



**ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO**

AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA SERVAGRO LTDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA

KEVIN ANDREY CHAVARRO PERDOMO

LINA MARCELA AGREDO ORTIZ



**Universidad[®]
Católica
de Manizales**

VIGILADA MINEUCACIÓN

*Obra de Iglesia
de la Congregación*



**Hermanas de la Caridad
Dominicanas de La Presentación
de la Santísima Virgen**

AUDITORÍA INTERNA A SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA SERVAGRO LTDA DEL
MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA.

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en
Seguridad y Salud en el Trabajo

Asesor:

Patricia Andrea Martos

Autores:

Kevin Andrey Chavarro Perdomo

Lina Marcela Agredo Ortiz

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALEZ

ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANIZALEZ

2022

TABLA DE CONTENIDO

1. ESTADO DEL ARTE	5
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	7
2.1 ALCANCE	8
3. OBJETIVOS	8
3.1 OBJETIVO GENERAL	8
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
4. JUSTIFICACIÓN	9
5. MARCO REFERENCIAL	11
6. METODOLOGÍA	21
7. RESULTADOS	24
9.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1	24
9.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2	26
9.3. OBJETIVO ESPECIFICO 3	32
10. CONCLUSIONES	33
11. RECOMENDACIONES	35
12. BIBLIOGRAFIA	36
ANEXOS	37

RESUMEN

En Colombia la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo debe abarcar los estándares mínimos según el Decreto 1072 de 2015 y si la empresa lo decide también cumplir con la norma ISO 45001.

Y para esto la empresa SERVAGRO LTDA, quien presta servicios vigilancia privada con más de 1.135 empleados (personal operativo y administrativo), debe contar con un programa de auditoría interna.

Este proyecto de desarrollo tiene por objetivo principal: Implementar el programa de auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Servagro Ltda según el Decreto 1072 de 2015 y la norma en ISO 45001.

Para lo cual, se desarrollo un plan de auditorias internas, un plan de mejoramiento y un procedimiento de auditoria interna, basados en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y la Norma ISO 45001.

En conclusión, la verificación del SGSST, mediante proceso de auditoría interna permitió identificar hallazgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos SST. Se realizó el diseño del proceso de auditoría interna con base en la norma ISO 45001:2018 con el fin de verificar el cumplimiento del SGSST y según la resolución 0312 de 2019. Los resultados de la verificación durante el proceso de auditoría permitieron evidenciar que el SGSST de SERVAGRO LTDA se encuentra en un grado de desarrollo alto y los hallazgos deben subsanarse con las acciones correctivas establecidas para lograr que la empresa cumpla a cabalidad según lo establecido en el protocolo.

Todo este proceso se logró con el acompañamiento de los responsables del SGSST, la alta gerencia, el COPASST y los colaboradores de la empresa, con el objetivo de que SERVAGRO LTDA, pueda continuar verificando el cumplimiento de los estándares y objetivos del SGSST por medio de sus respectivos indicadores, buscando siempre el mantener la seguridad y salud de todo el personal de la empresa.

1. ESTADO DEL ARTE

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que tiene como objetivo principal la prevención de las lesiones y enfermedades que se puedan generar por las diferentes condiciones de trabajo, aumentando la protección y promoción de salud de los trabajadores, se calcula que al menos 1000 personas mueren cada día en el mundo debido a accidentes de trabajo y otras 6500 de enfermedades laborales. Por tal motivo, se hace fundamental que las empresas establezcan Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), sobre datos efectivos en cada una de las organizaciones, permitiendo recopilar información y utilizar los datos de manera efectiva, que conlleve a disminuir la incidencia de los accidentes, lesiones, enfermedades y muertes que puedan generar las condiciones de los trabajadores. Objetivo que va ligado al expuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consignado en la premisa del trabajo decente y productivo, mediante la promoción de dicho sistema y la actualización del mismo en cada organización bajo el enfoque de la calidad total y ligados al principio de la mejora continua (1).

La OIT calculó que los accidentes y enfermedades laborales causan más de 2,3 millones de muertes anualmente, por esta razón, la organización promueve que el SG-SST se actualice constantemente y se tome como un conjunto de actividades multidisciplinarias ligadas a la promoción y el mantenimiento del bienestar social, físico y mental de los trabajadores, fomentando la transformación del trabajo en el ser humano (2).

