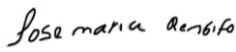

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CODIGO:	SGSST-FO-21
	FORMATO INFORME DE REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN		VERSIÓN:	1
			FECHA:	may-25
INFORME No.	1	FECHA:	20-jun-25	

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN		
CARGO	NOMBRE	Firma
Representa Legal	Jose Maria Rengifo Huertas	<i>Jose maria Rengifo</i>
Responsable del SG SST	No se cuenta con Responsable/ En este caso: Consultores: Gina Castañeda, Daniel Parrado, Juan Carlos Infante	<i>(Signature)</i>

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTRADA (Marque con una X)		
1	Revisión de los resultados de la Autoevaluación	X
2	Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A
3	Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma	N/A
4	Análisis de la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperado	N/A
5	Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo	N/A
6	Análisis de la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos	X
7	Evaluación de la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios	N/A
8	Análisis del resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	N/A
9	Información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua	N/A
10	Información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces	N/A
11	Resultado de la Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales HSE y de otra índole aplicables	N/A
12	Resultados de la participación y Consulta: Información de los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo	N/A
13	Determinar si promueve la participación de los trabajadores	N/A
14	Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo:	X
15	Inspecciones sistemáticas de los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, los mantenimientos de la empresa	N/A
16	Vigilancia de las condiciones en los ambientes de trabajo y salud de los trabajadores	N/A
17	Verificación de la última actualización de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos	N/A
18	Verificación de la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	N/A
19	Identificación del ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo	N/A
20	Identificación de las pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo	N/A
21	Identificación de las deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo	N/A
22	Identificación de la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.	N/A

INFORMACIÓN DE ENTRADA
Revisión de los resultados de la Autoevaluación
Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial realizado a la empresa MYR Mantenimiento y Jardinería S.A.S, y con base en los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, se determinó que, al encontrarse en el nivel de riesgo II y contar con 11 trabajadores, le aplican 21 estándares mínimos de cumplimiento. De estos, la empresa solo cumple con 3 estándares, correspondientes a:
1.1.4: Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.
3.2.2: Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
4.2.6: Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), verificada también para contratistas y subcontratistas.
Por lo anterior, la evaluación arroja un estado CRÍTICO .
Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
N/A
Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma
N/A
Análisis de la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperado
N/A
Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo
N/A
Análisis de la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos
Dado el estado crítico identificado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa, se procedió con el diseño y estructuración de la documentación correspondiente, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, avanzando a través del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).
Fase Planear
Sección: Recursos
Se desarrollaron los siguientes documentos:
•Diseño del perfil del cargo del responsable del SG-SST.
•Elaboración del formato de carta de asignación de responsabilidades en el SG-SST.
•Formulación del presupuesto para la implementación del SG-SST.
•Creación de una base de datos de los trabajadores, orientada al seguimiento del pago de la seguridad social.
•Desarrollo del procedimiento para la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y del Comité de Convivencia Laboral, incluyendo las respectivas actas de conformación.
•Diseño del programa de capacitaciones, con su correspondiente cronograma anual.
•Elaboración del programa de inducción y reinducción al SG-SST, junto con los formatos necesarios para su implementación.
Sección: Gestión Integral del SG-SST
•Redacción de la política del SG-SST.
•Construcción de la matriz de objetivos del SG-SST.
•Realización de la evaluación inicial del sistema, con base en los requisitos de la Resolución 0312 de 2019.
•Formulación del plan anual de trabajo.
Fase Hacer
Sección: Gestión de la Salud
•Desarrollo de una base de datos con la caracterización sociodemográfica y condiciones de salud de los trabajadores.
•Elaboración del protocolo de promoción y prevención de la salud.
•Procedimiento para la toma de exámenes médicos ocupacionales, con sus respectivos formatos de citación, comunicación y exoneración de responsabilidad por no asistencia.
•Procedimiento para la gestión de restricciones y recomendaciones médico-laborales, con formato de seguimiento y control.
•Procedimiento para el reporte de accidentes y enfermedades laborales, con sus formatos correspondientes.
•Procedimiento para la investigación de accidentes y enfermedades laborales, con los formatos respectivos.
•Formato para el registro de indicadores: Frecuencia y severidad de la accidentalidad, Mortalidad por accidentes de trabajo, Prevalencia e incidencia de enfermedad laboral, Ausentismo por causa médica
Sección: Gestión de Peligros y Riesgos
•Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
•Matriz de peligros y riesgos por cargo, con identificación de controles.
•Cronograma de inspecciones de seguridad, con su formato respectivo.
•Programa de mantenimiento preventivo y correctivo, con su cronograma asociado.
•Matriz de elementos de protección personal por cargo, con formato de entrega de EPPs.
Sección: Gestión de Amenazas
•Diseño del Plan de Emergencias para las instalaciones de la empresa.
•Elaboración de las hojas de vida de los brigadistas asignados.
Fase Verificar
•Desarrollo del procedimiento para la revisión por la alta dirección, incluyendo el formato de informe de revisión.

Evaluación de la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios				
N/A				
Análisis del resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)				
N/A				
Resultados de la participación y Consulta: Información de los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo				
N/A				
Participación de los trabajadores				
N/A				
Inspecciones sistemáticas de los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa				
N/A				
Vigilancia de las condiciones en los ambientes de trabajo y salud de los trabajadores				
N/A				
Verificación de la última actualización de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos				
N/A				
Verificación de la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales				
N/A				
Identificación del ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo				
N/A				
Identificación de las pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo				
N/A				
Identificación de las deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo				
N/A				
Eficiencia de la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores				
N/A				
VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN (Marque con una X)				
1	Decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo			
2	Acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo:			X
3	Acciones que permitan el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos;			X
DECISIONES Y ACCIONES A TOMAR				
DECISIONES		FECHA	RESPONSABLE	RECURSOS
La empresa debe implementar el SG SST, empezando con la contratación del responsables del SG SST		Agosto	Gerente	Financieros
Compartir los documentos realizados al gerente		Julio	Consultores	Humanos
REVISADO Y COMUNICADO				
REPRESENTANTE LEGAL	RESPONSABLE DEL SG-SST		REPRESENTANTE DEL COPASST	
			No hay representante del COPASST	

NOTA: No hay respoonsable del SGSST firma representante de los consultores