



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

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la empresa

DUBLE S.A.S

Diana Ibed Londoño Ríos

Ana de la Cruz Benítez

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

Corporación Universitaria Minuto de Dios

NCR 41-56374: Opción de grado

Asesor(a): Verónica Natalia Franco Rodas

Agosto de 2023.

Índice Principal

Resumen.....	9
Introducción.....	10
Justificación.....	14
Objetivo General del trabajo de Grado.....	16
Objetivo Específicos del trabajo de Grado.....	16
1. Unidad 1- Identificación de la empresa:.....	17
1.1 Estructura Organizacional.....	17
1.2 Organigrama:.....	17
1.3 Mapa de Procesos.....	18
1.4 Planeación estratégica.....	19
1.4.1 Misión:.....	19
1.4.2 Visión:.....	19
1.5 Políticas empresariales.....	19
1.6 Objetivo Estratégico.....	19
1.7 Sistemas de indicadores empresariales.....	20
1.8 Otros sistemas de gestión:.....	21
2. Unidad 2 – Planeación.....	23

2.1	Evaluación Inicial del SG SST.....	23
2.1.1	Hallazgos:	23
2.1.2	Avance por capítulos % implementación	24
2.1.3	Avance en el ciclo PHVA % implementación	25
2.2	Plan de trabajo anual	26
3.	Unidad 3 - Estructura del SGSS.....	28
3.1	Estructura del SGSS	28
3.1.1	Objetivo General:	28
3.1.2	Objetivos Específicos:	28
3.2	Alcance.....	28
3.3	Definiciones	29
3.4	Política de seguridad y salud en el trabajo.	35
3.5	Normatividad de seguridad y salud en el trabajo.	35
3.6	Obligaciones y Responsabilidades.....	36
3.7	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los Riesgos por actividad Económica.	37
3.8	Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.....	38
3.9	Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado.	39
3.10	Comunicación: Técnicas, métodos para comunicación interna y externa.....	40

4.	Unidad 4 – Aplicación del SGSST	41
4.1	Aplicación	41
4.2	Gestión de los peligros y riesgos diferenciados por actividad económica.	42
4.3	Equipos y Elementos de Protección Personal).....	43
4.4	Evaluaciones médicas ocupacionales (Ingreso, periódicas y de retiro).	43
4.5	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres.	44
4.6	Gestión del cambio.....	45
4.7	Adquisiciones y Contratación	46
5.	Unidad 5 – Medición, Seguimiento y Mejora SGSST.....	47
5.1	Auditoria y Revisión de la alta dirección	47
5.3	Programa de Auditoria	47
5.4	Plan de Auditoria.....	48
5.5	Listas de Verificación de requisitos	48
5.6	Informe de Hallazgos	48
5.7	Revisión por la Alta Dirección.....	48
5.8	Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	49

Índice de tablas

Tabla 1. Sistema de indicadores de gestión, planificación y control de la producción. ...	20
Tabla 2. Sistema de indicadores de gestión, planificación y gestión de inventarios.	20
Tabla 3. Sistema de indicadores de gestión, distribución física internacional.....	21
Tabla 4. Avance por capítulo.....	24
Tabla 5. Avance ciclo PHVA % implementación	25

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Organigrama institucional.....	17
Ilustración 2. Mapa de procesos Doble SAS.	18
Ilustración 3. Gráfico avance por capítulos % implementación.	25
Ilustración 4. Gráfico avance ciclo PHVA % implementación	26

Índice de Anexos

Anexo 1. Evaluación inicial Dec. 1072_2015	24
Anexo 2. Plan anual SG-SST.....	27
Anexo 3. Cronograma plan de trabajo anual	27
Anexo 4. Política del sistema de seguridad	35
Anexo 5. Matriz de requisitos legales y normativos.....	35
Anexo 6. Matriz de roles y responsabilidades SGSST	36
Anexo 7. Procedimiento identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	38
Anexo 8. Matriz identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	38
Anexo 9. Programa de Capacitación.....	39
Anexo 10. Matriz de capacitaciones SGSST	39
Anexo 11. Indicadores SG-SST.....	39
Anexo 12. Procedimiento de comunicación	40
Anexo 13. Matriz de comunicación	40
Anexo 14. Matriz de EPP.....	43
Anexo 15. Instructivo Valoraciones médicas ocupacionales.....	44
Anexo 16. Plan de emergencias	45
Anexo 17. Matriz Plan de Emergencia	45
Anexo 18. Procedimiento Gestión del Cambio.....	46
Anexo 19. Procedimiento adquisiciones y Contratación	46

Anexo 20. Procedimiento de auditoría.....	47
Anexo 21. Programa de Auditoria	47
Anexo 22. Plan de auditoria.....	48
Anexo 23. Lista de verificación de requisitos.....	48
Anexo 24. Evaluación inicial Dec. 1072_2015	48
Anexo 25. Procedimiento revisión por la Dirección.....	49
Anexo 26. Procedimiento reporte e investigación de incidentes y accidentes	49

Resumen

La necesidad de garantizar al trabajador un entorno seguro y saludable para realizar sus actividades laborales diarias, lleva a la organización a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud con el que se busca crear condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la materialización de accidentes de trabajo, de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores; por otro lado la implementación favorece al cumplimiento de las leyes y de esta manera a mejorar el rendimiento en general de la organización.

El sistema se basa en un proceso de mejora continua, que incluye la planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo de la empresa y a su vez de materializarse el riesgo reputacional de la misma.

