.

Posteriormente, con la GTC-45 como guía, se procedió a la valoración de cada uno de los riesgos, aplicando metodologías inmersas en la guía técnica para estimar la severidad y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo identificado. Este análisis amplio nos facilitó la priorización de los riesgos encontrados, enfocando los esfuerzos para la mitigación hacia

aquellos que representan mayor impacto en la seguridad y salud de los trabajadores y demás partes interesadas.

Con la valoración de riesgos completada de manera minuciosa, el siguiente paso fue la determinación de controles apropiados para cada riesgo identificado previamente. Para esto se siguió con la jerarquía de control de riesgos que prioriza la eliminación, reparación o sustitución del peligro, seguido de controles de ingeniería, administrativos y, finalmente, el uso de equipo de protección personal específicos para evitar cada riesgo evidenciado. En cada medida de control propuesta, se establecieron unas responsabilidades claras y cronogramas de implementación, asegurando su efectiva ejecución.

El proceso culminó con la creación de un plan de acción detallado que incluyó la capacitación específica para cada riesgo sobre mitigación de los peligros para empleados sobre los controles implementados, así como la definición de procedimientos de emergencia y la realización de simulacros regulares.

La gerente Laura Victoria Potes aprobó oficialmente el procedimiento y la matriz resultante, la cual se socializó de acuerdo con lo estipulado por la ley, garantizando que todos los empleados, proveedores y contratistas estuvieran debidamente informados sobre las medidas de seguridad y salud establecidas en Ferretería La Nueva.

*Anexo 6. Procedimiento de identificación de peligros y riesgos*

### **3.8 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo**

Elaborar un programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para una ferretería , es un proceso esencial hacia la creación de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Basado en la legislación colombiana, especialmente el Decreto 1072 de 2015 y la Ley 1562 de 2012, este programa tiene como base fundamental la educación y formación continua en SST para los colaboradores, especialmente direccionada a la identificación de riesgos, la prevención de accidentes y la promoción de prácticas laborales seguras.

El diseño de este programa comenzó con la definición clara de su alcance, el cual va dirigido a toda los trabajadores directos e indirectos, proveedores y visitantes de Ferretería La Nueva, los cuales interactúan con la empresa. El objetivo principal es desarrollar competencias enfocadas en SST, promoviendo un compromiso firme con la seguridad, la salud y la prevención de riesgos laborales. Para lograrlo, se establecieron series de capacitaciones diseñadas para cubrir todos los aspectos relevantes de SST, desde la inducción y reinducción hasta la formación específica sobre riesgos particulares asociados con el entorno de la ferretería.

La estructuración del programa de capacitación implicó un análisis detallado de los peligros y riesgos específicos en el entorno de trabajo de la ferretería previa que ya se mencionó. Así la manipulación de cargas pesadas, el trabajo en alturas o las inseguridad vial, entre otras son los ejes centrales para desarrollar los módulos de capacitación especializados, dirigidos el encargado de SST, en este caso el vigía, con el apoyo de la ARL.

La conformación de comités de seguridad, el reporte oportuno de riesgos y la escucha abierta para recibir sugerencias y mejorar las condiciones laborales hacen parte de las buenas

prácticas para llevar a buen fin el programa de capacitación de la empresa. Por último, es esencial diseñar un modelo que evalúe la efectividad de estas actividades así que se establecieron indicadores de seguimiento y evaluación para medir la pertinencia de las capacitaciones y para asegurar prácticas más saludables en materia de SST.

Anexo 7. Procedimiento de Programa de Capacitaciones

Anexo 8. Matriz de Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Re-Inducción

### **3.9 Indicadores de estructura, proceso y resultado**

La matriz de indicadores de estructura, proceso y resultado se ha diligenciado basada en los requisitos del Decreto 1072 de 2015, en el cual se estipulan las directrices para complementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia. Basado en la identificación de indicadores, se revisan que tan relevantes son y si aplican o no a la empresa.

Estos se hayan en categorías como: accidentes de trabajo (AT), enfermedad laboral (EL), ausentismo. Para definir las formulas matemáticas para darle un valor numérico a cada indicador nos hemos remitido a las estipuladas en la ley. Con este valor se pueden sacar detalles tan importantes para nosotros como: severidad y frecuencia de los indicadores. Estas medidas con ayudan a la evaluación de forma cuantitativa que se hace en el formato y con estos valores determinar el desempeño del area de trabajo.

La estipulación de el tiempo de los intervalos se establecieron de manera conjunta con la gerente quien ha determinado que sean de periodicidad mensual y anual. Cada indicador va

ligado a una meta específica donde la meta para la empresa es 0% ya que la empresa debido a su record en el pasado de cero eventos de este tipo, pretende evitar por completo los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.

La evaluación de estos ítems corre a cargo de una figura dentro de la organización denominada como “Vigía” puesto que la empresa al tener un bajo número de colaboradores y cuya labor en este caso es recolectar, supervisar y pasar el reporte de la información relacionada con cada indicador y esto garantiza la claridad y agilidad en la gestión de las actividades de seguimiento.

La matriz detalla que si bien los resultados en términos de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales no se han presentado novedades durante los años anteriores ni en el año en curso, se identificó que existen algunas variaciones en cuanto a los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST ya que la meta del 95% no fue alcanzada. Este hallazgo refiere la necesidad de reforzar y mejorar algunos estándares para cumplir con las metas estipuladas .

