

**Propuesta Estratégica de Mejora en la Implementación de los Estándares Mínimos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa
Colserauto para el primer semestre del 2019.**

Yenni Rocío Arciniegas Mendoza

Julio Cesar Vizcaya Martínez

Jairo Alberto Peña Martínez

Dora Yasmin Castaño

Tutor:

Mario Humberto Aguilar

Curso: 10100_7

Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios

Diplomado de profundización en Gerencia del talento humano

Mayo de 2019

Tabla de Contenido

Introducción	1
Objetivo General	3
Objetivos específicos.....	3
CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA	4
1.1. Planteamiento del problema	4
1.2. Antecedentes del problema	5
1.3 Justificación de la Investigación cualitativa.....	6
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO	7
2.1. Revisión de la literatura.....	7
CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA	9
3.1. Análisis de la implementación del SG-SST en la empresa.	9
3.2. Implementación de la Evaluación inicial del sistema SG-SST	11
3.3. Implementación de la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos SG-SST	13
3.4. Descripción de la transición de la empresa al SG-SST- Decreto 052 del 12 de enero de 2017.....	16
CAPÍTULO 4: RESULTADOS	18
4.1. Presentación y análisis de los resultados obtenidos en la tabla de valores y calificaciones del SG-SST.....	18
CAPÍTULO 5: PLAN DE MEJORA	22
5.1. Propuesta de mejora en la implementación del SG-SST en la empresa.....	22
5.2. Cronograma de Actividades. Diagrama de Gantt con las acciones, área, responsables y recursos.....	25
RECOMENDACIONES	26
CONCLUSIONES	28
BIBLIOGRAFIA	29
ANEXOS	311

Introducción

Debido a la globalización se ha incrementado la creación de las empresas a todo nivel y las ya existentes tienen que realizar reingenierías a los procesos para acogerse a la ley y a la normatividad vigente, donde a través de acciones estratégicas organizacionales deben adaptarse a las nuevas situaciones en un mercado competitivo con el fin de lograr rentabilidad en las empresas. Dentro de ese proceso es necesario la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST donde se promueva el bienestar, la salud y la seguridad de los colaboradores que contribuyen al desarrollo de las actividades.

Para mantenerse en el mercado de bienes y servicios se requiere adaptarse a los nuevos retos donde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la ayuda de los colaboradores como parte fundamental para el desarrollo e implementación del sistema de acuerdo a los Estándares Mínimos.

La Empresa Colserautos, con el fin de lograr cumplir con los requerimientos exigidos por la ley y siendo una de las organizaciones líderes en el mercado no puede estar ajena a la implementación, por lo tanto, se hizo necesario colocar en marcha el SG-SST.

El desarrollo de este trabajo, se utilizó los conocimientos adquiridos en el Diplomado y las bases que se adquirieron en la Carrera de Administración de Empresas donde el objetivo es plantear una propuesta estratégica de mejora en la Implementación de los Estándares Mínimos del SG-SST, lo cual contribuirá a mitigar los accidentes, incidentes y enfermedades laborales como también generar planes de mejora continua, con la ayuda de indicadores que permiten medir el

nivel de cumplimiento de los objetivos, como también realizar el seguimiento y control al Sistema. Todo esto se obtiene una mayor eficiencia y eficacia en los procesos, incremento en la rentabilidad de la empresa, además genera mejores condiciones de seguridad y calidad en los ambientes laborales.

Cabe resaltar que la empresa Colserautos es una organización que existe en la actualidad y logró obtener un 93,5% de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo SG-SST donde el 6,5% restante hace parte de la estrategia de mejora del Sistema para el cumplimiento de los Estándares Mínimos exigidos en la resolución 0312 de 2019.

Objetivo General

Establecer propuestas estratégicas sobre las acciones y el plan de mejora de los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa Colserauto para el primer semestre del año 2.019

Objetivos específicos

- Diagnosticar el estado actual de la empresa Colserauto de acuerdo a la normatividad vigente.
- Evaluar el cumplimiento normativo en la actualidad de la empresa Colserauto mediante la matriz de evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo
- Analizar la tabla de valores del cumplimiento de la normatividad vigente
- Proporcionar un plan de mejora sobre los ítems en los cuales se identificó la No conformidad con el fin de ser implementado durante el primer trimestre del año 2019 para llegar al 100% del cumplimiento de la norma.

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La empresa COLSERAUTO se encuentra en el desarrollo de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo que controla, previene y mejora las condiciones de salud y bienestar en las personas que lo conforman. Una responsabilidad de la empresa es mejorar la calidad de vida por eso es importante que promueva y estimule la cultura en seguridad y salud en el trabajo. En Colombia el Ministerio de Trabajo exige la implementación de SG-SST para asegurar que la empresa COLSERAUTO cumpla con el bienestar de sus empleados, proporcionando todos aquellos elementos necesarios para producir mejores condiciones de servicio, prevenir los accidentes y actuar ante emergencias.

En la actualidad podemos observar que la empresa Colserauto no está cumpliendo al 100% con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST lo que indica que se tiene un porcentaje de vulnerabilidad en cuanto al bienestar y seguridad de sus trabajadores. De acuerdo a lo anterior ¿cuáles son las propuestas estratégicas de mejora en la implementación de los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa Colserautos para el primer semestre del año 2019?

1.2. Antecedentes del problema

A pesar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST se encuentra implementado en la empresa Colserautos, no se está cumpliendo con las mediciones correspondientes a los diferentes factores que pueden llegar a generar riesgos y peligros en el

entorno laboral; esto dado a que carece del personal que lidera el proceso y quien da lineamientos para el cumplimiento de la norma.