En este contexto como cualquier herramienta, el SGSST tiene ventajas e inconvenientes, y su eficacia depende en gran medida de cómo se entienda y aplique.

Introducción.

Este trabajo de grado es una intervención empresarial en la empresa DU BLE S.A.S ubicada en la ciudad de Dosquebradas – Risaralda para el año 2023. La seguridad y salud en el trabajo es un aspecto fundamental en cualquier organización, ya que garantiza la protección de los colaboradores, previene accidentes y enfermedades laborales y promueve un ambiente laboral saludable y seguro. En este contexto, el presente trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG – SST) que permita a las organizaciones implementar medidas efectivas para proteger la integridad física y mental de sus colaboradores.

La implementación de un SG – SST se ha convertido hoy por hoy en una necesidad imperante en el entorno laboral, debido a la creciente preocupación por la seguridad y salud de los trabajadores y por el cumplimiento normativo y demás regulaciones que exigen su implementación.

En este trabajo, se llevara a cabo la documentación paso a paso de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, considerando los estándares y la legislación vigente que concierne a la organización en la cual trabajamos estos periodos de estudio. Se realizara una revisión detallada de los elementos claves de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como la identificación de peligros y evaluación de riesgos, la planificación y ejecución de

acciones preventivas, el monitoreo y control de las condiciones laborales y formación y participación de los trabajadores.

El sistema esta implementado de acuerdo con las características de la organización especifica objeto de estudio considerando su tamaño, sector de actividad y recursos disponibles. Esta detallados los requisitos que el decreto 1075 de 2015 determina.

A lo largo de este trabajo que van documentando todos los requisitos que motiva el decreto 1072 de 2015; la política de seguridad y salud en el trabajo siendo este el documento mas importante en el que la empresa en su cabeza mayor que es la gerencia se compromete a colaborar con la implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Para documentar el sistema de gestión de la organización se realiza el diagnostico con el objetivo de tener un panorama más claro y saber con qué documentación para actualizar cuenta la empresa objeto de intervención y que es lo que se debe crear en documento dado que el sistema de gestión es netamente normativo se realiza una revisión exhaustiva de la normativa legal vigente, con el fin de establecer un marco legal de referencia solido, así mismo se realiza un presupuesto de gran importancia el cual respalda la inversión en seguridad y salud laboral desde la perspectiva económica.

Además se analizan las actividades de cada puesto de trabajo para identificar los peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles ya que este es uno de los tantos insumos

que nos permiten abordar otros aspectos que la norma nos pide como el plan de anual de trabajo y de capacitación, de esta manera vamos gestionando el control de los incidentes y accidentes laborales, con la participación de los colaboradores al momento de que estos sepan que son actores activos en la implementación del SG SST mediante los roles y responsabilidades.

A lo largo de este trabajo, se abordarán todos los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo para la propuesta de estrategias específicas que pueden ser adaptadas a entornos laborales diferentes.

En resumen este trabajo de grado tiene como finalidad aportar un sistema de gestión totalmente documentado con recomendaciones para promover la seguridad y salud en el trabajo, considerando la legislación vigente, la investigación y la mejora continua, a través de un enfoque integral y basado en la prevención se busca mejorar las condiciones laborales y proteger el bienestar de los trabajadores, otorgando así beneficios tanto para la empresa objeto de intervención como para la sociedad en general.

El presente trabajo de grado presente 5 unidades en la cuales se organiza la información de la siguiente manera:

- **Unidad 1:** contiene la información de la empresa datos principales como nombre de la empres, ubicación, clase de riesgo, número de empleados y actividad

económica, mapa de procesos, organigrama, dirección estratégica, indicadores empresariales entre otra información relevante para este trabajo de grado.

- **Unidad 2:** Evaluación inicial del SG SST herramienta que se aplica para identificar prioridades en la documentación del Sistema de gestión de la empresa. Plan de trabajo el cual se realiza con el resultado de la evaluación inicial.
- **Unidad 3:** Estructura del SG SST, esta cuenta con el objetivo general y los específicos, alcance, definiciones del decreto 1072 de 2015, política de SST, matriz de requisitos legales, obligaciones y responsabilidades de cada actor involucrado en la implementación del SG SST, identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, plan de capacitación, indicadores del SG SST y el proceso de comunicación.
- **Unidad 4:** Gestión de peligros y riesgos, equipos y elementos de protección personal, evaluaciones medicas ocupacionales, prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres, gestión del cambio, adquisiciones y contratación.
- **Unidad 5:** Medición, seguimiento y mejora del SG SST, auditoria y revisión de la alta dirección, auditoria de cumplimiento, revisión por la alta dirección e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.

Justificación

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST de DU BLE S.A.S está orientado a lograr una adecuada administración de los riesgos que permita mantener el control permanente de estos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

El SG-SST incluye la descripción de los principales elementos que conforman los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de los parámetros establecidos por el Ministerio de trabajo mediante el decreto 1072 de 2015.

Teniendo en cuenta que no es un tema nuevo ya que desde el siglo II A.C Hipócrates realiza estudios respecto a las enfermedades que provocan algunos elementos, especialmente el plomo y las enfermedades respiratorias. Fue el primero en describir síntomas que presentaban trabajadores con plomo.

Bermardino Ramazzini médico italiano considerado el fundador de la medicina del trabajo, sus investigaciones sobre enfermedades laborales fueron un impulso para la implementación de la seguridad industrial, en el año 1744 lanzó su libro de morbis artificum donde trata de manera ordenada la investigación de enfermedades laborales de 42 profesiones.