Anexo 9. Matriz de indicadores

### **3.10 Comunicación: Técnicas, métodos para comunicación interna y externa**

Para la Ferretería la Nueva el tema de la comunicación es fundamental para el correcto funcionamiento de todos los procesos que acontecen de manera sincronizada dentro de la organización no solo en materia de seguridad y salud en el trabajo sino en todos los ámbitos laborales.

Aferrados a la idea de crear un matriz detallada de manera experta en el ámbito de la comunicación empresarial, hemos establecido prácticas dictadas en la Resolución 0312 2019 y el Decreto 1072 2015 relativas al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSS). En el marco regulatorio se enfatiza la importancia de mantener un flujo de comunicación bidireccional claro y consistente, el cual no solo es fundamental para el cumplimiento normativo sino para fomentar el compromiso de los empleados a trabajar por con una cultura sana y de seguridad.

Primero, identificamos temas más importantes dentro de la comunicación, los conceptos de transparencia y participación activa de todas las partes interesadas hacen que los procesos se den de manera más digerible para todos los involucradas en SG-SST. A continuación se cean los protocolos, los cuales sirven de manual para seguir el paso a paso de el manejo que e le debe dar en la comunicacion referente a SST los cuales deben ser claros, detallados y realmente documentados.

Incorporamos prácticas efectivas para facilitar la comunicación, incluido el establecimiento de canales formales e informales como reuniones periódicas y grupos de trabajo, y el uso de herramientas digitales como intranets. De esta forma, promovemos un entorno donde los empleados pueden expresar sus inquietudes y aportar sugerencias para la mejora continua. Además, se enfatizó la importancia de una comunicación clara y concisa que llegue a todos los miembros del equipo en tiempo y forma.



El resultado es una matriz de comunicación integral que guía la difusión de información relevante de manera organizada y sistemática y garantiza que la información correcta se entregue a la persona adecuada en el momento adecuado, contribuyendo al éxito de SG-SST y cumpliendo con los requisitos de seguridad y salud de la empresa.

Anexo 10 . Procedimiento de comunicación interna y externa del SST

## **UNIDAD 4 – Aplicación Del SGSST**

### **4.1 Aplicación**

En La Ferretería La Nueva, entienden la importancia de una gestión de riesgos cuidadosa y estructurada para el bienestar de sus empleados y el buen funcionamiento de las operaciones diarias. Como parte del proceso GTC 45, se ha desarrollado una matriz de riesgos que ayuda a analizar y categorizar los riesgos que surgen en el lugar de trabajo.

La tarea es identificar minuciosamente los problemas y evaluar sus potenciales y riesgos potenciales. Con esta información implementar medidas de control que abordan los riesgos donde ocurren, durante todo el proceso y directamente con el empleado. La iniciativa forma parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que va más allá del cumplimiento normativo; El objetivo es crear un entorno de trabajo seguro y operaciones fluidas.

Se propone un enfoque proactivo en materia de seguridad laboral, guiados por las mejores prácticas de la industria y el compromiso de cumplir con el marco legal colombiano y el Decreto 1072 de 2015. El objetivo no es sólo prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino también promover un ambiente de trabajo que beneficie a todos los miembros del equipo y los haga sentir valorados y protegidos.

#### **4.2 Gestión de los peligros y riesgos diferenciados por actividad económica**

En La Ferretería La Nueva se ha realizado un análisis exhaustivo de la seguridad laboral a través de la elaboración de una matriz de riesgos, amparados por la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC-45). Este análisis implica una identificación detallada de los peligros y una evaluación de la probabilidad de que ocurran, así como el impacto potencial de estos riesgos.

Dentro de la matriz, los riesgos identificados incluyen:

Riesgos locativos, como superficies de trabajo irregulares o deslizantes, con una calificación de "Muy Alto" debido a la posibilidad de caída de objetos pesados.

Los riesgos biomecánicos, asociados a la manipulación de cargas importantes que podrían provocar lesiones en la espalda, también calificados como "Muy Altos".

Los riesgos para la seguridad vial, relacionados con la conducción de vehículos, cuyo mal estado o mantenimiento puedan provocar accidentes graves, se califican como "Muy Altos".

Para llevar a cabo esta matriz, se emplearon métodos participativos, involucrando a los empleados en el proceso de identificación de peligros, lo cual no solo cumple con el Decreto 1072 de 2015, sino que también promueve una cultura inclusiva de seguridad. Las evaluaciones se basaron en la frecuencia e intensidad de la exposición a estos riesgos, en colaboración con el personal, lo que garantiza una perspectiva realista y aplicable a la operación diaria del taller de hierro.

Las medidas de control propuestas siguen una jerarquía de controles que van desde la eliminación del riesgo hasta la protección personal. La matriz fue aprobada por la gerente Laura Victoria Potes, quien de la mano con nosotros, llevó a cabo un proceso estructurado y sistemático para clasificar cada riesgo y determinar las medidas necesarias para reducirlos, protegiendo así la seguridad y salud de los trabajadores y la sostenibilidad operativa de Ferretería La Nueva.

Anexo 11. Matriz de identificación de peligros y riesgos.

#### **4.3 Gestión de los peligros y riesgos diferenciados por actividad económica**

Se ha realizado una cuidadosa evaluación de riesgos laborales y la implementación de medidas de intervención, guiados por lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la metodología GTC 45. Los riesgos identificados en la matriz se clasifican y califican según su severidad y probabilidad de ocurrencia, adoptando un enfoque sistemático y participativo en la gestión.