Adicional a lo anterior observamos que la empresa Colserauto tenía implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo el decreto 1072 de 2015, pero no se preocupaba por realizar el debido seguimiento al cumplimiento de esta ley lo que la hace vulnerable a alguna sanción por parte del ministerio de trabajo ya que está descuidando la integridad física de sus trabajadores por este motivo se hace necesario realizar un análisis en la implementación del sistema de gestión enfocado en el ciclo PHVA el cual da las pautas necesarias de cumplimiento con el fin de establecer el respectivo plan de mejora.

1.3 Justificación de la Investigación cualitativa

Debido a la nueva resolución 0312 de 2019 donde se hace actualización de los estándares mínimos de SG-SST se hace necesario realizar una actualización de la empresa en este ámbito ya que uno de los lineamientos es contratar un profesional de SST que cuente con un curso de 50 horas quien es responsable del proceso y debe contar con una serie de competencias que le permitan funcionar con el SG.SST en la organización y que éstas sean reconocidas por todos los colaboradores para el bienestar y seguridad de los mismos y así mismo cumpla con el marco legal vigente con el cual deben operar las empresas en Colombia. Esto dado que anteriormente el responsable del proceso era la alta gerencia quien no está en la capacidad de liderar el proceso completamente ya que su función es de nivel gerencial y para la implementación del sistema es necesario tomar las medidas pertinentes con una persona encargada netamente de esta labor quien

está en la capacidad de rendir informes progresivos del estado de la empresa en cuanto el cumplimiento de la norma y tomar las medidas correspondientes.

De acuerdo a lo anterior es necesario implementar un plan de capacitaciones periódicas con el fin de difundir las nuevas políticas del sistema de gestión y así mismo el cumplimiento de estas; dado a que esto evita que se presenten accidentes de trabajo de gravedad en la empresa

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Revisión de la literatura

Siempre el hombre ha buscado mecanismos de protección y defensa en las diferentes acciones en el desarrollo de sus actividades diarias, donde lo prioritario es el resguardar y proteger a sus familias. En la medida que el tiempo pasa y las condiciones de vida son cambiantes, las acciones para salvaguardarse son mayores porque los peligros son más inminentes. La seguridad no se la brinda el entorno, sino las condiciones seguras que podemos tomar para evitar diferentes inconvenientes que nos puedan afectar.

En el seguimiento al cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la empresa Colserautos, se evidencia la necesidad del cumplir con el 100% de lo exigido por la ley, de acuerdo a los requerimientos mínimos exigibles en el Decreto 0312 de febrero de 2019.

Estos son de obligatorio cumplimiento que aplica y tiene cubrimiento tanto, para los empleadores, colaboradores, contratistas, trabajadores temporales, entre otros, según el artículo 2 del decreto reglamentario.

Dentro del contenido plasmado en el Decreto es importante resaltar el perfil del responsable del diseño y ejecución del sistema, como también la obligatoriedad de la licencia en SG-SST donde son los dos ítems los cuales la empresa en estudio no cumplió en el momento de la evaluación, por lo tanto, las acciones de mejora están encaminadas en contratar al profesional en Seguridad y

Salud en el Trabajo como con la experiencia e idoneidad que lo acredite para incorporarse al cargo.

El cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo garantiza la disminución de accidentalidad, mejora las condiciones de seguridad y salud como lo exige la norma, pero en el caso de incumplimiento la empresa Colserautos se verá avocada en el cierre de la organización de forma temporal o definitiva, como también del pago de multas y sanciones dependiendo de los activos, número de colaboradores o tamaño de la empresa y para el caso de contratación según el Decreto 1072 del 26 mayo de 2015 se perdería la posibilidad de contratar con terceros por no contar con un sistema ajustado a los requerimientos mínimos de ley.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

3.1. Análisis de la implementación del SG-SST en la empresa.

La empresa Colserautos durante varios años se mantuvo con el anterior sistema de Salud Ocupacional, que tuvo vigencia hasta Mayo del 2017, a raíz del nacimiento del nuevo SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), tomo la firme decisión de dar inicio a su implementación, y es allí donde se inicia todo el proceso a cargo de la alta gerencia, para implementar el nuevo sistema.

La investigación cualitativa, que se trata de una valoración realizada en un escenario que representa una amenaza o riesgo para los trabajadores, y que por lo general es una calificación con variables como alto, medio, bajo, fue el inicio para que en cada puesto de trabajo, se le diera la importancia de identificar los riesgos al trabajador.

La empresa Colserauto, decide implementar el nuevo sistema y no quedarse con el anterior, sino que por el contrario adoptar el nuevo sistema con propósito de seguir priorizando la seguridad de los trabajadores y prevenir accidentes, y para eso se apoya en el **PHVA**, en razón que el SG.SST que se basa en el adelanto de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, que no son más que la realización de unos controles a cargo de las áreas internas de la empresa como lo puede ser auditoría interna, que lo único que busca es identificar los puntos vulnerable del SG.SST y reportar a la alta gerencia, las

acciones de mejora, buscando siempre minimizar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud del trabajador.

Por lo anterior la organización, con la colaboración de una asesoría externa, inician con la evaluación en la matriz de estándares mínimos, logrando así identificar sus puntos vulnerables a los cuales se les debe dar un tratamiento especial con un plan de mejora.