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad.

Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud en el trabajo que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales.

Se espera además que este trabajo de grado contribuya a la generación de conocimiento y conciencia sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, que proporcione herramientas prácticas para la empresa objeto de intervención para mejorar sus estándares de seguridad laboral, además facilitar información relevante y práctica para las organizaciones, profesionales y estudiantes de esta grandiosa disciplina para gestionar la prevención de riesgos laborales, contribuyendo no solamente a nivel empresarial y académico también en el ámbito social ya que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, contribuye a la disminución del ausentismo, enfermedad laboral, accidentalidad y mortalidad, esto quiere decir que favorece a la calidad de vida de la población del país, la familia del trabajador; además garantiza la seguridad en los lugares de trabajo independientemente del tamaño de la empresa o sector económico.

Objetivo General del trabajo de Grado

Actualizar la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pretendida en el decreto 1072 de 2015 para la empresa DU BLE S.A.S., de la ciudad de Dosquebradas - Risaralda para el año 2023.

Objetivo Específicos del trabajo de Grado

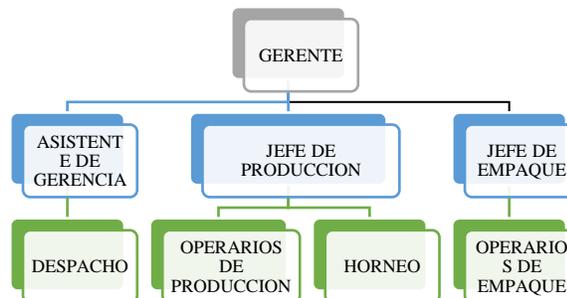
- Levantar el diagnóstico inicial del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Doble S.A.S. ubicada en Dosquebradas - Risaralda, para el periodo 2023.
- Actualizar los objetivos y la política del SGSST para el año 2023.
- Actualizar la matriz de requisitos legales de la organización para el periodo 2023.
- Diseñar el plan de trabajo anual del SGSST para el año 2023.
- Levantar la matriz de identificación de peligros y la evaluación de riesgos y determinación de controles para el año 2023
- Asignar el presupuesto para el óptimo desarrollo del sistema y los indicadores del SGSST en la empresa para el periodo 2023

1. Unidad 1- Identificación de la empresa:

1.1 Estructura Organizacional

- **Razón social:** DUBLE SAS.
- **NIT:** 901.503.664-8
- **Dirección:** CRA 9 No. 8-15 LT 3 ZN INDUSTRIAL LA BADEA
- **Teléfono:** 3155300339
- **Actividad económica:** 1081 actividades de panadería y pastelería
- **Código CIU:**
- **Riesgo:** III
- **Sede:** Dosquebradas - Risaralda
- **Cantidad trabajadores:** 10
- **ARL:** Sura

1.2 Organigrama:



*Ilustración 1. Organigrama institucional.
Elaboración propia.*

1.3 Mapa de Procesos

Doble SAS. fabrica y vende productos diferentes tipos (Rosquillas, Tostadas, Galletas entre otros), por lo que encontramos 4 actividades principales:

- Comprar insumos y materia prima
- Producir pan (en diversos tipos y variedades)
- Vender el producto al consumidor final
- Distribuir el producto a los aliados del negocio.

Estas son las 4 grandes actividades necesarias para fabricar y vender pan. Ya este nivel de desglose nos da idea sobre los procesos involucrados.



Ilustración 2. Mapa de procesos Doble SAS.

Tomado de

1.4 Planeación estratégica

1.4.1 Misión:

Nuestra misión es la elaboración de productos con los altos estándares de calidad, ser una empresa altamente competitiva en los procesos de innovación, brindando los mejores productos a nuestro cliente tanto nacionales como internaciones.

1.4.2 Visión:

Somos una empresa tradicional de la región cafetera comprometida en el desarrollo de productos de panificación industrial y de queso, por lo cual nos proyectamos para un 2025 en ser la empresa líder en los procesos de gestión e innovación, logrando un posicionamiento de marcar propias que nos lleva a la fidelización por parte de nuestros clientes, fortaleciéndonos y expandiendo nuestro distribución nacional e internacional.

1.5 Políticas empresariales

- Nuestra política empresarial prima para la exportación de nuestros productos a otros países, bajo los siguientes estándares.
- Trabajo en equipo
- Control continuo del sistema
- Higiene y seguridad en los procesos
- Mantenimientos de insumos de calidad
- Manutención continua de maquinaria y equipos.

1.6 Objetivo Estratégico

Doble SAS., tiene como objetivo ser una empresa reconocida a nivel internacional en cuanto a la exportación de productos de alta calidad e innovadores y cumpliendo con los altos estándares de calidad.