Las intervenciones sugeridas para reducir estos riesgos incluyen:

Para riesgo local: reorganización del espacio de almacenamiento e instalación de sistemas de contención para evitar caída de objetos.

Para riesgos biomecánicos: implantación de sistemas mecánicos de elevación y transporte, junto con formación continua en técnicas seguras de elevación y manipulación de cargas.

Para riesgos de seguridad vial: mejora del mantenimiento preventivo de los vehículos, formación continua en seguridad vial y desarrollo de la política de seguridad vial.

El desarrollo de la matriz se realizó bajo la recopilación de datos sobre las actividades diarias y las condiciones de trabajo, y se consultó a los empleados para obtener una perspectiva completa de los peligros existentes. Luego se evaluó cada riesgo en términos de deficiencia, exposición y posibles consecuencias, siguiendo una jerarquía de control que prioriza la eliminación y reposición del peligro y, cuando no sea posible, la implementación de controles técnicos y administrativos, así como el uso de equipos de protección personal.

Anexo 12. Procedimiento de identificación de peligros y riesgos

#### **4.4 Equipos y Elementos de Protección Personal**

En el contexto de seguridad y salud en el trabajo, “Ferretería La Nueva” tiene implementado un proceso sistemático de selección, adquisición, entrega y control de insumos y equipos de protección individual que refleja un claro compromiso con la prevención de riesgos. fuerza laboral y promover un ambiente de trabajo seguro. Este procedimiento se basa en un enfoque integral que no solo atiende las necesidades específicas de protección individual de los

trabajadores, sino que también está alineado con las normas de seguridad laboral en Colombia, en particular lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 773 de 2016.

La estrategia de gestión de equipos y EPP adoptada por la ferretería comienza con un análisis detallado de los peligros y riesgos asociados a cada actividad laboral, utilizando como herramienta de diagnóstico una matriz de identificación y evaluación de riesgos. Este enfoque metódico no sólo permite una determinación precisa de las necesidades de protección, sino también una evaluación crítica de las medidas existentes y su eficacia.

Responsable de la implementación de este procedimiento a nivel de alta dirección y responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SG-SST) que asegura la aprobación, distribución y uso de los EPP. La selección de estos elementos se realiza según criterios técnicos y reglamentarios que aseguran el cumplimiento de las condiciones de trabajo y especificaciones específicas. Además, se prevé que el proceso de adquisición y entrega cumpla con los plazos legales, lo que fortalece la estructura regulatoria de la organización.

En materia de control y seguimiento, “Ferretería La Nueva” establece mecanismos de seguimiento continuo para evaluar el uso y estacionalidad de los EPI. Esto no sólo contribuye a un uso altamente eficiente de los recursos, sino que también facilita la actualización y aplicación continua de las estrategias de protección personal.

Finalmente, la adecuación al marco legal, especialmente con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 773 de 2016, no solo acredita la legalidad del funcionamiento de la ferretería, sino que expresa su compromiso con la salud y seguridad de sus empleados. Se trata

de un reflejo integrado de una cultura organizacional que prioriza la buena voluntad de los empleados, la seguridad operativa y la responsabilidad social, elementos fundamentales para la sostenibilidad corporativa en el sector ferretero.

*Anexo 13. Procedimiento de selección, compra , entrega y control de dotación y elementos de protección individual.*

*Anexo 14. Matriz de elementos de protección personal*

#### **4.5.Evaluaciones médicas ocupacionales**

En “Ferretería La Nueva” la realización de evaluaciones de salud ocupacional se define como una práctica esencial en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, encaminada a garantizar la integridad y el bienestar de los trabajadores. Este enfoque sistemático ha sido desarrollado de acuerdo con la legislación colombiana y tiene como objetivo identificar y reducir los riesgos relacionados con condiciones laborales específicas.

El proceso de las evaluaciones se divide en una serie de fases claramente definidas, que incluyen evaluaciones de ingreso, periódicas, posteriores a la incapacidad y de alta, con el objetivo de realizar un seguimiento continuo de la salud de los empleados en relación con su entorno laboral. Trabajar. La realización de estas evaluaciones es un pilar importante en la prevención de enfermedades y accidentes laborales y permite una intervención temprana y eficaz ante un posible riesgo.

En el marco regulatorio establecido por la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 2346 de 2007, Ferretería La Nueva busca que las evaluaciones se realicen de acuerdo con los

estándares de calidad y seguridad requeridos. Esta normativa establece la importancia de las pruebas complementarias como la audiometría, espirometría y ergonometría, las cuales son fundamentales para la evaluación de aspectos específicos de la salud ocupacional relacionados con los riesgos asociados a las actividades laborales.

La responsabilidad de este proceso recae en la dirección y el vigía del SG-SST, quienes deben asegurar la correcta selección de proveedores médicos especializados y la realización de las evaluaciones necesarias. Esta planificación estratégica y operativa resalta el compromiso de la empresa con el cumplimiento de la normativa legal aplicable y la promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable.

En definitiva, se ha diseñado el proceso para que la Ferretería La Nueva tenga una estrategia integral y coherente que no sólo cumple con el mandato legal, sino que también refleja una cultura organizacional enfocada en la seguridad y salud de los trabajadores. Este enfoque pro activo permite a la empresa anticiparse a posibles problemas de salud relacionados con el trabajo, asegurando así la sostenibilidad de las operaciones y el bienestar del equipo humano.