Para la implementación se hicieron las siguientes 4 actividades:

Planificar: con la gran ayuda de la alta gerencia y el personal idóneo de una empresa externa, se indica el estado actual de la empresa en cuanto a la normatividad y con base en la evaluación inicial, se organiza una serie de actividades para lograr dar cumplimiento al decreto 1072.

Hacer: es aquí donde luego de su visto bueno y consentimiento, la alta gerencia aprueba para que se ejecuten las acciones, que fueron solicitadas en la planeación, como el reporte de la matriz de riesgos, inspección a las diferentes áreas de la empresa, investigación de enfermedades laborales, vistazo al manual de procedimientos, etc.

Verificar: en este paso los entes de control interno, hacen su tarea de revisar el funcionamiento y la correcta ejecución de las acciones.

Actuar: ya con base en la evaluación del cumplimiento de las actividades, se identifican las falencias halladas, y con la ayuda de un diagrama de Gantt, se procede a ejecutar las acciones de mejora, buscando los mayores beneficios para el trabajador, determinado un tiempo, un lugar y un responsable.

3.2. Implementación de la Evaluación inicial del sistema SG-SST

El Decreto 052 de 2017 por medio del cual modifica el art. 2.2.4..6.37 del Decreto 1072 de 2015 sobre la transición para la implementación del SG-SST.

La implementación de la norma que debe aplicar Colserauto, en la fase 1 es:

Fase 1 - Evaluación inicial

Es la autoevaluación realizada por Colserauto, con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o también para la actualización del existente.

Una vez realizado el diagnóstico a la empresa Colserauto en la matriz de evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, arrojó un resultado del 93,5% del total de la calificación de los ítems evaluados para empresas con trabajadores superiores a 50.

De esta manera se evidencia que aunque el porcentaje obtenido es superior o mayor a 85%, lo cual se considera aceptable, es necesario incluir en el Plan Anual de trabajo las acciones correspondientes, que permitan obtener como resultado alcanzar el 100%, garantizando la efectividad del SG.SST, con el fin de que el empleador Colserauto, desarrolle un sistema con base en la mejora continua, con el objetivo de identificar riesgos que puedan afectar al trabajador la seguridad y la salud en el trabajo.

El análisis se obtuvo tres (3) ítems del estándar a mejorar, los cuales no cumplieron con la ponderación solicitada, entre ellos se encuentra:

- Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo SG-SST donde la empresa Colserautos carece del personal que liderará el proceso y quien dará lineamientos para el cumplimiento de la norma, a pesar de que la Alta Gerencia es el directamente responsable del proceso se requiere de unas competencias para que el seguimiento y control a la implementación se lleve con éxito.

- Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo SG-SST con curso (50 horas). La incorporación del Decreto requiere que el responsable del proceso tenga o adquiera una serie de competencias que le permitan funcionar con el SG.SST en la organización y que éstas sean reconocidas por todos los colaboradores para el bienestar y seguridad de los mismos. La idoneidad se verificará a través de la certificación del curso que acredita al responsable que se encuentra formado en el área de SST para desarrollar funciones en el campo de acción.

- Realización de mediciones ambientales, químicos. Físicos y biológicos. A pesar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST se encuentra implementado y en ejecución en la empresa Colserautos, no se está cumpliendo con las mediciones correspondientes a los diferentes factores que pueden llegar a generar riesgos y peligros en el entorno laboral para ello se hace necesario la utilización de herramientas o mecanismos que contribuyan a cuantificar en tiempo real, los estándares mínimos en los factores ambientales, químicos , físicos y biológicos que llegasen a presentar en el trabajo, con el fin de tomar las medidas en el momento oportuno. En la medida en que lo medible se pueda cuantificar, solamente, se hará necesario el

control y seguimiento de los factores y se pueda construir otros indicadores que aporten a mitigar el riesgo y peligro en función de las actividades de la empresa Colserautos.

Por parte del MT ministerio de trabajo, quedamos a la espera de las fechas, para la implementación de cada una de las fases, y así determinar si estamos o no dando cumplimiento a lo requerido.

3.3. Implementación de la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos SG-SST

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST										
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN										
Nombre de la Entidad: Colserauto S.A.							Número de trabajadores directos: 210			
NIT de la Entidad: 860053523-8							Número de trabajadores indirectos: 0			
Realizada por: Comité evaluador UNAD							Fecha de realización: 15 de marzo de 2019			
CICLO	ESTÁNDAR		ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		
						JUSTIFICA	NO JUSTIFICA			
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4		0			3,5
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5				
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		0,5				
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5				
			1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5		0,5				
			1.1.6 Conformación COPASST / Vigía	0,5		0,5				
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	0,5		0,5				
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		0,5				
	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	2				4	
		1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	2		2					
		1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2		0					
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía	1	15	1				15
			Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST		1	1			
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		1				
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		2				
		Conservación de la documentación (2%)	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2		2				
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		1				
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		2				
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1				
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		1				
Contratación (2%)		2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2	2						
Gestión del cambio (1%)		2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1	1						

II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1	9	1			9
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		1			
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		1			
			3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingreso, periódicos	1		1			
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		1			
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1		1			
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		1			
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		1			
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1			
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2	5	2			5
	3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral		2	2					
	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral		1	1					
	Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	6	1			6	
		3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				
		3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				
		3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				
		3.3.5 Medición de la incidencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				
		3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1				
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4	15	4		11	
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4			
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)			3	3					
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos			4	0					
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)		4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2,5	15	2,5		15		
		4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5		2,5				
		4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		2,5				
		4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigla	2,5		2,5				
GESTION DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5	10	2,5		10		
		4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		2,5				
		5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5		5				
		5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		5				
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	1,25	5	1,25		5	
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		1,25			
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1,25		1,25			
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1,25		1,25			
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2,5	10	2,5		10	
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2,5		2,5			
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	2,5		2,5			
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	2,5		2,5			
TOTALES					100				93,5