1.7 Sistemas de indicadores empresariales

		SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN				
		PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN				
INDICADOR	OBJETIVO	DEFINICIÓN	PERIODICIDAD	FORMULA	C	NC
Capacidad de producción utilizada	Controlar la utilización efectiva de las instalaciones (productivas, de almacenaje o transporte) de la compañía.	Porcentaje de la capacidad disponible actualmente utilizada, calculando como la producción actual real (unidades, kilos, etc.), dividida por la máxima producción conseguible en operación de 24 horas, 7 días a la semana.	Diaria con agregaciones mensual, trimestral y anual	Capacidad utilizada/ capacidad máxima del recurso*100		
Rendimiento por maquina	Controlar la productividad de una maquina de manufactura	Nivel de producción real en relación con la capacidad de unidades de la maquina en un periodo determinado	Diaria con agregaciones mensual, trimestral y anual	# de unidades producidas/ Capacidad maxima del recurso * 100		

*Tabla 1. Sistema de indicadores de gestión, planificación y control de la producción.
Tomado de*

		SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN				
		PLANIFICACION Y GESTION DE INVENTARIOS				
INDICADOR	OBJETIVO	DEFINICION	PERIODICIDAD	FORMULA	C	NC
ROTACION DE MERCANCIA	Controlar la cantidad de los productos / materiales despachados desde el almacén producto terminado.	Proporción entre las ventas y las existencias promedio e indica el número de veces que el capital invertido se recupera a través de las ventas.	Mensual	Ventas promedio/ inventario promedio		
DURACIÓN DE MERCANCIAS	Controlar los días de inventario disponible de la mercancía almacenada en los almacenes.	Proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último período e indica cuantas veces dura el inventario que se tiene.	Mensual	Inventario promedio/ Ventas promedio		
EXACTITUD DEL INVENTARIO (VALOR)	Controlar y medirla exactitud de los inventarios para mejorar la confiabilidad	Se determina midiendo el valor de referencias que en promedio presentan descuadres con respecto al valor del inventario cuando se	Mensual	Valor de la diferencia en pesos/ Valor total del inventario		

*Tabla 2. Sistema de indicadores de gestión, planificación y gestión de inventarios.
Tomado de*

 Du Blé		SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL				
INDICADOR	OBJETIVO	DEFINICIÓN	PERIODICIDAD	FORMULA	C	NC
Costo de la unidad importada o exportada	Controlar los costos de la importación o exportación del producto con el fin de definir el de la mejor forma el precio de cada artículo.	Consiste en calcular el costo unitario de exportar o importar una unidad.	Mensual	Costo mercancia exportada/Total unidades exportadas		
Nivel de exportación	Conocer y controlar el crecimiento en las exportaciones.	Consiste en determinar el nivel de unidades y valores exportados.	Mensual	Total unidades o valor exportadas/ Total unidades o valor vendido		

*Tabla 3. Sistema de indicadores de gestión, distribución física internacional.
Tomado de*

1.8 Otros sistemas de gestión:

La empresa Doble S.A.S., no cuenta con otros sistemas de gestión, dado el que es una empresa que está empezando a estructurar los procesos de producción. Para la implementación de un sistema de gestión requiere tener en cuenta aspectos como alineación con la estrategia, planificación, control y seguimiento, la organización tiene claro que identificar cuáles son sus competencias para el desarrollo debe contemplar una estructuración clara de sus procesos para tener un conocimiento enfocado a las actividades relacionadas con la actividad empresarial y que a su vez este contribuya al mantenimiento del sistema. Si bien actualmente no cuenta con otros sistemas de gestión, también es claro que la empresa está en el trabajo del desarrollo de su planificación estratégica, la cual aportara en un futuro información clara y muy importante al momento



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

de implementar sistemas de gestión ya sea de calidad y/o ambiental, ya que en documentación se encuentra el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Unidad 2 – Planeación

2.1 Evaluación Inicial del SG SST.

Para la actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa DU BLE S.A.S primero se realiza una evaluación inicial los días 19 de abril del año en curso, en la jornada de 2:00 a 5:30pm, se realiza por medio de una entrevista a la gerente de la empresa Jacqueline Salazar recolectando de esta manera información para el análisis del estado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La entrevista es realizada por las estudiantes Diana Ibed Lodoño Ríos y Ana Julia de la Cruz Benítez.

2.1.1 Hallazgos:

La evaluación inicial que se realizó en la empresa Doble SAS., arroja un porcentaje de cumplimiento del 5,34%, teniendo en cuenta que según la resolución 0312 de 2019 el criterio de evaluación está determinado como crítico cuando se obtiene un valor menor al 60%, moderadamente aceptable para resultados entre el 60 y el 85% y aceptable para resultados mayores a 85%, se debe tener en cuenta que implementar los requisitos normativos es de gran importancia ya que mediante estos se controlan, miden y verifican las condiciones de capacidad que tiene una empresa en lo financiero, técnicos y administrativos, los cuales son de gran importancia para el correcto desarrollo y funcionamiento del SG SST.

Realizando un análisis por medio del ciclo PHVA se evidencia que cada etapa tiene tan solo el 2% de cumplimiento y en la etapa del actuar esta en el 0%, requiere que de manera urgente se documente todo lo relacionado con procedimientos, instructivos, matrices, programas etc para gestionar de manera eficaz los riesgos presentes en la empresa.

De acuerdo con lo anterior la empresa debe continuar con la documentación del SG SST de manera periódica para cambiar la criticidad del puntaje obtenido actualmente, pues la puede llevar a enfrentarse a sanciones legales además de contemplar accidentes y enfermedades de tipo laboral como consecuencia de no gestionar el riesgo.

Ver:

Anexo 1. Evaluación inicial Dec. 1072_2015

2.1.2 Avance por capítulos % implementación

AVANCE POR CAPÍTULOS						
Elemento	Ítem(s)	Puntaje obtenido en evidencia	Puntaje obtenido en implementación	Total	Ponderación del Ítem	% Implementación
Política en Seguridad y Salud en el Trabajo	2	0	1	13%	8	1%
Organización del SG-SST	30	0	6	5%	15	1%
Planificación	13	0	3	6%	15	1%
Aplicación	22	0	8	9%	30	3%
alta dirección	8	0	0	0%	22	0%
Mejoramiento	2	0	0	0%	10	0%
Total	77	0	18		100	5,34%

Tabla 4. Avance por capítulo.

