

**MAESTRIA EN CALIDAD Y GESTION INTEGRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION**



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
BUCARAMANGA

PROYECTO	PROPUESTA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL ASEGURAMIENTO INTERNO DEL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL COLEGIO MARIA REINA DE LA CIUDAD DE CUCUTA.
-----------------	--

ANEXO C. Cuestionario diagnóstico inicial SG-SST

DIAGNOSTICO DUR 1072 CAPITULO 6

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		NIVEL DE IMPLEMENTACION			
CAPITULO	PREGUNTAS DE CRITERIO GENERAL	CI	PI	NI	Observaciones
II Políticas	Se encuentra establecida la Política y los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.				
	Se comunica, socializa y sensibiliza sobre la Política y los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.				
III Obligaciones de los empleadores	Se ha identificado la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo los estándares mínimos del SG - SST.				
	Se han definido los roles y responsabilidades necesarios para la ejecución del SG – SST.				
	Se han comunicado los roles y responsabilidades establecidos para la ejecución del SG-SST.				
	Se ha definido el talento humano necesario para implementar el SG-SST				
	Se ha definido un presupuesto con los recursos técnicos necesarios para la implementación del SG-SST.				
	Se tiene establecido el plan anual de trabajo para alcanzar cada uno de los objetivos en el cual se especificaron metas, actividades, responsables, recursos, cronograma y se encuentra firmado por el empleador.				
	Existe la evidencia documental sobre el plan de trabajo en su alistamiento y ejecución del SG – SST.				
	Se ha constituido el COPASST con los respectivos roles, responsabilidades, actividades y metas.				
	Se ha establecido a quien corresponde la alta dirección del SG – SST.				
	Se ha realizado la revisión por la alta dirección para proyectar la rendición de cuentas.				
	Como se ha proyectado la integración del SG – SST con otros sistemas de gestión.				
	Existe un plan anual de capacitación, incluyendo la inducción y reinducción en SST, el cual incluye a todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación.				
	Se ha evaluado el cumplimiento del plan anual de capacitación establecido por la empresa, incluyendo la inducción y reinducción, independiente de su forma de contratación.				
	Se ha socializado al COPASST sobre el plan de capacitación incluyendo la inducción y reinducción.				
	Existe la evidencia documental sobre el COPASST y el comité de convivencia laboral en función del SG - SST.				
	Existe la evidencia documental sobre el plan anual de capacitación, incluyendo la inducción y reinducción.				
	Se ha realizado la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos; la cual debe ser anual.				
	Se han definido las medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos y elementos de protección)				

NI= CI (completamente Implementado), PI (Parcialmente Implementado), NI (No está Implementado)

**MAESTRIA EN CALIDAD Y GESTION INTEGRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION**



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
BUCARAMANGA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		NIVEL DE IMPLEMENTACION			
CAPITULO	PREGUNTAS DE CRITERIO GENERAL	CI	PI	NI	Observaciones
III Documentos del SG – SST	Existe la evidencia documental sobre identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.				
	Se ha evaluado la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores. (Documentado)				
	Se ha realizado la identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual. (Documentado)				
	Se ha realizado la evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. (Documentado)				
	Se tiene la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud con el respectivo registro documental.				
	Se han definido estándares de seguridad o trabajo seguro debidamente documentados.				
	Se tiene registro documental sobre la entrega de EPP (Elementos de protección personal).				
	Se tiene la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad en los dos (2) últimos años en la empresa, debidamente documentados.				
	Existen procedimientos para el desarrollo de la implementación del SG – SST. (Documentados)				
	Existe Plan de Evacuación con la respectiva evaluación de los simulacros y el registro documental de los mismos.				
	Existen programas de vigilancia epidemiológica debidamente documentados con los respectivos perfiles.				
	Existen evaluaciones ambientales que afectan la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores.				
	Existe la evidencia documental de los registros de las inspecciones.				
	Existe la evidencia documental de la gestión de los riesgos.				
	Existe un procedimiento, instructivo o protocolo sobre la conservación de los documentos en el SG – SST.				
	Existen canales de comunicación para apoyar la operatividad del SG – SST.				
	Existe evidencia de las comunicaciones internas y externas para la apoyar al SG – SST.				
IV Planificación Indicadores	Hay registros comparativos entre los requisitos regales y lo planificado en la mejora continua del SG – SST.				
	Se determinan objetivos de control de los riesgos y se comunican ante las partes interesadas del SG – SST.				
	Se tiene el Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SG-SST de la empresa.				
	Existe la ficha para los indicadores de estructura y su comparativo con la matriz de indicadores.				
	Existe la ficha para los indicadores de proceso y su comparativo con la matriz de indicadores.				
	Existe la ficha para los indicadores de resultado y su comparativo con la matriz de indicadores.				