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG-SST
-----------------------------------	--

3.4. Descripción de la transición de la empresa al SG-SST- Decreto 052 del 12 de enero de 2017.

El proceso de transición de la empresa Colserautos al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST permitió tomar las medidas necesarias de seguridad y protección con los colaboradores. Es importante resaltar que la empresa al momento de realizar la evaluación inicial contó con un avance significativo de cumplimiento para llegar al 100% donde solo le faltó un 6,5% de la meta, lo cual se evidencia que ha generado condiciones para minimizar los riesgos que llegasen a presentarse en el desarrollo de sus actividades.

La construcción se dio a partir del apoyo y asesoramiento de la administradora de riesgos laborales (ARL), la cual brindó acompañamiento en el proceso de construcción del SG-SST donde permitió generar espacios de charlas con los colaboradores para la constitución de grupos de apoyo para los diferentes Comités.

Adicionalmente, se coloca en contexto a la Alta Dirección sobre la importancia, obligatoriedad y el impacto del SG-SST en la empresa generándose políticas que den los lineamientos sobre el tema para que sean directrices institucionales a partir de normas que reglamenta la ley. Todo ello va de la mano con la generación de un rubro presupuestal establecido para la ejecución del Sistema donde los recursos utilizados serían gastados para el funcionamiento del mismo, sin embargo, dentro del proceso la empresa Colserautos tuvo la omisión de contratar al encargado o responsable en la ejecución del proceso, por ende, no se estaba incumpliendo con la capacitación como requisito fundamental para el funcionamiento ideal SG-SST.

La Gestión del Sistema se desarrolló a partir de la valoración médica ocupacional a cada uno de los colaboradores a través de los exámenes médicos donde a partir de esos resultados se establecieron restricciones laborales como también hábitos de vida saludable. Colserautos en su Plan Anual estableció como meta la reducción en el uso del agua y consumo de energía a través de campañas de sensibilización colectiva. Referente a la separación de los residuos se estableció recipientes de acuerdo al material para desechar de acuerdo a su destinación.

Se realizó una reestructuración de la forma como controlaban los ausentismos donde se clasificaron por permisos, incapacidades y calamidades, donde se inició un registro por cada colaborador para establecer tiempos en horas hombre no laboradas, días no trabajados y los costos que generan los ausentismos, de esa forma se obtuvo los datos estadísticos para tomar las medidas preventivas, correctivas y de mejora.

La auditoría jugó un papel esencial en la verificación de los procesos que se ejecutaron con el fin de dar cumplimiento a los requisitos mínimos del SG-SST y sobre todo los lineamientos dados por el Alta Dirección en pro del cumplimiento de las obligaciones legales, como fue la contratación del responsable del proceso con el perfil idóneo y las competencias solicitadas para el cargo con la certificación en la experiencia y capacitación del caso.

Finalmente, la organización asigna el personal para realizar las mediciones con el fin de brindar mayor precisión y seguridad en los aspectos ambientales, químicos, físicos y biológicos porque el uso, control y manejo de las mismas puede ser la diferencia al momento de evitar un accidente en la organización.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS

4.1. Presentación y análisis de los resultados obtenidos en la tabla de valores y calificaciones del SG-SST.

Una vez realizado el diagnóstico a la empresa Colserauto en la matriz de evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo se evidenció que a pesar de que la empresa está en un nivel de cumplimiento del 93,5% del total de la calificación de los ítems evaluados para empresas con trabajadores superiores a 50 aún hace falta por cumplir el 6.5% restante.

Se debe tener en cuenta que, en el ciclo referente a la planeación del Sistema, la empresa Colserauto cumplió con el 7.5% del 10% establecido como estándar mínimo.

Específicamente lo relacionado con los recursos en un 3,5% de cumplimiento donde lo correspondiente a los aspectos: económicos, técnicos y demás se llevaron a cabo cumpliendo lo exigido por la ley dentro de los parámetros requeridos.

Se evidenció que los equipos conformados para los diferentes comités, como las capacitaciones contaron con los recursos financieros necesarios para la ejecución de las actividades planeadas, sin embargo, en el ítem del estándar relacionado con el responsable del sistema incumplió en un 2,5% de la muestra. Los hallazgos indicaron que la organización no tenía asignado el encargado del sistema con las funciones y responsabilidades, el cual debe garantizar que se está cumpliendo con las actividades y los requisitos que exige el Ministerio de Trabajo. Adicionalmente, las altas

directivas como responsables de la ejecución del SG-SST no delegaron al personal competente bajo ninguna modalidad de contrato (laboral o prestación de servicios) para el cumplimiento de la coordinación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

La capacitación cumplió un papel importante en el plan de trabajo, sin embargo, del 6% a cumplir solo, se alcanzó un 4%, específicamente, en la capacitación de las 50 horas virtuales donde el talento humano fue un factor que se tuvo en cuenta como también las competencias y la experiencia que debía tener el responsable, pero este ítem no contribuyó a que el ítem de planeación se hubiera cumplido en un 25%.