#### *Anexo 15. Valoraciones médicas ocupacionales*

### **4.6 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres**

El análisis del “Plan de Emergencias” de Ferretería La Nueva destaca la importancia de un enfoque pro activo en la gestión de riesgos y emergencias en el entorno empresarial. Este plan cumple con la normativa nacional colombiana que exige a las empresas implementar y mantener

un sistema integral de gestión de emergencias, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, que regula el sistema de gestión de emergencias. -SST).

El documento demuestra una comprensión detallada de los riesgos específicos que enfrenta una ferretería, identifica amenazas naturales y provocadas por el hombre y establece procedimientos detallados de mitigación y respuesta a incidentes. Se tienen en cuenta los peligros naturales, como los terremotos y los fenómenos atmosféricos, así como los provocados por el hombre, como los incendios de edificios y los accidentes de vehículos, lo que refleja un enfoque holístico de la gestión de riesgos.

Además, el plan describe una estructura organizacional para la preparación de emergencias que incluye la formación de brigadas y la asignación de áreas claras de responsabilidad de acuerdo con las pautas del Sistema de Comando de Incidentes . Este enfoque es consistente con las mejores buenas prácticas y la legislación colombiana, que enfatiza la importancia de una preparación y respuesta organizadas.

El componente de educación y capacitación es fundamental para el plan y destaca la necesidad de preparar al personal para actuar eficazmente y oportuno en situaciones de emergencia. Esto de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1443 de 2014, que enfatiza la capacitación en seguridad y salud en el trabajo.



El análisis de vulnerabilidad y evaluación de riesgos en el plan se ajustan a los principios de la Ley 1523 de 2012, que promueve la gestión de riesgos basada en el conocimiento y la evaluación científica de las amenazas.

El plan de prevención y respuesta de Ferretería La Nueva es un ejemplo de cómo las empresas pueden integrar la legislación colombiana en sus estrategias de riesgo y preparación, promover un ambiente de trabajo seguro y preparado y responder eficazmente ante situaciones adversas.

*Anexo 16. Plan Emergencias*

*Anexo 17. Análisis de vulnerabilidad*

#### **4.7 Gestión del cambio**

La gestión del cambio en Ferretería La Nueva, particularmente en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), representa un elemento crucial para la adaptación y mejora continua de la organización ante las cambiantes dinámicas internas y externas. El instructivo desarrollado para este proceso establece una metodología coherente y estructurada, en cumplimiento de la normativa colombiana vigente, en particular el Decreto 1072 de 2015, que establece lineamientos para la implementación y operación del SG-SST.

El proceso comienza con una cuidadosa identificación y evaluación de los cambios necesarios, teniendo en cuenta las influencias internas y externas que pueden afectar el sistema de gestión. Este enfoque analítico nos permite distinguir entre cambios que son esenciales para

mejorar la seguridad y salud en el trabajo y aquellos que pueden introducirse como mejoras proactivas.

La evaluación de los riesgos asociados con los cambios propuestos es la piedra angular de este proceso. Durante esta fase se realiza una revisión detallada de cómo los cambios pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores, tomando como referencia el proceso de identificación, valoración y evaluación de peligros. Este análisis predice las posibles consecuencias de los cambios y asegura la adopción de medidas efectivas de prevención y control antes de su implementación.

La aprobación de los cambios propuestos está sujeta a una rigurosa revisión de la dirección, basada en una comprensión integral de los riesgos evaluados y los recursos organizacionales. Esta fase asegura que los cambios no sólo sean relevantes y necesarios, sino también viables y sostenibles en el contexto de la organización material.

Una vez aprobados, los cambios se comunican de manera efectiva a todos los niveles de la organización, acompañados de la capacitación necesaria para facilitar una transición sin problemas y una comprensión profunda de los nuevos procesos o cambios dentro de SG-SST. Esta estrategia de comunicación y formación es fundamental para empoderar a los empleados y garantizar la implementación exitosa de los cambios.

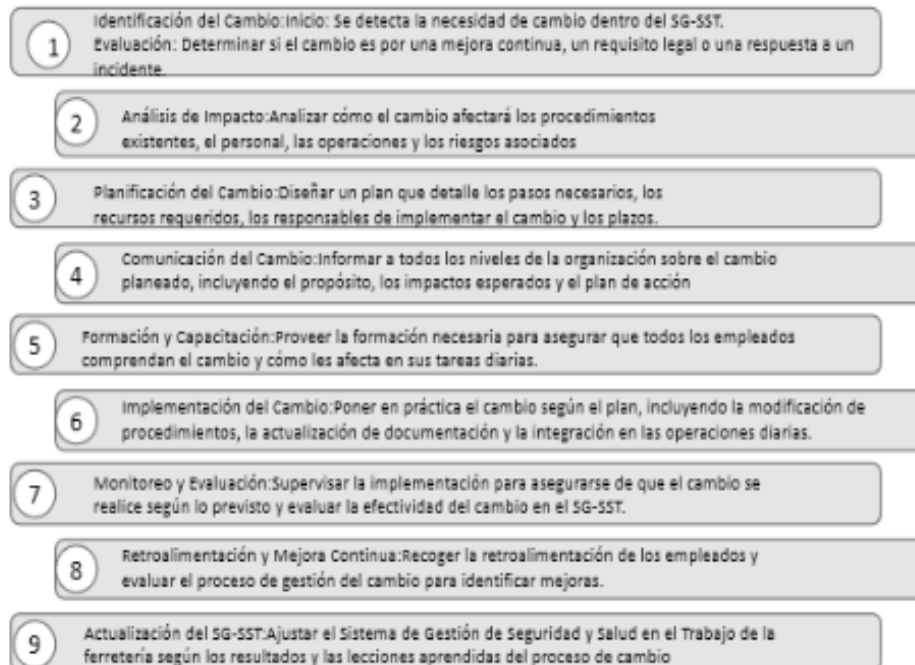
El seguimiento y la evaluación posteriores a la implementación son elementos importantes para medir la eficacia de los cambios para mejorar la seguridad y la salud en el lugar