AVANCE POR CAPÍTULO % IMPLEMENTACIÓN



Ilustración 3. Gráfico avance por capítulos % implementación.

2.1.3 Avance en el ciclo PHVA % implementación

AVANCE EN EL CICLO PHVA						
Elemento	Item(s)	Puntaje obtenido en evidencia	Puntaje obtenido en implementación	Total	Ponderación del Item	% Implementación
PLANEAR	29	0	8	7%	30%	2%
HACER	30	0	7	6%	30%	2%
VERIFICAR	10	0	3	8%	20%	2%
ACTUAR	8	0	0	0%	20%	0%
Total	77	0	18		100%	5,34%

Tabla 5. Avance ciclo PHVA % implementación

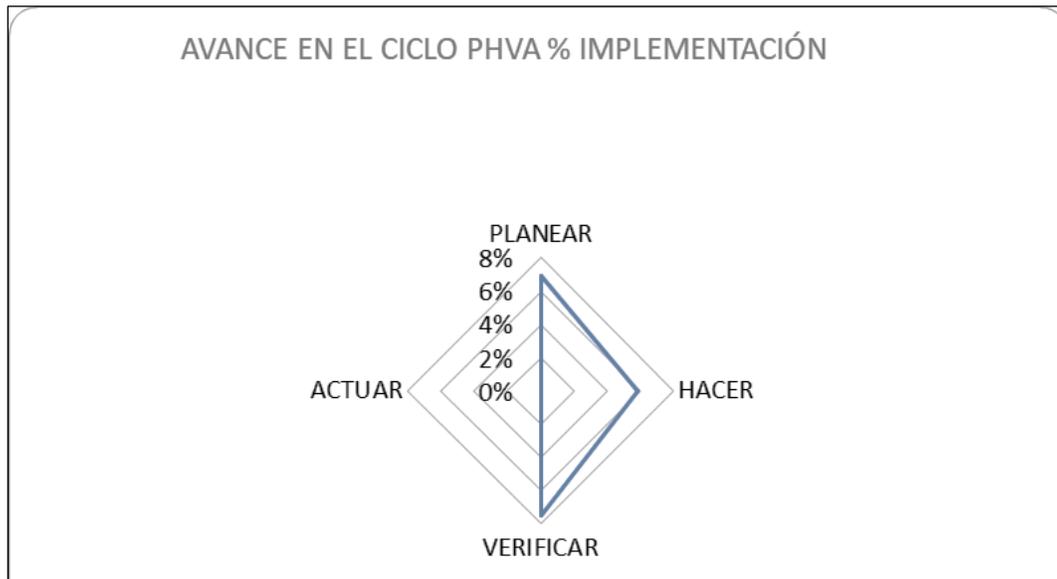


Ilustración 4. Gráfico avance ciclo PHVA % implementación

2.2 Plan de trabajo anual

La importancia del plan de trabajo radica en su capacidad para proporcionar una estructura y guía clara en la ejecución de tareas específica, es una herramienta fundamental para el logro de resultados exitosos en la actualización del Sistema de Gestión de a Seguridad y Salud en el Trabajo. Este plan es realizado por las estudiantes Diana Ibed Londoño Ríos y Ana Julia de la Cruz Benítez y se determina con los siguientes documentos como prioritarios para cumplir la normatividad vigente: documentar matrices, procedimientos e instructivos los cuales son un pilar para actualizar el SG SST de la empresa.

Ver:



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

Anexo 2. Plan anual SG-SST

Anexo 3. Cronograma plan de trabajo anual

3. Unidad 3 - Estructura del SGSS

3.1 Estructura del SGSS

3.1.1 Objetivo General:

Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa DU BLE S.A.S

3.1.2 Objetivos Específicos:

- Realizar un diagnóstico inicial de acuerdo con el decreto 1072 de 2015
- Elaborar la documentación necesaria y mantenerla actualizado acorde a la necesidad normativa vigente
- Conformar los grupos de apoyo reglamentados por la normatividad vigente.
- Diseñar la matriz de peligros y riesgos
- Diseñar la matriz de requisitos legales
- Elaborar el plan de preparación y respuestas ante emergencias

3.2 Alcance

El presente sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa DU BLE S.A.S ubicada en Dosquebradas – Risaralda tiene cobertura a todos los trabajadores vinculados directamente, contratistas y visitantes en todas sus fases (planeación, ejecución, verificación y mejora) y aplica a todos los procesos de la empresa, en la gestión de los riesgos laborales.

3.3 Definiciones

- **Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
- **Acción de mejora:** Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
- **Acción preventiva:** Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad u otra situación potenciales no deseable.
- **Actividad no rutinaria:** Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
- **Actividad rutinaria:** Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
- **Alta dirección:** Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
- **Amenaza:** Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
- **Auto reporte de condiciones de trabajo y salud:** Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.

