

DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL SG-
SST DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO 2 –
PARTE 2 – TÍTULO 4 – CAPÍTULO 6 DEL DECRETO 1072 DE
2015

PARA LA EMPRESA:

ELECTROCERRADURAS DE LA 85
Atn. Erika Rocío Rodríguez
Calle 85 No 16ª 14
Bogotá, Cundinamarca

Julio 31 de 2017
Bogotá D.C.

EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST**ORGANIZACIÓN DEL SG-SST**

No	ÍTEM	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
1	Se tiene un documento escrito de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
2	Se ha comunicado la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
3	Se tienen definidos los roles y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
4	Se tiene definido el responsable para la dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa	No está implementado	NA
5	El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se Integra con otros Sistemas de Gestión	No está implementado	NA
6	Se capacita en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal según competencias requeridas	No está implementado	NA
7	Se socializa al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo el plan de capacitación	No está implementado	NA
8	Se realiza la Inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
9	Se realiza el proceso de Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	No está implementado	NA
10	Se conocen las condiciones de salud de los trabajadores y se tiene su perfil sociodemográfico	No está implementado	NA
11	Se tienen establecidos estándares de seguridad o de operación segura	No está implementado	NA
12	Se tienen registros de entrega de los Equipos de Protección Personal	No está implementado	NA
13	Se realiza el reporte de investigación de Incidentes, Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral	No está implementado	NA

14	Se han comunicado los roles y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
15	Se realiza el proceso de Identificación de amenazas y vulnerabilidad	No está implementado	NA
16	Se tienen procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo	No está implementado	NA
17	Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	No está implementado	NA
18	Se cuenta con sistemas de vigilancia epidemiológica	No está implementado	NA
19	Se realizan evaluaciones ambientales	No está implementado	NA
20	Se tienen documentados los perfiles epidemiológicos del SVE	No está implementado	NA
21	Se tienen los registros de las inspecciones de seguridad	No está implementado	NA
22	Se tienen registros de la gestión de los riesgos	No está implementado	NA
23	Se cuenta con un procedimiento para conservación de documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
24	Se cuenta con un procedimiento de comunicaciones internas y externas y canales de divulgación	No está implementado	NA
25	Se ha realizado la rendición de cuentas en Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
26	Se tiene asignado un presupuesto para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
27	Se tiene asignado el Talento Humano para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementado de forma parcial	Se cuenta con un profesional en administración de empresas con magíster en sistemas integrados - no se cuenta con tecnólogo en SST con licencia SO.
	Se tiene asignado recursos	No está implementado	NA

28	Técnicos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		
29	Se revisa el cumplimiento de los requisitos legales aplicables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - matriz requisitos legales	No está implementado	NA
30	Se tiene establecido un plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
31	Se cuenta con comité paritario o vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, está capacitado, con plan de trabajo, con actas de reunión	No está implementado	NA

PLANIFICACIÓN DEL SG-SST

No	ÍTEM	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
1	Se tienen definidas las fichas de los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
2	Los indicadores de estructura evalúan los aspectos considerados en el decreto	No está implementado	NA
3	Los indicadores de proceso evalúan los aspectos considerados en el decreto	No está implementado	NA
4	Los indicadores de resultado evalúan los aspectos considerados en el decreto	No está implementado	NA
5	Se comunican los resultados de las evaluaciones ambientales al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
6	Se ha realizado la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
7	Se cuenta con un plan de trabajo que ayude al cumplimiento legal, a fortalecer los componentes del sistema de gestión en Seguridad y Salud	No está implementado	NA

	en el Trabajo y a la mejora continua.		
8	Se han definido y documentado los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
9	Se tienen definidos los Indicadores de estructura, proceso y resultado	No está implementado	NA
10	Se tienen definidas las metas anuales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
11	Se comunican los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal	No está implementado	NA

APLICACIÓN DEL SG-SST

No	ÍTEM	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
1	Se tiene establecido un método para hacer la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa	No está implementado	NA
2	Se tiene formulado el plan de respuesta para eventos potencialmente desastrosos	No está implementado	NA
3	Se tiene registro de los simulacros realizados	No está implementado	NA
4	Se realiza la capacitación y entrenamiento en el plan de emergencias	No está implementado	NA
5	Se realiza y se evalúan los simulacros anuales	No está implementado	NA
6	Se tiene conformada y operando la brigada de emergencias	No está implementado	NA
7	Se realiza la inspección a los equipos de emergencia	No está implementado	NA
8	Se tiene establecido un plan de ayuda mutua	No está implementado	NA
	Se tiene un procedimiento de gestión del cambio	No está implementado	NA