de trabajo. Este seguimiento continuo contribuye a un ciclo de mejora dinámico, en el que la retroalimentación generada se utiliza para seguir desarrollando y optimizando SG-SST.

### *Anexo 18. Instructivo Gestión del Cambio*

*Figura 3*

#### *Diagrama de flujo de gestión del cambio*



Nota. Diagrama de flujo de gestión del cambio de la Ferretería La Nueva

## 4.8 Adquisiciones y Contratación

El Manual para contratistas y/o proveedores de “Ferretería La Nueva” establece un marco regulatorio y operativo para asegurar el cumplimiento de las normas colombianas de seguridad y salud en el trabajo. Este manual, elaborado de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y complementado por la Resolución 0312 de 2019, define responsabilidades, lineamientos y procedimientos precisos a seguir para minimizar los riesgos y garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.

El objetivo de este manual es garantizar que los subcontratistas y proveedores cumplan con la normativa de seguridad y salud y reducir el riesgo de incidentes y accidentes. Para ello, se aplica a todos los colaboradores externos que trabajan en el sector ferretero y enfatiza la importancia de la prevención y el control estricto de las actividades laborales.

Las definiciones incluidas en el manual, como accidente, contratista, control, emergencia y otras, proporcionan un lenguaje común y garantizan una comprensión coherente de términos importantes de salud y seguridad. Las tareas de alto riesgo, incluido el trabajo en altura, en espacios confinados y la manipulación de productos químicos peligrosos, están claramente identificadas, lo que destaca la necesidad de un enfoque específico para gestionar estos riesgos.

Las pautas administrativas del manual van desde la identificación personal y la conexión con el sistema general de seguridad social hasta estándares específicos de comportamiento en el lugar de trabajo, incluido el uso obligatorio de EPP apropiado para cada tarea. Esto está en línea

con la legislación colombiana, que requiere un enfoque integral de la gestión de seguridad y salud que proteja a todos los trabajadores, incluidos los subcontratistas.

La sección Sanciones del manual describe las consecuencias de no cumplir con las normas de salud y seguridad y establece un sistema de rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento de las prácticas de seguridad. Esto refleja el compromiso de Ferretería La Nueva con mantener un ambiente de trabajo seguro y cumplir con las disposiciones legales vigentes.

*Anexo 19. Manual de contratistas y proveedores*

## **UNIDAD 5 – Medición, Seguimiento y Mejora SG-SST**

### **5.1 Auditoría y Revisión de la alta dirección**

En el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) para el mercado de la construcción estudiado, la auditoría y verificación de la gestión se presentan como ejes fundamentales para asegurar el cumplimiento de la normatividad colombiana y la mejora continua. La inspección, según el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), permite examinar cuidadosamente el cumplimiento de las prácticas ambientales de trabajo, identificar áreas de mejora y asegurar la implementación efectiva de medidas preventivas y correctivas. Esta práctica se basa en los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, que promueven la estructuración de un SG-SST efectivo y dinámico adaptado a las necesidades y riesgos del mercado de la construcción.

La revisión de la gestión, a su vez, representa un proceso estratégico que evalúa la adecuación, relevancia y eficacia de la SG-SST y orienta la toma de decisiones hacia la optimización de los recursos y la protección del capital humano. Este proceso no sólo refleja el compromiso de la dirección con la seguridad y salud en el trabajo, sino que también promueve un ambiente de trabajo saludable y fomenta una cultura de prevención de riesgos. Por lo tanto, la auditoría y verificación por parte de la dirección de “Ferretería La Nueva” representan mecanismos clave en la gestión proactiva de la seguridad y salud en el trabajo, anclados en la visión de mejora continua y adaptación a las normas legales vigentes en Colombia.

## **5.2 Auditoría de cumplimiento del SG-SST.**

En el contexto de la gestión del medio ambiente laboral, la inspección es un elemento esencial que evalúa la eficacia y el cumplimiento del sistema de gestión del medio ambiente y la seguridad laboral (SG-SST). Esta evaluación cuidadosa se lleva a cabo mediante un proceso estructurado que incluye varios elementos clave. Estos elementos son esenciales para garantizar que la inspección sea completa, proporcione una imagen clara del rendimiento del sistema y promueva un entorno de trabajo seguro y saludable. A continuación se describen los elementos que conforman la estructura de una auditoría para asegurar una revisión completa y efectiva.