Para complementar el 25% del ciclo relacionado con el planear, se dió cumplimiento en un 100% a la gestión Integral del sistema en forma eficiente. Se resalta el compromiso de la organización tanto en los clientes internos como externos, de acuerdo a las políticas y directrices dadas por la Alta dirección. Desde los inicios de la evaluación del Sistema se observó que el tema se convirtió como prioritario como parte de las actividades diarias de la empresa desde la documentación hasta las repercusiones que esto pudo llegar a tener en el transcurso de implementación, seguimiento y control.

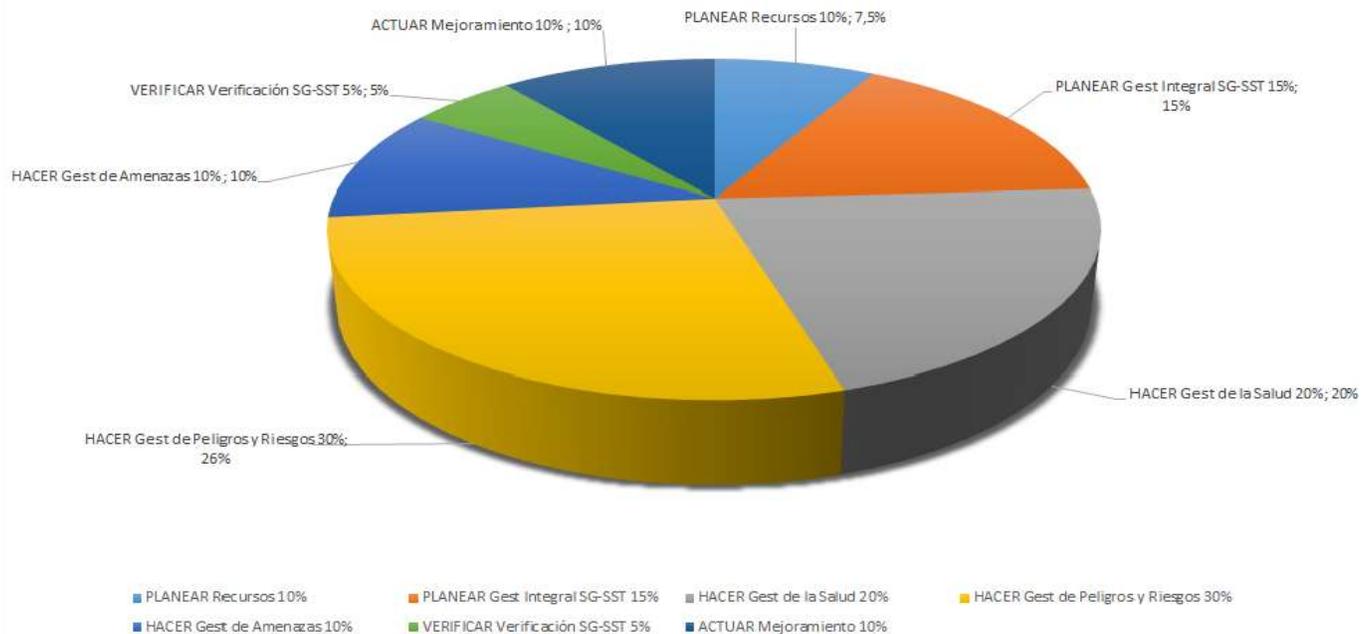
Dentro del ciclo PHVA, el segundo factor importante dentro de la implementación del sistema fue la ejecución del mismo que correspondía al 60% de cumplimiento, donde la organización gestionó el 93% en ítems como salud, amenazas y peligros, este último estándar de identificación de peligros, referente a la medición de los mismos se ejecutó en un 87% del 100% que realizó la empresa en consecución con el cumplimiento del sistema y el restante representado en un 13%

referente a la falta de mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos donde no se evidenció la aplicación de indicadores que permitieran contribuir a mitigar peligros y riesgos en la organización.

El cumplimiento de los procesos y procedimientos en forma oportuna y eficiente, aportaron a los desarrollos y desafíos que produjeron la implementación del sistema.

Un tercer resultado correspondió a la verificación, la cual garantizó aún más, la revisión de las diferentes actividades donde arrojó como resultado el 100% del cumplimiento del estándar donde con ayuda del COPASST se logró resultados positivos en las auditorias, así como también las revisiones dadas por la dirección en consecución con las políticas y directrices que emitieron en cumplimiento del sistema.

Todo lo anterior, sirvió de insumo para que Colserauto consolidara la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a raíz de las acciones correctivas y las medidas preventivas con un porcentaje de cumplimiento del 100% donde sirvió para que la organización tomara las decisiones en forma oportuna y con las herramientas necesarias que soportaran ante el Ministerio de Trabajo para una futura visita a la organización.

RESULTADOS TABLA DE VALORES Y CALIFICACIONES SG-SST COLSERAUTO

CAPÍTULO 5: PLAN DE MEJORA

5.1. Propuesta de mejora en la implementación del SG-SST en la empresa.

Teniendo en cuenta los siguientes tres ítems que en la evaluación inicial obtuvieron una calificación de cero, les sugiero las siguientes propuestas para plan de mejora.

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Realizar consulta al Asesor Jurídico con el fin de definir las responsabilidades de SST en cuanto al Responsable del SG-SST y el Contratista de SST, con el fin de dar cumplimiento al requisito.