- **Centro de trabajo:** Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
- **Ciclo PHVA:** Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:
 - I. **Planificar:** Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
 - II. **Hacer:** Implementación de las medidas planificadas.
 - III. **Verificar:** Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.
 - IV. **Actuar:** Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.
- **Condiciones de salud:** El conjunto de variables objetivas y de autor reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
- **Condiciones y medio ambiente de trabajo:** Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros:

- I. Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo;
 - II. Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia;
 - III. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y;
 - IV. La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.
- **Descripción sociodemográfica:** Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
 - **Efectividad:** Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
 - **Eficacia:** Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.
 - **Eficiencia:** Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
 - **Emergencia:** Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y

coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

- **Evaluación del riesgo:** Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
- **Evento Catastrófico:** Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación.
- **Identificación del peligro:** Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este.
- **Indicadores de estructura:** Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- **Indicadores de proceso:** Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
- **Indicadores de resultado:** Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.

- **Matriz legal:** Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
- **Mejora continua:** Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización.
- **No conformidad:** No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.
- **Política de seguridad y salud en el trabajo:** Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.
- **Registro:** Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.
- **Rendición de cuentas:** Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño.

- **Revisión proactiva:** Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.
- **Revisión reactiva:** Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
- **Requisito Normativo:** Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
- **Valoración del riesgo:** Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
- **Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo:** Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.

3.4 Política de seguridad y salud en el trabajo.

La política de seguridad y salud en el trabajo está diseñada bajo el parámetro más importante que es el de proteger el capital humano de la empresa, el desarrollo de las normas que establece el SG SST, y el compromiso de la alta dirección a tomar acción en relación con el desempeño de la SST y haciéndola parte de las políticas de la empresa.

Ver:

Anexo 4. Política del sistema de seguridad

3.5 Normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

La matriz legal tal como está definida en el Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.2., suscita lo siguiente:

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

Una vez contemplada esta definición es necesario añadir que no se trata solamente de identificar los requisitos legales que aplican a la empresa en términos en seguridad y salud en el trabajo, si no de evaluar permanentemente si esta los está cumpliendo para evitar así ser objeto de sanciones y posibles demandas.

Ver:

Anexo 5. Matriz de requisitos legales y normativos.

3.6 Obligaciones y Responsabilidades.

Se levanta la matriz de roles y responsabilidades con el apoyo de la coordinadora de calidad y auxiliar administrativa de gerencia quienes proporcionan el perfil de cargos el cual es un insumo importante para definir los roles y responsabilidades. Una vez realizada la matriz se evidencia la importancia de tener en cuenta que las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo son aquellas acciones que deben seguirse y que suelen estar alineadas con los objetivos del SGSST.

Además, que todos los que forman parte de la empresa son actores importantes para cumplir las obligaciones ya que de esta manera el SG SST tendrá un impacto positivo en la promoción y prevención de la seguridad laboral. Un aspecto importante a tener en cuenta es que si bien es cierto la mayoría de los responsables son directamente personas que hacen parte de la empresa, también es destacable que existen entidades externas que también deben cumplir una serie de responsabilidades dentro del sistema del SG SST lo denominamos contratistas, personas que independientemente su forma de contratación desarrolla actividades para la empresa.

Ver

Anexo 6. Matriz de roles y responsabilidades SGSST

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

Económica.

La identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles en la empresa DU BLE S.A.S se realizó mediante una inspección en los puestos de trabajo tanto en el área administrativa como en la planta de producción, guiadas por la coordinadora de calidad que a su vez es la encargada del SG SST, en esta inspección se evidencia la presencia de máquinas, procesos productivos con exposición a diferentes riesgos como mecánicos, eléctricos, biomecánicos entre otros. Esta información recolectada es un insumo importante ya que nos da el horizonte para relacionarlos en la matriz de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles paso fundamental y esencial en la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo,

Para proteger a los trabajadores: Al identificar los peligros y riesgos y darlos a conocer a los trabajadores estos tienen más conciencia al momento de realizar su tarea diaria y de esta manera se minimiza el riesgo de tener un accidente de trabajo o enfermedad laboral.

Cumplir con las leyes: ya que es requisito en nuestro país identificar y gestionar peligros y riesgos, la normativa establece la responsabilidad de los empleadores de garantizar un entorno laboral seguro.

Reducir costos: Los accidentes y enfermedades laborales pueden tener un impacto significativo en los costos para las organizaciones, esto incluye costos médicos, compensaciones laborales, pérdida de productividad y daño reputacional.

Mejora el ambiente laboral: Un entorno laboral seguro y saludable promueve la moral de los empleados y mejora la satisfacción laboral, aumenta la productividad y mejora el clima laboral en general.

Cumplimiento de estándares de la industria: La identificación de peligros y riesgos permite a la empresa cumplir con estos estándares y mantener el compromiso de velar por los ambientes sanos y seguros de sus trabajadores.

Ver:

Anexo 7. Procedimiento identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

Anexo 8. Matriz identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

3.8 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

El plan de capacitación está basado en necesidades identificadas mediante la matriz de requisitos legales, matriz de identificación de peligros y riesgos, cuenta con un calendario y responsables definidos, será objeto de revisiones periódicas para garantizar su mejora continua.

La formación proporciona a los trabajadores los conocimientos necesarios para identificar y evitar los riesgos laborales. Les enseña cómo utilizar correctamente los equipos de protección personal, y cómo actuar en situaciones de emergencia. Esto ayuda a prevenir accidentes y enfermedades laborales, protegiendo la integridad física y la salud

de los empleados, en cuanto a normatividad permite que las organizaciones cumplan con las leyes y regulaciones aplicables en materia de seguridad laboral.