**Objetivos de la auditoría:** Define el motivo y alcance de la auditoría e indica qué aspectos de la SG-SST deben examinarse, por ejemplo: Por ejemplo el cumplimiento de la legislación, la efectividad de los procesos implementados y la identificación de áreas de mejora.

**Criterios de auditoría:** Son las normas, directrices, procedimientos y requisitos con los que se comparan los resultados de la auditoría. En materia de seguridad laboral se han tenido en cuenta las leyes nacionales, las normativas internacionales y los procedimientos internos de la empresa.

**Alcance de la auditoría:** Detalle de las áreas, funciones, procesos y periodos que serán evaluados durante la auditoría. Define los límites dentro de los cuales debe desarrollarse el proceso de verificación.

**Metodología de auditoría:** incluye las técnicas y procedimientos utilizados para realizar la auditoría, tales como: B. inspecciones físicas, revisión de documentos, entrevistas a empleados y gerencia, y análisis de procesos.

**Equipo auditor:** compuesto por profesionales calificados y preferentemente independiente del área auditada para garantizar la objetividad. Los auditores deben tener conocimientos de SG-SSTy estar capacitados en técnicas de auditoría.

**Documentación:** Se refiere a toda la información y registros revisados durante la auditoría, por ejemplo: manuales de salud y seguridad, registros de incidentes y accidentes, capacitación y evaluaciones de riesgos.

**Plan de Auditoría:** Es un documento que establece la logística y cronograma de la auditoría e identifica las áreas a auditar, el cronograma, los recursos requeridos y las responsabilidades de cada miembro del equipo auditor.

**Implementación de la inspección:** Fase operativa durante la cual se pueden llevar a cabo las actividades planificadas, como B. la recopilación y evaluación de pruebas.

**Informe de auditoría:** El resultado documentado de la auditoría, incluidos los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Este informe es crucial para la toma de decisiones y el proceso de mejora continua.

**Seguimiento de auditoría:** Incluye acciones tomadas por la administración en respuesta a los hallazgos de la auditoría y completa el ciclo revisando las acciones correctivas y preventivas implementadas.

### 5.3 Programa de Auditoría

La auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la ferretería “La Nueva”, realizada en Marzo de 2024, sigue los lineamientos de la legislación colombiana, en particular el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. El proceso de revisión en profundidad fue diseñado para evaluar la integridad y eficacia del SG-SST implementado y resaltar su compromiso con la mejora continua y la seguridad en el trabajo.



El principal objetivo de esta auditoría fue examinar el avance del plan de trabajo para el presente año y asegurar el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, utilizando como referencia las prácticas recomendadas en el ciclo planificar-Hacer-Verificar-Actuar.(PHVA). La auditoría se centró en revisar documentos claves de HSE, como procedimientos, mapas de riesgos, planes de acción y mejora, así como evidencia de la conformación y funcionamiento del comité.

La metodología que se utilizó permitió una revisión completa desde la comunicación anterior al proceso de auditoría en su primera reunión hasta la finalización de la misma y presentación de resultados finales. Dentro de estos resultados se identificaron varias fortalezas dentro de la gestión del SG-SST, como el desarrollo y documentación de procedimientos y la implementación de procesos. Sin embargo, también hay que resaltar las oportunidades de mejora que se presentaron, particularmente en lo que respecta a la difusión y socialización del plan de emergencia y la actualización de la brigada de emergencia.

Las recomendaciones realizadas al final del proceso de auditoría resaltan la importancia de mantener una cultura organizacional enfocada en la seguridad y la prevención de riesgos. Se sugiere la necesidad de una mayor participación de los empleados en estos procesos y una transición del cumplimiento regular y documentado a una aplicación más práctica y efectiva de las medidas de seguridad.

*Anexo 20. Programa de auditoría*

## 5.4 Plan de Auditoría

El objetivo principal del plan de auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de “Ferretería La Nueva” es evaluar la conformidad y eficacia del sistema implementado, enfocando el análisis en los principales procesos de SG-SST. La auditoría se realizó el 17 de marzo de 2024 bajo la supervisión de la auditora Mayra Montes Potes, con la señora Laura Victoria Potes Agudelo como auditada

La revisión se basa en los criterios de la Ley 9 de 1979 y la Resolución 652 de 2012, que menciona leyes claras y objetivas para la evaluación. La metodología de auditoría se centra en examinar si la organización ha establecido y alcanzado o no los objetivos del programa de acuerdo con la política de seguridad y salud en el trabajo, cómo aborda cada proceso referenciado en el seguimiento y la medición, y si los controles apropiados cumplen con los requisitos de la NTC. -Norma ISO 45001:2018.

Con este plan queremos garantizar que “Ferretería La Nueva” no sólo cumpla con las normas legales vigentes en Colombia, sino que adopte las mejores prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. La auditoría interna se diseña, por tanto, como una herramienta central de mejora continua, permitiendo identificar las conformidades y desviaciones (marcadas con “C” y “No C” en el documento), que se convierten en el punto de partida de acciones correctivas y de mejora.

*Anexo 21 . Plan de Auditoria interna*

## 5.5 Listas de Verificación de requisitos

La “Lista de Verificación de Auditoría Interna de Ferretería La Nueva SG-SST” es una herramienta que se utiliza como una guía para la evaluación sistemática de los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este documento facilita la revisión y análisis detallado de todos los aspectos cruciales del SG-SST y asegura que el mercado de la construcción cumpla con las disposiciones legales vigentes en Colombia, como la Ley 9 de 1979 y la Resolución 652 del reglamento de 2012.