En este ítem de la evaluación, las directivas de la organización son los directos responsables de la implementación y control del SG-SST y se puede asociar para compartir talento humano, ecológico procedimientos y actividades de capacitación, brigadas de emergencia etc, que estén encaminadas a la seguridad del trabajador en su sitio de trabajo, para consorcios o unión temporales, cada una de las empresas que los integren deben tener establecido el SG-SST y los estándares mínimos en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)

Actualizar material de inducción de SST.

Programar inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios y contratistas.

El primer paso es solicitar el acceso al curso virtual para el administrador del SG-SST. El curso se puede tomar con la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, con el SENA o cualquiera de los oferentes autorizados por el Ministerio de Trabajo.

La ventaja del curso del SENA es que es tutorado, es decir, el SENA asigna una persona al curso para responder preguntas en el foro y calificar las tareas, pero el proceso de asignación de cupo en el curso puede tomar varios meses. Otros ofrecen el curso por auto-instrucción (sin tutores) y el proceso de asignación de cupo es inmediato al realizar la inscripción.

El administrador del SG-SST debe realizar el curso a través de Internet, el curso es virtual y gratuito.

Dependiendo del oferente seleccionado para tomar el curso virtual, será necesario realizar tareas que son calificadas por un tutor.

Los cursos que no tienen tutor son evaluados mediante cuestionarios en línea con preguntas sobre cada uno de los temas.

Los responsables del SG-SST con curso de 50 horas deben reentrenarse cada tres años con un curso de 20 horas, el artículo 16 de la Resolución 4927 de 2016.

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicas, físicas y biológicas

De acuerdo con la identificación de peligros, definir las mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.

En caso de requerirse, solicitar a la Dirección General los recursos, toda vez que las evaluaciones ambientales ocupacionales, deben estar identificadas dentro del plan de trabajo anual y aplicarse anualmente como control de ingeniería, siendo ésta actividad el suministro para el Subprograma

de Higiene Industrial y al control de los factores de riesgo que puedan generar enfermedades laborales.

RECOMENDACIONES

Para dar cumplimiento de la norma referente al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución de 0312 de 2019, se hace necesario que la empresa Colserautos tenga una dependencia encargada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) donde la Alta Directiva le asigne responsabilidades en cuanto al proceso para ejecutar y controlar las actividades necesarias para el cumplimiento de la ley.

La Alta Dirección dentro de los objetivos estratégicos organizacionales y los pilares organizacionales se sugiere instituir como parte de ese crecimiento económico, el cuidado de los trabajadores como motores del éxito en sus negocios.

Invertir en la seguridad y salud de los colaboradores no solo les genera bienestar a quienes reciben los beneficios, sino que afecta económicamente en forma inversa a la organización, como es la reducción de costos en accidentalidad, enfermedades laborales y ausentismos.

Con el apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) con que cuenta la organización se puede lograr un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) eficiente y eficaz, no solo para cumplir los requerimientos de Ley sino proteger la vida y la salud de los colaboradores que forman parte de la empresa y también de los terceros en función de las actividades para las cuales fueron solicitados sus servicios.

Se recomienda capacitar y actualizar al personal responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con el fin de generar mejoras en el proceso y contribuir a disminuir los índices de riesgos y accidentalidad laboral en la organización.

Generar campañas de sensibilización con los trabajadores referente al compromiso que deben tener, frente al aporte y responsabilidad ante el cumplimiento del SG-SST, convirtiéndolo como parte de la cultura organizacional en las labores diarias.

Establecer el procedimiento para las mediciones ambientales, químicas, físicas y biológicas en la organización como también delegar los responsables de dicho proceso.

Realizar supervisión por parte de la alta Dirección del cumplimiento del procedimiento como de las medidas preventivas que se han tomado frente a los planes de mejora de la organización.

Se debe tener en cuenta que los peligros se pueden mitigar en la medida en que los colaboradores internos y externos cumplan con los protocolos de seguridad de la organización.

CONCLUSIONES

Mediante la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo realizada a través de la matriz de riesgos de estándares mínimos a la empresa Colserautos se identificó que esta no está cumpliendo con el marco normativo vigente.

De acuerdo a los resultados arrojados en la matriz de evaluación del cumplimiento del marco normativo vigente se generó un plan de mejora para la empresa Colserauto con el fin de que se tomen las acciones pertinentes para llegar al 100%.

Los indicadores y la auditoría interna son una herramienta para la evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, con esto se puede medir las fortalezas y debilidades de la documentación para el funcionamiento del sistema, y así proponer y diseñar acciones que permitan implementar según los decretos.

BIBLIOGRAFIA

Gómez, C. (2009). Salud laboral: una revisión a la luz de las nuevas condiciones del trabajo. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2460/lib/unadsp/detail.action?docID=3186437>

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – República de Colombia- Decreto 1477 del 5 de agosto de 2014, por el cual se decreta la tabla de enfermedades laborales. Recuperado de http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1477_del_5_de_agosto_de_2014.pdf/b526be63-28ee-8a0d-9014-8b5d7b299500

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – República de Colombia. (2017) Decreto 052, Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Recuperado de <http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad/decretos/2017>

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – República de Colombia. (2017) Guía técnica de implementación del SG SST para Mipymes. Recuperado de: <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178>

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – República de Colombia. (2017) Resolución 1111 de 2017. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. Recuperado de <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf>

Gómez, C. (2009). Salud laboral: una revisión a la luz de las nuevas condiciones del trabajo. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2460/lib/unadsp/detail.action?docID=3186437>

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – República de Colombia (2018). Fondo de riesgos laborales. Recuperado de <http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/sg-sst>