Un punto importante en la formación es que los trabajadores se sienten seguros y protegidos en su entorno laboral, se crea un clima laboral positivo. La formación en seguridad y salud en el trabajo fomenta un ambiente en el que los empleados se sienten valorados y cuidados, lo que puede aumentar la motivación, el compromiso y la satisfacción en el trabajo. Además, la reducción de accidentes y lesiones laborales mejora la confianza y la colaboración entre los empleados.

Ver

Anexo 9. Programa de Capacitación

Anexo 10. Matriz de capacitaciones SGSST

3.9 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado.

Los indicadores juegan un papel fundamental en el SG SST debido a su importancia para la mejora continua y monitoreo efectivo de las condiciones de seguridad en una organización, ya que permiten evaluar objetivamente el progreso hacia los objetivos establecidos y la eficacia de las medidas de prevención implementadas.

Ver

Anexo 11. Indicadores SG-SST

3.10 Comunicación: Técnicas, métodos para comunicación interna y externa

Una buena elección y utilización de los canales de comunicación de la empresa es fundamental para ahorrar tiempo y dotar de una información adecuada a los empleados. El sistema de comunicación interna ha de ser capaz de promover acciones eficaces para lograr una buena comunicación vertical y horizontal en las diferentes áreas de la empresa. Para ello es fundamental contar con un procedimiento de comunicación previamente elaborado, ya que su única finalidad no es enviar o recibir información, sino que el objetivo final es coordinar las actuaciones de empleados de la empresa de manera que contribuyan a la consecución de los objetivos de la empresa.

Ver:

Anexo 12. Procedimiento de comunicación

Anexo 13. Matriz de comunicación

4. Unidad 4 – Aplicación del SGSST

4.1 Aplicación

La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la organización es fundamental para promover y asegurar las condiciones laborales seguras y saludables. Su objetivo como primera medida es la de prevenir accidentes laborales, enfermedades laborales y mejorar el bienestar de los trabajadores de acuerdo con los siguientes conceptos establecidos en la normatividad vigente.

- Identificación de riesgos
- Evaluación de riesgos
- Implementación de medidas preventivas
- Capacitación y formación en SST
- Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
- Monitoreo y seguimiento
- Participación de los trabajadores
- Cumplimiento legal

En resumen, la aplicación del SG SST es una estrategia integral para proteger la integridad y bienestar de los trabajadores, reducir la siniestralidad laboral y mejorar la eficiencia y productividad de las organizaciones.

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

La identificación de peligros el análisis del riesgo y posteriormente el diagnóstico de los riesgos laborales de una organización son un punto clave para gestionarlos, minimizarlos o eliminarlos; siempre en pro de mejorar y promover la seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión una vez se realiza el recorrido por las instalaciones de la empresa Doble s.a.s., y evidenciar los peligros y riesgos procedemos a realizar el análisis. Dando como resultado que el riesgo biomecánico está presente en todos los procesos de la elaboración del producto alimenticio, los peligros en común para todos los procesos son los Naturales y psicosociales, los naturales impredecibles y los cuales hacen que la empresas esté preparada ante una emergencia de cualquier índole, el riesgo psicosocial más marcado en ciertas temporadas (exportaciones) en las que se pudo evidenciar el trabajo bajo presión, horarios externos y agilizar el tiempo de trabajo y entrega del producto.

Riesgo eléctrico y mecánico, el hecho de manipular una maquina el trabajador está expuesto en un alto sentido al riesgo y materializarse accidentes como atrapamientos, golpes y descargas eléctricas, es por eso que el proceso de formación es de vital importancia a la hora de recibir un empleado nuevo, o maquinaria nueva (gestión del cambio).

Riesgo químico como resultado de exposición a polvo de harina suspendido al manipularla, si bien este no se tenía contemplado, la investigación nos lleva a descubrir que esta exposición a este ingrediente puede generar afecciones respiratorias. Después de pandemia queda claro que el autocuidado y medidas de prevención de contagio de covid 19 es importante no solo para disminuir ausentismo sino también para contribuir a la protección del

empleado y su núcleo familiar. Las condiciones de seguridad (locativos) juegan un papel importante ya que al interior de la empresa se realiza transporte de ingredientes procesados, y de producto terminado, al tener que transportar la estructura debe estar sin desniveles, huecos, mojados o con objetos que obstruyan el paso y generar accidentes de trabajo y del producto como tal. Dicho esto, la matriz de peligros y riesgos de la organización tiene un plan de mejora que cubre cada peligro detectado y analizado y en el cual se espera contribuyan al objetivo de la organización que es gestionar de manera acertada el peligro presente en esta.

4.3 Equipos y Elementos de Protección Personal).

El uso de elementos de protección personal es una forma importante y necesaria en el desarrollo del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. La mejor manera de prevenir los accidentes de trabajo es eliminar los riesgos o en lo posible controlar la fuente generadora del riesgo; cuando esto no es posible se ve la necesidad de implantar en los trabajadores dispositivos o elementos de protección.

Ver:

Anexo 14. Matriz de EPP

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

Por medio de las evaluaciones médicas se busca el bienestar del trabajador de manera individual y que orientan las acciones de gestión para mejorar las condiciones de salud y de trabajo, interviniendo el ambiente laboral y asegurando un adecuado monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores expuestos. La práctica de

exámenes médicos ocupacionales es una de las principales actividades de medicina preventiva y del trabajo y constituye un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, y por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el trabajo. Igualmente permiten conocer el impacto de las condiciones de trabajo en la salud del trabajador, asegurar que tenga buena aptitud para desarrollar las actividades que realiza en su puesto de trabajo, conocer si sus características personales pueden convertirse en factor de riesgo para accidentalidad para sí mismo o para terceros y conocer si su estado de salud puede verse deteriorado por el oficio desempeñado o por las condiciones medio ambientales del puesto de trabajo. Los exámenes médicos ocupacionales, además de cumplir con un requisito legal, deberán contribuir al diagnóstico temprano, antes que aparezcan las manifestaciones clínicas, de enfermedades de posible origen laboral y de enfermedades de origen común que pudieran ser agravadas por las condiciones de trabajo.