Este chequeo se realizó en conjunto con la señora Laura Victoria Potes, quien estuvo de acuerdo con el ejercicio académico demostrando la iniciativa por parte de la gerente por implementar y monitorear los procesos alrededor de la seguridad y salud de sus trabajadores. El uso de esta lista de chequeo durante la auditoría interna de SG-SST en “Ferretería La Nueva” contribuye a un proceso de auditoría más estructurado y eficiente, que permite una evaluación de acuerdo con estándares internacionales de gestión como la NTC-ISO 45001:2018.

*Anexo 22. Lista de verificación de auditoria interna*

## 5.6 Informe de Hallazgos

Acompañada de la legislación colombiana, en especial el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, se realizó la auditoría interna del Sistema de Gestión de Salud y Trabajo (SG-SST) de la ferretería la Nueva, en marzo de 2024. El objetivo del proceso de revisión en profundidad fue evaluar la integridad y eficacia del SG-SST implementado y enfatizar su compromiso con la mejora continua y la seguridad en el lugar de trabajo. Se revisó y aseguró el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo durante la

auditoría, examinando el progreso del plan de trabajo para el presente año y utilizando las prácticas recomendadas en el ciclo planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) como referencia.

El objetivo principal de la auditoría fue examinar documentos esenciales de HSE, tales como planes de acción y mejora, procedimientos, mapas de riesgos y evidencia de la conformación y funcionamiento del comité. En la primera reunión del proceso de auditoría, la metodología empleada posibilitó una revisión desde la comunicación previa hasta su finalización y presentación de resultados finales. Diversas ventajas en la gestión del SG-SST fueron identificadas, incluyendo el desarrollo y documentación de procedimientos y la implementación de procesos. Sin embargo, también se encontraron oportunidades de mejora, particularmente en lo que respecta a la difusión y socialización del plan de emergencia y la actualización de la brigada de emergencia. Las recomendaciones hechas enfatizan lo crucial que es mantener una cultura organizacional enfocada.

Por último, se realizó una reunión con la gerente de la empresa donde se socializó las recomendaciones realizadas, las cuales resaltan la importancia de mantener una cultura organizacional enfocada en la seguridad y la prevención de riesgos y sugiriendo una mayor participación de los empleados en estos procesos para una transición hacia una aplicación más práctica y efectiva de las medidas de seguridad.

*Anexo 23. Informe de hallazgos.*

## **5.7 Informe General de Auditoría**

La auditoría de Ferretería La Nueva SG-SST se ha realizado con acompañamiento de la alta gerencia de la empresa. En el documento se revisa el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SG-SST) 2024 con enfoque en el cumplimiento, con estándares mínimos acordes a la legislación colombiana. El informe presenta un marco metodológico basado en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), el cual es fundamental para la mejora continua de la salud y la seguridad en el trabajo. No sólo se evalúa el cumplimiento de la documentación, sino también la implementación efectiva de medidas correctoras, preventivas y de mejora.

En tanto a las fortalezas identificadas durante la auditoría, estas reflejan la gestión comprometida y proactiva de la empresa y demuestran avances significativos en la estructuración y conformación del SG-SST. Esto se refleja en la documentación y procedimientos pertinentes, matrices, programas y planes que conforman el sistema. Sin embargo, el análisis también identificó oportunidades de mejora, particularmente en relación con la profundización de la cultura de seguridad y salud en el lugar de trabajo, donde algunos empleados siguen siendo reacios a participar activamente en los procesos de seguridad y salud.

Como recomendaciones, en el informe se plantea que se continúen y fortalezcan las iniciativas de capacitación y concientización para las oportunidades de mejora, para garantizar que todos los empleados estén bien informados y comprometidos en su papel de mantener un ambiente de trabajo seguro. También enfatiza la importancia de mejorar la difusión y comprensión del plan de emergencia para garantizar que todos los trabajadores estén preparados para actuar de manera efectiva en caso de incidente o emergencia. Estas medidas son aplicables para desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud sólido que no solo cumpla con los

requisitos legales, sino que también contribuya a hacer un cambio positivo en la cultura de seguridad y salud dentro de la organización.

*Anexo24. Auditoría Interna al SGSSS 2024*

## **5.8 Revisión por la Alta Dirección**

Como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), la revisión que realiza la alta dirección es un proceso crucial que asegura la buena adaptación continua del sistema a los objetivos estratégicos planteados con anticipación de la empresa. Recientemente, la gerente de la empresa “Ferretería La Nueva” realizó una auditoría en compañía del auditor integral a la documentación y resultados proporcionados por el vigía, en esta revisión se estuvo evaluando su efectividad y cumplimiento de estándares legales y operativos del sistema. La satisfacción expresada por la alta gerencia hacia el trabajo realizado refleja el cumplimiento a cabalidad satisfactorio de los objetivos propuestos y pone de relieve el éxito en la implementación de medidas y procedimientos que han mejorado significativamente la seguridad y salud en el trabajo. Esta evaluación y el compromiso en la evolución del sistema demuestran el compromiso que ha tenido la gerencia con la gestión proactiva de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y reconoce los esfuerzos del equipo para crear un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Para continuar con la evolución de las actividades, la directiva se compromete a continuar con las actividades propuestas para este año, enfocados en la mejora continua. Este compromiso incluye no sólo monitorear las acciones y actividades ya tomadas, sino también identificar y adaptarse a nuevos cambios en los procesos. Ferretería La Nueva reconoce que la seguridad y

salud ocupacional es un proceso robusto que es dinámico y está en constante evolución, por ende se encuentra comprometido a mantener y fortalecer prácticas que promuevan el bienestar de todos los empleados.