ANEXOS

Anexo A. Formato lista de chequeo de Auditoria Colserauto

Anexo B. Auditoria Interna

Anexo C Informe interna de Auditoria

COLSERAUTOS	SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: COI-01
		Fecha de emisión: 01/03/2019
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA	Versión: 1 Página 1

Actividades SG-SST (6)

<i>VERIFICAR QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</i>
<i>VERIFICAR QUE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (GESTIÓN) Y LOS CONTROLES EXISTENTES SE HAYAN DEFINIDOS POR PROCESOS Y SE ENCUENTREN EN EL SG-SST Y EL PLAN ANUAL DE TRABAJO.</i>
<i>VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA COMUNICAR EL SG-SST A LOS COLABORADORES (NOMBRAR LOS SISTEMAS EXISTENTES)</i>
<i>EVIDENCIAR EL APORTE DE LOS COLABORADORES AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)</i>
<i>EVIDENCIAR LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN CUANTO A ACCIDENTES, INCIDENTES, ENFERMEDADES LABORALES Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS TOMADAS POR LA EMPRESA</i>
ACUERDOS DE GESTION (7)

Elaboró: Cargo: Jefe del SG-SST	Revisó: Cargo:	Aprobó: Cargo:
------------------------------------	-------------------	-------------------

COLSERAUTOS	SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: COI-01
		Fecha de emisión: 01/03/2019
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA	Versión: 1 Página 1

OTRO (8)

FIRMA DE LAS(OS) AUDITORAS(ES)

NOTA:

- (1) De acuerdo al Cronograma registre el Nombre del Proceso a Auditar
- (2) Registre el nombre del Procedimiento en donde se desarrollará la auditoria y el responsable del proceso
- (3) Registre el nombre de la Auditora (or)
- (4) Registre el Nombre y Cargo de la Funcionaria (o) que atenderá la Auditoría
- (5) Avance del Plan anual de Trabajo (PAT) de acuerdo con el procedimiento a auditar
- (6) Temas inherentes de revisión relacionados con el procedimiento
- (7) Temas que no aparecen en el Plan y que son objeto de verificación.
- (8) Registre si es necesario información que contribuya a la auditoría

Elaboró: Cargo: Jefe del SG-SST	Revisó: Cargo:	Aprobó: Cargo:
------------------------------------	-------------------	-------------------

Anexo B.

AUDITORÍA INTERNA				COLSERAUTO		
ACTIVIDAD O PROCESO A AUDITAR: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
AUDITOR: <u>JULIO CESAR VIZCAYA MARTINEZ</u>			FECHA: 15 de abril de 2019		AUDITORÍA No. <u>1</u>	
REFERENCIA DOCUMENTAL	INFORMACIÓN A SOLICITAR	RESPONSABLE	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	COMENTARIOS
Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo	¿Dónde se encuentra publicada la política referente a la seguridad y salud en el trabajo?	Julio Vizcaya	Se evidenció que la política se encuentra cargada en la página web eprezarial (www.colserauto.com)	x		
Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	¿Se dan capacitaciones en forma permanente a los colaboradores y a los responsables del sistema en forma permanente?	Julio Vizcaya	De acuerdo a la norma que lo establece y se determina con las falencias de los funcionarios. Se evidencia que en la mayoría de las capacitaciones no son certificadas porque generalizan el concepto como capacitación en sí y no como suministro de información al personal. Se recomienda replantear en el proceso las actividades de capacitación que ello puede implicar como charlas, seminarios, cursos, entre otros.		x	
Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	El formato FO-CYE-01 "Detección necesidades de capacitación y entrenamiento" no es mencionado dentro el procedimiento, indicando cuándo se utiliza	Julio Vizcaya	No se evidenció dentro del procedimiento el FO-CYE-01		x	
Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	¿Los colaboradores participan en las actividades desarrolladas como parte del SG-SST?	Julio Vizcaya	Los trabajadores participan activamente en las actividades programadas por el SG-SST entre ellas las paspas activas, exámenes ocupacionales, conformación de comités, entre otros.	x		
Presupuesto del SG-SST	Se deben asignar rubros presupuestales para la implementación, manejo y control del SG-SST, en qué erogaciones se ha ejecutado el presupuesto?	Julio Vizcaya	La utilización de los gastos se evidenciarán en la contratación del responsable del SG-SST, capacitaciones, adquisiciones de implementos de EPP, suministros de elementos necesarios para el desarrollo de las actividades con las Brigadas, COPASST, exámenes ocupacionales, semana de la salud, entre otros.	x		
Cumplimiento del SG-SST con terceros	¿Se ha cumplido el protocolo con la aplicabilidad del SG-SST con los proveedores y contratistas?	Julio Vizcaya	Se evidenció los protocolos de seguridad y aplicabilidad del sistema, sin embargo no se realiza las capacitaciones previas a los contratistas debido a los cortos periodos de contratación.	x		
Investigaciones	¿Se han realizado de manera oportuna las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales?	Julio Vizcaya	Se han realizado las investigaciones dentro de los plazos exigidos por la ley, sin embargo las personas asignadas para realizarlas presentan alta rotación de personal	x		
Evaluación del SG-SST	El Alta dirección como responsable del Sistema ha evaluado el mismo en forma periódica?	Julio Vizcaya	El Alta dirección tuvo una conjuntura en la medida en que no hubo un encargado del Sistema el cual le genera informes o avances del cumplimiento del mismo, sin embargo ha tomado las medidas correctivas referente al personal y se han ajustado los hallazgos más urgentes.	x		
Evaluación del SG-SST	¿Cómo se ha logrado medir el cumplimiento del SG-SST?	Julio Vizcaya	La empresa logró obtener un 83,5% de cumplimiento del SG-SST evidenciado en la matriz de la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos en la revisión inicial.	x		
Evaluación del SG-SST	¿Se ejecutaron las actividades programadas en el plan de trabajo anual?	Julio Vizcaya	Se desarrollaron el 95% de las actividades programadas del 100%, sin embargo el 5% restante, corresponde a la capacitación que no se realizaron al 100% de los integrantes de la Brigada de Emergencia.	x		

