

CERMAC S.A.S.			
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST			
GERENTE A CARGO:		AUDITOR QUE REALIZA VISITA:	
FECHA DE AUDITORIA:		NOTA FINAL DEL CUMPLIMIENTO:	
Ítem evaluado	Hallazgos	Recomendaciones	Calificación
1.	La política de SST está documentada, firmada y es conocida por los trabajadores.		
2.	Se han definido y están vigentes los objetivos del SG-SST.		
3.	La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos está actualizada.		
4.	Se cuenta con un plan de trabajo anual ejecutándose según cronograma.		
5.	El programa de capacitación se está cumpliendo con evidencia documentada.		
6.	Se realizan inspecciones de seguridad periódicas y se documentan los resultados.		
7.	El COPASST está conformado, activo y realiza reuniones mensuales.		
8.	Se investiga todo incidente o accidente con formato y metodología aplicados.		
9.	Los trabajadores hacen uso adecuado de los EPP asignados.		
10.	Se lleva control de entrega y reposición de EPP.		
11.	Las rutas de evacuación, señalización y puntos de encuentro están visibles.		
12.	Se tiene un plan de emergencias actualizado y se realizan simulacros.		
13.	Se lleva seguimiento a condiciones inseguras reportadas.		
14.	Las acciones correctivas y preventivas se registran y se hace seguimiento.		
15.	Se realiza monitoreo y análisis de los indicadores del SG-SST.		
16.	Se ha realizado al menos una auditoría interna en el último año.		
17.	Existe evidencia de revisión del SG-SST por parte de la alta dirección.		
18.	La documentación del sistema (manuales, procedimientos, formatos) está organizada y disponible.		