NI= CI (completamente Implementado), PI (Parcialmente Implementado), NI (No está Implementado)

**MAESTRIA EN CALIDAD Y GESTION INTEGRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION**



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
BUCARAMANGA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		NIVEL DE IMPLEMENTACION			
CAPITULO	PREGUNTAS DE CRITERIO GENERAL	CI	PI	NI	Observaciones
V Medidas de prevención y control Emergencias Adquisiciones Contrataciones	Hay un procedimiento o protocolo para la gestión de peligros y riesgos con su respectivo tratamiento.				
	Existe instructivo o guía para la administración de los Elemento de protección personal (EPP).				
	Los respectivos procedimientos, protocolos, instructivos o guías se socializan a las partes interesadas.				
	Existe un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que apoye a la gestión de peligros y riesgos.				
	Existe una metodología para generar la matriz de vulnerabilidad – amenazas frente a los riesgos asociados.				
	Existe guion sobre el plan de evacuación ante eventos y contingencias utilizando procedimientos operativos.				
	Hay evidencias documentales sobre la conformación y funcionamiento de brigadas de emergencias.				
	Hay registros de inspección de los equipos de emergencia dispuestos ante eventualidades y contingencias.				
	Existen reportes de planeación, organización, ejecución, evaluación y retroalimentación de los simulacros.				
	Existe la ruta integral ante emergencias y el plan de ayuda mutua debidamente socializado a las partes interesadas.				
	Existe control para la gestión del cambio ante actualizaciones y nuevos requerimientos.				
	Los requisitos del SG-SST son tenidos en cuenta para el plan de compras de la institución.				
	Existe procedimiento de selección y evaluación de contratistas.				
	Existe seguimiento a la valoración del desempeño de los contratistas según los requisitos del SG – SST.				
	Existen registros de control para verificar la afiliación de seguridad social y riegos laboral de los contratistas,				
VI Auditoria Informes de Revisión Investigaciones	Existe proceso de inducción y reinducción en el SG – SST a los contratistas.				
	Se tienen mecanismos para el auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los contratistas.				
	Hay un programa de auditoria anual debidamente documentado.				
	Se ha realizado la Auditoria interna al SG-SST determinando un alcance y debidamente documentado.				
	Hay informes de los resultados de la auditoria.				
	Hay informes de revisión por la alta dirección periódicamente.				
	Los informes de revisión por la dirección integran aspectos de la SST, el COPASST y el comité de convivencia lab.				
	Existe un procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.				
	Existen registros estadísticos de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.				
	Existen informes de revisión por la dirección que contemplen los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.				

NI= CI (completamente Implementado), PI (Parcialmente Implementado), NI (No está Implementado)

**MAESTRIA EN CALIDAD Y GESTION INTEGRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION**



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
BUCARAMANGA

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		NIVEL DE IMPLEMENTACION			
CAPITULO	PREGUNTAS DE CRITERIO GENERAL	CI	PI	NI	Observaciones
VII Mejora	Hay mecanismos de comunicación sobre lecciones aprendidas.				
	Existe análisis de causa frente a las inconformidades que presente el SG – SST.				
	Se han generado acciones correctivas o preventivas.				
	Existe seguimiento a las acciones correctivas o preventivas por parte de la alta dirección.				
	Existe evidencia documental de las acciones de mejora del SG – SST.				

NI= CI (completamente Implementado), PI (Parcialmente Implementado), NI (No está Implementado)

Representante legal de la Institución Educativa _____ CC _____

Estudiante de Maestría – Investigador _____ CC _____

Ciudad y Fecha _____