Anexo C

INFORME INTERNO DE AUDITORÍA				COLSERAUTOS	
Fecha de inicio de la auditoría:		Abril 16 de 2019		Fecha de cierre de la auditoría:	
Auditor Líder:		Juan Luis Torres		Cargo: Director del Sistema de Gestión de Calidad	
PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA AUDITORÍA:					
Auditor (es)			Auditado (s)		
Nombre		Cargo		Nombre	
Julio Cesar Vizcaya Martinez		Auditor Interno		Juan Gonzalez Pinzón	
				Cargo	
				Jefe SG-SST	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES					
Se recomienda hacer revisión documental general del procedimiento					
A la fecha de encuentran cerradas en su totalidad las no conformidades					
HALLAZGOS ENCONTRADOS					
PROCESO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES	ACCIÓN No.
Política de Seguridad y Salud en e Trabajo	OBS	Se evidenció que la política se encuentra cargada en la página web empresarial (www.colserautos.com)		Se sugiere realizar folletos o boletines informativos para los colaboradores que no tienen acceso a internet.	
Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	NC	Se evidenció que en la mayoría de las capacitaciones no son certificadas porque generalizan el concepto como capacitación en sí y no como suministro de información al personal.		Se recomienda replantear en el proceso las actividades de capacitación que ello puede implicar como charlas, seminarios, cursos, entre otros.	
Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	OBS	No se evidenció dentro del procedimiento el formato FD-CYE-01		Se sugiere utilizar el FD-CYE-01 con el fin de evidenciar la asistencia a las capacitaciones y sirva como evidencia de la actividad	
Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	NC	Se evidenció que los trabajadores participaron en las actividades programadas por el SG-SST entre ellas las pasuas activas, exámenes ocupacionales, conformación de comites, entre otros.		Se recomienda que el exscrutinio de las elecciones de los Comites sean supervisadas por voceros de los colaboradores	
Presupuesto del SG-SST	OBS	Se evidenció que los gastos se ejecutaron en la contratación del responsable del SG-SST, capacitaciones, adquisiciones de implementos de EPP, suministros de		Se recomienda invertir en más campañas de prevención por	
Cumplimiento del SG-SST con terceros	OBS	Se evidenció el cumplimiento de los protocolos de seguridad y aplicabilidad del sistema, sin embargo no se realiza las capacitaciones previas a los contratistas debido a los cortos periodos de contratación.		Se sugiere que los contratistas o proveedores realicen un curso virtual del sistema para prestar bienes o	
Investigaciones	OBS	Se evidenció que se realizaron las investigaciones dentro de los plazos exigidos por la ley, sin embargo las personas asignadas para realizarlas presentan alta rotación de personal		Se recomienda generar estabilidad laboral en los cargos que tienen que ver con el SG-SST con el fin de dar continuidad a los procesos	

Investigaciones	OBS	Se evidenció que se realizaron las investigaciones dentro de los plazos exigidos por la ley, sin embargo las personas asignadas para realizarlas presentan alta rotación de personal	Se recomienda generar estabilidad laboral en los cargos que tienen que ver con el SG-SST con el fin de dar continuidad a los procesos
Evaluación del SG-SST	OBS	Se evidenció que el Alta dirección tuvo una coyuntura en la medida en que no hubo un encargado del Sistema, el cual le genera informes o avances del cumplimiento del mismo, sin embargo ha tomado las medidas correctivas referente al personal y se han ajustado los hallazgos más urgentes.	Se sugiere que se asigne un suplente para el cargo de jefe des SG-SST con el fin de no retrasar los procesos y dar cumplimiento a la ley
Evaluación del SG-SST	OBS	Se evidenció que la empresa logró obtener un 93,5% de cumplimiento del SG-SST evidenciado en la matriz de la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos en la revisión inicial.	Se recomienda que el 6,5% restante se tomen las acciones correctivas para dar cumplimiento al 100% del SG-SST correspondiente a los estándares mínimos.
Evaluación del SG-SST	OBS	Se desarrollaron el 95% de las actividades programadas del 100%, sin embargo el 5% restante, corresponde a la capacitación que no se realizaron al 100% de los integrantes de la Brigada de Emergencia.	Se sugiere que el 100% de los integrantes de la Brigada de Emergencia se encuentren capacitados con el fin de cumplir sus funciones en caso de emergencia y se cumpla los requerimientos mínimos de ley
Tipos de Hallazgos: N.C. - No Conformidad Menor N.C.M. - No Conformidad Mayor OBS - Observación			
Fecha límite para el inicio de las acciones a los hallazgos de auditoría: 20 de abril de 2019			
Firma del Representante de la Alta Dirección		Firma del Auditor Líder	
Nombre:	Juan Gonzalez Pinzón	Nombre:	Juan Luis Torres
Cargo:	Jefe SG-SST	Cargo:	Director del Sistema de Gestión de Calidad