Ver

Anexo 15. Instructivo Valoraciones médicas ocupacionales

4.5 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres.

El documento del plan de emergencias está diseñado para proteger la vida de las personas, minimizar los daños materiales y facilitar la continuidad de las operaciones en caso de que ocurra una situación de emergencia o desastre en la organización. El plan de emergencias de la empresa Doble se realizó teniendo en cuenta la siguiente información:

- a) Identificación de riesgos: Realiza una evaluación de los posibles riesgos y amenazas a los que está expuesta la empresa. Estos pueden incluir incendios, inundaciones, terremotos, accidentes químicos, entre otros.
- b) Formación de las brigadas de emergencias
- c) Comunicación y alerta: Establece un sistema de comunicación claro y efectivo para notificar a los trabajadores y visitantes sobre una emergencia en curso.
- d) Evacuación: Definición de rutas de evacuación claramente señalizadas y conocidas por todos los empleados.
- e) Contactos de emergencia: Lista de contactos de emergencia, que incluye números de teléfono de los cuerpos de rescate, servicios médicos, proveedores de servicios esenciales, entre otros.
- f) Capacitación y concientización de trabajadores.

Ver

Anexo 16. Plan de emergencias

Anexo 17. Matriz Plan de Emergencia

4.6 Gestión del cambio.

Tener claro cómo manejar y controlar de forma oportuna cualquier cambio que pueda afectar los procesos de la organización en cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo, además definir buenas prácticas, responsabilidades relacionadas con el control de las modificaciones generadas en la empresa, actividades de los procesos, condiciones de

trabajo, equipos, estructuras, y en general todas aquellas acciones que signifiquen un cambio; nos garantiza que todas las modificaciones se ejecuten con riesgos controlados para la seguridad y salud del trabajador y también para los bienes físicos de la empresa. También deberán ser consideradas las modificaciones temporales, ya que consigo traerán riesgos que al no ser contemplados pueden ser el motivo para a materialización de un accidente de trabajo.

Ver

Anexo 18. Procedimiento Gestión del Cambio.

4.7 Adquisiciones y Contratación

En función de las necesidades de la compra del producto y/o servicios que afecta o puede afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza la búsqueda de proveedores que puedan suministrar el producto o servicio requerido según sus capacidades, contar con un proveedor que cumpla con los criterios que la empresa exige para la compra de cualquier tipo de insumo como puede ser sustancias químicas, mobiliario, elementos de protección personal entre otras.

Ver:

Anexo 19. Procedimiento adquisiciones y Contratación

5. Unidad 5 – Medición, Seguimiento y Mejora SGSST

5.1 Auditoria y Revisión de la alta dirección

La auditoria y revisión por la alta dirección son procedimientos fundamentales en diversos ámbitos o componentes del SG SST, ya que desempeñan un papel crítico en el aseguramiento de la calidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de normativas laborales. Su aplicación adecuada proporciona una visión objetiva y crítica del estado de un SG SST y ayuda a establecer bases sólidas para su crecimiento y éxito sostenible.

5.2 Auditoría de cumplimiento del SG-SST.

Con la auditoría se asegura que los controles en el SG-SST establecidos sean adecuados para mitigar los riesgos, que los procesos del SG- SST sean eficaces, eficientes, y las metas y objetivos del sistema se cumplan.

Ver:

Anexo 20. Procedimiento de auditoría

5.3 Programa de Auditoria

Ver:

Anexo 21. Programa de Auditoria

5.4 Plan de Auditoria

Ver:

Anexo 22. Plan de auditoria

5.5 Listas de Verificación de requisitos

Ver

Anexo 23. Lista de verificación de requisitos

5.6 Informe de Hallazgos

Los hallazgos de la auditoria nos dan un horizonte del avance del SG SST, el cual nos pueda revelará un problema o una gestión acertada y clara, los hallazgos están documentados en el anexo y son insumo importante para la planeación de trabajo anual del SG SST, además de mejorar, y por ende tener una efectividad y eficiencia en el cumplimiento de las áreas a mejorar.

Ver:

Anexo 24. Evaluación inicial Dec. 1072_2015

5.7 Revisión por la Alta Dirección.

La revisión por la dirección tiene como objetivo principal proporcionar una visión general del estado del sistema, identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones

estratégicas para garantizar que el SGSST se ajuste a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo de la organización.

Ver

Anexo 25. Procedimiento revisión por la Dirección

5.8 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

La investigación y gestión de accidentes e incidentes es una herramienta fundamental en el control de las condiciones de trabajo, y permite obtener a la empresa una información valiosa tanto para controlar los incidentes como para evitar los accidentes, desde el punto de vista de la prevención, se define como la técnica utilizada para el análisis en profundidad de los acontecimientos, determinar el porqué de lo sucedido e implementar las medidas correctivas para eliminar las causas y evitar la repetición del mismo accidente o similar.

Ver:

Anexo 26. Procedimiento reporte e investigación de incidentes y accidentes