

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento del decreto 1072 en lo referente al Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

ALCANCE DE LA AUDITORIA: La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:
 Decreto 1072 de 2015
 Manual de Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Plan de Trabajo anual
 Plan de Capacitación
 Matriz de Peligros y riesgos

EQUIPO AUDITOR: Edison Leonardo Frías Rodríguez

FECHA DE AUDITORIA: 16 de Marzo de 2017

RESULTADOS DE AUDITORIA:

PROCESO	TIPO DE HALLAZGO	HALLAZGO
Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo	NO CONFORMIDAD	No se cuenta con evidencia de la divulgación de la política a la organización incumpliendo con el artículo ARTÍCULO 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores del decreto 1072 de 2015
Plan de Emergencias	NO CONFORMIDAD	No se evidencia un plan de evacuación visible y publicado, incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Ítem 6 y 8
Administración	NO CONFORMIDAD	No se evidencia de haber realizado la rendición de cuentas en Seguridad y Salud en el Trabajo, incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.8. <i>Obligaciones de los empleadores</i> Ítem 3
	FORTALEZA	Se realizan las inversiones requeridas para la gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Plan de Emergencias	ASPECTO POR MEJORAR	Dejar un rubro para seguridad y salud en el trabajo, ya que actualmente se hace por asignación o requerimiento.
Plan de Emergencias	NO CONFORMIDAD	No hay evidencia del plan de respuesta para eventos potencialmente desastrosos, incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ítem 6
	NO CONFORMIDAD	No hay evidencia de los simulacros realizados, incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Ítem 10
	NO CONFORMIDAD	No se evidencia la realización de inspecciones a los equipos de emergencia, incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ítem 12.
Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo	NO CONFORMIDAD	No se evidencia la gestión de los riesgos de acuerdo a las medidas de prevención y control, incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.
	NO	No se evidencian la realización de las

	INFORME DE AUDITORIA	CODIGO: F3-PME0500
---	-----------------------------	--------------------

	CONFORMIDAD	evaluaciones médicas ocupacionales de los trabajadores, incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Paragrafo 3
	NO CONFORMIDAD	No se evidencian los Procedimientos Operativos Normalizados, incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.25. <i>Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, ítem 5 y 7</i>
Administración	NO CONFORMIDAD	No hay evidencia de la revisión anual al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la gerencia, incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección.
Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo	FORTALEZA	Hay interés y compromiso por parte de la gerencia en el mejoramiento y fortalecimiento de los proceso y gestión en seguridad y salud en el trabajo
Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo	ASPECTO POR MEJORAR	Dejar evidencia las actividades realizadas, registros de asistencias, actas de reunión.

CONCLUSION(ES) DE AUDITORIA:

Se debe realizar la implementación de los planes propuestos

Se debe dejar evidencia las acciones realizadas

Hay compromiso por parte de la gerencia en la implementación del Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

ELABORO: Coordinador SIG	APROBO: Gerente
--------------------------	-----------------