*Anexo25.Revision Alta Dirección*

## **5.9 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales**

El programa de investigación de los mencionados posibles eventos laborales en la empresa, ha sido diseñado de manera minuciosa y responsable para cubrir los riesgos particulares de este ambiente laboral.

Primeramente, es importante establecer una metodología clara y detallada para la observación, investigación y procesamiento de estos eventos. Esto sugiere que un enfoque proactivo para la prevención de accidentes y la promoción de un entorno de trabajo seguro, es la mejor opción para todas las empresas cuyo objetivo es no solo dar cumplimiento a instancias legales sino de cuidar de la integración física y mental de sus trabajadores. Además, el programa describe claramente las obligaciones de los empleados y contratistas en caso de accidente o incidente, asegurando que se tomen las medidas necesarias para reducir los riesgos y prevenir futuros incidentes.

En segundo lugar, el proceso refiere la comunicación oportuna y efectiva como un componente crítico en la gestión de incidentes y accidentes en el lugar de trabajo. Se establecieron dentro de las investigaciones, protocolos claros para la comunicación interna y externa, asegurando que todas las partes involucradas estén informadas y que se tomen acciones necesarias de manera rápida y efectiva. En el proceso de establecer el paso a paso frente a estas

situaciones el eje central de estas investigaciones debe estar centrado en la comunicación para fomentar la confianza y la transparencia dentro de la organización, lo cual es esencial para una respuesta eficiente a situaciones de emergencia. a tarea se centra en determinar las causas fundamentales e inmediatas, además de ejecutar de control y acciones correctivas o preventivas.

Anexo 26 Programa del procedimiento para la investigación de accidentes

### **Conclusiones**

El trabajo de grado sobre el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Ferretería La Nueva ha culminado en una implementación efectiva que aborda los aspectos cruciales de la seguridad y salud en el ambiente laboral. A través de esta iniciativa, se ha logrado establecer una estructura que no solo cumple con las regulaciones locales pertinentes sino que también fomenta una cultura de prevención de riesgos laborales. Este enfoque integral resulta clave para la reducción de incidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, ofreciendo una mejora significativa en la calidad de vida de los empleados.

El proyecto ha destacado por su enfoque participativo, donde la educación y la capacitación continua juegan un papel fundamental. La inclusión activa de todos los niveles de la organización en la gestión y aplicación del SG-SST asegura que la prevención de riesgos se integre en la cultura corporativa. Esto no solo mejora la seguridad laboral sino que también potencia la responsabilidad y la toma de conciencia entre los empleados sobre la importancia de adherirse a las prácticas de seguridad.



Además, el sistema diseñado se ha adaptado específicamente a las necesidades y características de Ferretería La Nueva, mostrando un cumplimiento ejemplar con las leyes de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia. La gestión de la seguridad y salud en la empresa ha evolucionado hacia un modelo que considera tanto las dinámicas internas como las exigencias legales externas, lo cual refleja el compromiso de la dirección con el bienestar de sus trabajadores y la eficiencia operativa de la empresa.

Otro aspecto destacado del sistema es su diseño orientado a la mejora continua, que permite ajustes regulares basados en evaluaciones periódicas de riesgos y la efectividad de las medidas de control existentes. La implicación de la alta dirección en este proceso asegura que las adaptaciones no solo sean apropiadas sino que también se integren de manera sostenible dentro de las operaciones de la empresa, lo que fortalece el SG-SST a largo plazo.

Finalmente, la implementación del SG-SST ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de una cultura organizacional que prioriza la seguridad y la salud como aspectos fundamentales de la gestión empresarial. Este enfoque no sólo responde a un requisito legal sino que también promueve un modelo de negocio responsable y consciente, donde la prevención de riesgos laborales se percibe como un elemento crucial para la sostenibilidad y el éxito empresarial. En conjunto, estos elementos destacan la relevancia del SG-SST diseñado para Ferretería La Nueva, mostrando un compromiso claro con la creación de un ambiente de trabajo

## Referencias

- Arenas, M., & Gómez, M. (2017). Gestión de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia: Análisis y perspectivas. *Revista Salud UIS*, 49(3), 432-439. DOI: 10.18273/revsal.v49n3-2017006.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1562 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. *Diario Oficial* No. 48.488, 11 de julio de 2012.
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2011). Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la utilización de equipos de trabajo [Documentos Técnicos: 43].  
<https://www.insst.es/documents/94886/94900/Gu%C3%ADa+43.+Matrices+de+riesgo.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo [Decreto No. 1072 de 2015].  
<http://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?id=30012923>
- Ministerio de Trabajo. (2015). Decreto número 1072 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. *Diario Oficial* No. 49.538, 26 de mayo de 2015.  
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=63576>
- Organización Internacional del Trabajo. (2001). Convenio sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores [Convenio No. 161].
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2019). Seguridad y salud en el trabajo.  
<https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm>

Organización Internacional del Trabajo. (2012). Riesgos psicosociales en el trabajo: Hechos y cifras [Folleto]. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms\\_207278.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_207278.pdf)