



UNION TEMPORAL A.A LA MATA

REVISION DE LA ALTA DIRECCION SG-SST

FECHA: nov-17
REVISION N°: 1

PARTICIPANTES

CARGO	NOMBRE
	Hernando Mora Pinilla

INFORMACION PARA LA REVISION

Cumplimiento de Objetivos, metas y las estrategias implementadas para alcanzarlos.	Son adecuados para el cumplimiento del proyecto realizado y tambien para mantener la politica del SG-SST establecido en la organizaci3n.
Cumplimiento del plan de trabajo anual y cronograma	Se cumple mensualmente las actividades programadas para dar cumplimiento a las actividades planteadas del SG-SST
Analisis resultado de los indicadores	Se evaluan los programas a traves de los indiadores para determinar el cumplimiento de las diferentes actividades plasmadas en un tiempo en especifico.
Analisis auditorias al SG-SST	Mantener capacitado al grupo auditor para enfocar los seguimientos y la promocion del mejoramiento continuo hacia la excelencia.
Informaci3n para determinar si las medidas de prevenci3n y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces	Este informe se hacen atraves de las recomendaciones que se dieron en la matriz de riesgo y peligro. Tambien se evaluan los resultados de las inspecciones de seguridad y si se llevan a cabo las mejoras y los controles de riesgos.
Intercambiar informaci3n con los trabajadores sobre los resultados y su desempe1o en seguridad y salud en el trabajo	Las herramientas que se utilizan frecuentemente son: control de capacitacion y entrenamiento, encuesta de clima laboral, charlas de copaso. El personal esta conforme con los parametros estableciso en la empresa.
participaci3n de los trabajadores	Se ha logrado que el personal se vuelva participe en la identificacion de peligros y riesgos, en temas que puedan afectar au integridad como trabajadores de la empresa.
Cumplimiento Normatividad Legal vigente	Se realiza seguimiento a los requisitos legales establecidos en la organizaci3n de acuerdo a la frecuencia estblecida. La empresa ha realizado sus respectivas evaluaciones con la creaci3n de la matriz de requisitos legales y evaluacion del cumplimiento legal del SG-SST.
cumplimiento de planes especificos, de las metas establecidas y de ios objetivos propuestos	este cumplimiento se lleva a cabo a partir de los indicadores de cumplimiento de la actividades programadas para el SG-SST
Inspeccionar sistem3ticamente los puestos de trabajo, las m3quinas y equipos y en general, lasinstalaciories de la empresa	se maneja los formatos de inspecci3n especificos para cada actividad, maquina u equipo.
Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo	se tiene en cuenta las posturas de trabajo y manejo de pesos, asi como factores externos de iluminaci3n y ruido.
vigilar las condiciones de salud de los trabajadores	se deben realizar exámenes medicos ocupacionales de ingreso, periodicos y egresos y llevar un analisis
Mantener actualizada la identificaci3n de peligros, la evaluaci3n y valoraci3n de los riesgos	Mediante las matrices de riesgo por procesos se realiza un trabajo en la organizaci3n la administracion de riesgos, cada procesos cuenta con un registro potencial frente al riesgo identificado, el cual es controlado por los mismos con seguimientos periodicos de los encargados del SG-SST.
Identificar la notificaci3n y la investigaci3n de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Se evidencia que el personal sabe que se debe realizar cuando existe un incidente (reporte e investigacion)
Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo	Se identifican las cuasas del ausentismo dependiendo seg1n su origen, este puede clasificarse en ausencias de origen medico o de origen no medico; seg1n las causas amparadas por la ley, pueden ser legales (calamidad domestica) o ilegales (falta al trabajo no justificada); y seg1n la decision del trabajador, puede ser voluntario (ausencia por paro civico) o involuntario (ausencia por falta de motivaci3n).

PLANES DE ACCI3N PROPUESTOS

Mejoras para la identificaci3n de peligros y el control de los riesgos	Fortalecer el compromiso de cada proceso frente a la actualizacion de las matrices de riesgo. Se realizan visitas a cada proceso para dar conocimiento de las matrices de riesgos y peligros.
Mejoras en seguridad y salud en el trabajo	Reforzar la capacitacion del personal en aspectos puntuales del SG-SST.

Representante legal

Hernando Mora