

**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:** Evaluar 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  
 Plan de preparación y atención de emergencias

**EQUIPO AUDITOR:** Edwar Canelo Rueda

**FECHA DE AUDITORIA:** 03 de Abril de 2017

**RESULTADOS DE AUDITORIA:**

PROCESO	TIPO DE HALLAZGO	HALLAZGO
Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo	Fortaleza	Se evidencia el cumplimiento del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 expedido en mayo de 2015 <b>Obligaciones de los empleadores</b> , numeral 1. Se tiene registro de la socialización de la política SST con los trabajadores en la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo	Fortaleza	Se evidencia de la designación y responsabilidad en el sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo al jefe de Planta Jonathan Murcia Amorochó, así como carta designación de Vigía SST, dando así cumplimiento con el artículo ARTÍCULO 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores numeral 2.
Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fortaleza	Se evidencia el diligenciamiento del plan de trabajo anual, se cuenta con reglamento de higiene y seguridad industrial.
Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo	Fortaleza	Se evidencia el cumplimiento del artículo 2.2.4.6.12 Documentación numeral 3 y artículo 2.2.4.6.15 identificación anual de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo	Fortaleza	Cumplimiento artículo 2.2.4.6.12 Numeral 6 Programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo, se tiene registro de las capacitaciones dadas a la fecha de la presente auditoria.

Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el Trabajo	No conformidad	Se recomienda diseñar un presupuesto y asignar unos recursos financieros para el cumplimiento de las actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.4.6.8 numeral 4 Definición de recursos del decreto 1072.
Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el	Fortaleza	Se evidencia entrega de elementos de protección personal y se maneja registro asociado, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.12 numeral 8.
Diseño e Implementación Seguridad y Salud en el	Fortaleza	Se encuentran Registro en definidos los roles y responsabilidades de la organización y registro de su comunicación en inducción en SST
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Fortaleza	La empresa cuenta con documento plan de emergencias, por lo cual da cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.25 del decreto 1072 prevención, preparación y respuesta ante emergencias.  Se recomienda ajustar plano ruta de evacuación.
	No Conformidad	Se recomienda establecer los Procedimientos operativos normalizados de acuerdo con la identificación de amenazas realizada y el análisis de vulnerabilidad aplicado. Incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.25. <i>Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, numeral 5 y 7</i>
	Fortaleza	Se evidencia la conformación del comité y brigadas de emergencia, cumpliendo así parcialmente con el ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, numeral 11.  Se recomienda a fin de dar cumplimiento total a lo establecido en el numeral 11 del artículo enunciado, se capacite a los miembros de la brigada de emergencias en prevención y control de incendios, primeros auxilios, evacuación y rescate, etc.
	Fortaleza	Se evidencia la realización de inspecciones a los equipos de emergencia, incumpliendo el ARTÍCULO

Evaluación Seguridad y salud en el Trabajo	Fortaleza	2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, numeral 12. Dentro de las inspecciones realizadas se encuentra extintores y botiquín de primeros auxilios.
Administración	Fortaleza	La gerencia tiene la conciencia de la importancia de implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo
Evaluación Seguridad y salud en el Trabajo	No Conformidad	No se evidencia de haber realizado la rendición de cuentas al interior de la empresa, en Seguridad y Salud en el Trabajo, incumpliendo el ARTÍCULO 2.2.4.6.8. <i>Obligaciones de los empleadores</i> Ítem 3
Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fortaleza	Se evidencia documento de priorización de riesgos con lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.24 <b>Medidas de prevención y control.</b>
Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Fortaleza	Se evidencian la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales de los trabajadores, cumpliendo así con el ARTÍCULO 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. Parágrafo 3, se cuenta con profesiograma.  Se recomienda solicitar el informe de condiciones de salud de la población trabajadora a la IPS de salud ocupacional.
<b>CONCLUSIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se evidencia el cumplimiento parcial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>• Se resalta el compromiso de la empresa con el cumplimiento del decreto 1072 de mayo de</li> </ul>		

2015, así como la gestión de los riesgos.

- Se evidencia el avance y mejora con respecto a las recomendaciones y no conformidades encontradas en la primera auditoría realizada.

**OBSERVACIONES GENERALES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Se recomienda el plan de trabajo y capacitación se encuentre firmada por parte del vigía de seguridad y Salud en el trabajo.

Se sugiere establecer los procedimientos operativos normalizados en caso de situaciones de emergencia y darlos a conocer a los trabajadores.

Se recomienda continuar con lo planeado en los planes de trabajo y capacitación.

Se recomienda diseñar los procedimientos o instructivos para operación de la maquinaria de la empresa.

Se recomienda diseñar y diligenciar un presupuesto anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.

**Firma del auditor líder:**



**EDWAR CANELO RUEDA**  
Administrador de Empresas  
Esp. SO y Riesgos Laborales  
Licencia: 022337

**Fecha:** 3 Abril de 2017

**Firma del Gerente o su Representante:**

**Fecha**