9			
10	Se tienen establecido un procedimiento con los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo para las compras	No está implementado	NA
11	Se tiene un procedimiento de selección y evaluación de contratistas	No está implementado	NA
12	Se realiza la gestión de los riesgos de acuerdo a las medidas de prevención y control	No está implementado	NA
13	Se hace seguimiento a contratistas	No está implementado	NA
14	Se hace la verificación de la afiliación a la Seguridad Social del personal	Implementado totalmente	NA
15	Se realiza la inducción y reintroducción a los contratistas	No está implementado	NA
16	Se llevan registros de entrega de los Equipos de Protección Personal	Implementado Totalmente	NA
17	Se realiza la socialización a partes interesadas de la gestión de los riesgos	No está implementado	NA
18	Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo	No está implementado	NA
19	Se cuenta con las evaluaciones médicas ocupacionales de los trabajadores	No está implementado	NA
20	Se tiene la identificación de amenazas y vulnerabilidad por centro de trabajo	No está implementado	NA
21	Se tienen valoradas las amenazas	No está implementado	NA
22	Se tienen Procedimientos Operativos Normalizados	No está implementado	NA

AUDITORÍA Y REVISIÓN GERENCIAL DEL SG-SST

No	ÍTEM	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
1	Se tiene establecido un programa de auditoria anual al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
	Se comunica a las partes interesadas los resultados de la	No está implementado	NA

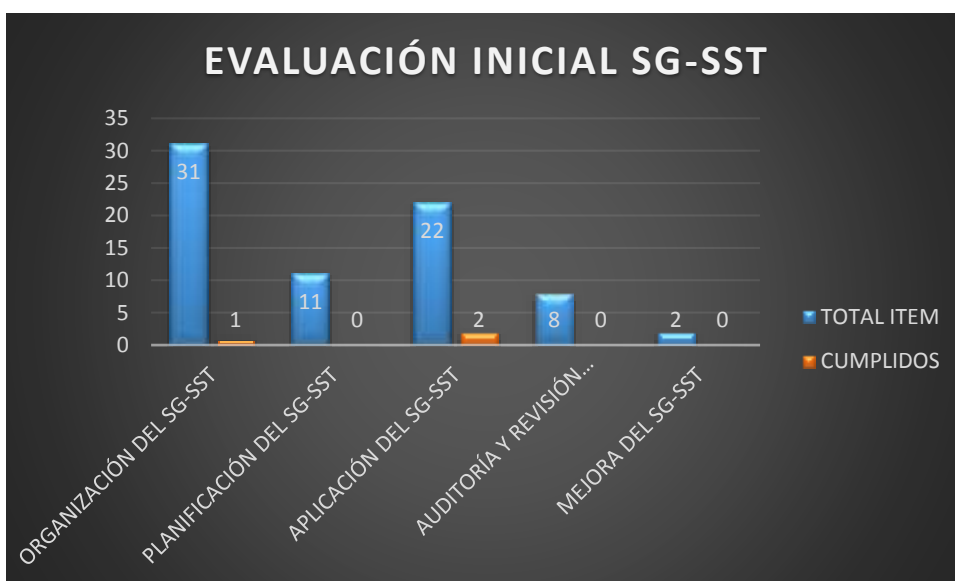
2	auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		
3	Se tiene definido el alcance de la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
4	La gerencia realiza la revisión anual al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
5	Se socializa al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
6	Se tiene un procedimiento de investigación de incidentes, accidente y enfermedades laborales	No está implementado	NA
7	Se informa los resultados de la investigación a los trabajadores, sus causas y los controles implementados	No está implementado	NA
8	Se elaboran Informes periódicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la gerencia	No está implementado	NA

MEJORAMIENTO DEL SG-SST

No	ÍTEM	EVALUACIÓN	OBSERVACIONES
1	Se realiza seguimiento a acciones correctivas y correctivas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA
2	Se tienen las directrices y los recursos para la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No está implementado	NA

RESÚMEN

ETAPA DEL SG-SST	TOTAL ITEM	CUMPLIDOS
ORGANIZACIÓN DEL SG-SST	31	1
PLANIFICACIÓN DEL SG-SST	11	0
APLICACIÓN DEL SG-SST	22	2
AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SG-SST	8	0
MEJORA DEL SG-SST	2	0



Elaborado por:

Lina M. Monroy

Consultor

Especialista en Gerencia SO Res. 4136 de 11/04/2016

Lead Auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001