De igual forma en el mismo artículo la OIT plantea que el desarrollo del SG- SST, debe ir ligado a un enfoque sistémico, permitiendo garantizar el nivel de prevención y protección, evaluando y manteniendo las mejoras apropiadas y oportunas (3). Esto aplica para toda organización Colombiana.

En las empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada, el instituto universitario de la Paz, en Barrancabermeja Santander, Colombia, realizó el diagnóstico de la promoción de la SST, logrando determinar el grado de importancia que tiene la promoción de la SST, ya que permite saber si se están ofreciendo las garantías mínimas para el trabajo seguro en este sector, para ello dentro del diagnóstico se realiza la aplicación del instrumento de la resolución 0312 de 2019 y la herramienta de la red europea NTP 639 concerniente a la promoción de la salud en el trabajo, las cuales para las 10 empresas partícipes del diagnóstico arrojaron un cumplimiento del 80% y 72,8% respectivamente (4).

También, se realizó un trabajo de grado denominado propuesta de diseño del SG-SST en la empresa de seguridad Anibis Ltda de la ciudad de Bogotá, desarrollada por estudiantes de la universidad ECCI, donde se enfocan para el desarrollo del SG-SST, de acuerdo a la naturaleza de la organización, cantidad de trabajadores, clase y tipos de riesgo inherente a las diversas actividades que desempeña el personal, mediante el desarrollo de un proceso lógico y por etapas que contribuyan a la mejora continua, adicionalmente a esto dentro del desarrollo se tiene en cuenta la normatividad Colombiana vigente, como lo son el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Dentro del trabajo en mención se considera que es de vital importancia que la organización no sólo vele por el cumplimiento y el reconocimiento que él mismo le atribuye a la organización, sino que cobra verdadera relevancia el bienestar de los colaboradores y la adecuada gestión de los riesgos dependiendo de la actividad laboral que representan (5).

Osorio K., en su trabajo de grado “AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA VELEZ PROMOCIONES COMERCIALES DE LA CIUDAD DE BUGA, VALLE DEL CAUCA”, establece la importancia de auditar los SG-SST en las organizaciones ya que se convierte en una herramienta fundamental para el mejoramiento continuo, mediante la revisión de manera exhaustiva al cumplimiento de los estándares que de acuerdo a la normatividad vigente debe tener el sistema, logrando establecer las falencias, fortalezas y oportunidades de mejora. Para llevar a cabo el proceso de auditoría se basa en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), el cual mediante su aplicación permite determinar las oportunidades de mejora y verificar el cumplimiento de acuerdo a cada uno de sus procesos, como resultado al proceso de auditoría se establecieron para la organización, 17 No Conformidades (NC), para las cuales según la normatividad se hizo necesario desarrollar un plan de mejoramiento que incluía las actividades a desarrollar, responsables, fechas y recursos necesarios (6).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La OIT como ente regulador del trabajo, direcciona los diferentes lineamientos que deben de tener las organizaciones frente al SG-SST, mediante la determinación de los planes y programas que van enfocados a la prevención de los riesgos laborales y tienen como único objetivo preservar la vida de los trabajadores mediante unas condiciones de trabajo seguras (7).

En términos de SST durante los últimos 100 años se han logrado significativos avances, no obstante, el crear un medio de trabajo más seguro y saludable sigue siendo un reto para las organizaciones. A nivel mundial se han establecido diferentes normas e instrumentos que buscan gestionar todo lo concerniente al SG-SST (8).

En Colombia la implementación del SG-SST, es de carácter obligatorio y existe normatividad que direcciona el sistema, como lo es el decreto 1072 de 2015, a partir de ésta, se cambió el término de Programa de Salud Ocupacional por Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de disminuir los índices de ausentismo en las organizaciones, lo que conlleva a mejorar su productividad (9).

Los cambios que se han ido presentado de manera paulatina en legislación laboral a lo largo del mundo han conllevado a modificaciones y adaptaciones por parte de las organizaciones, con el fin de cumplir con lo exigido por las autoridades competentes y mejorar con cada ajuste sus procesos internos y el valor de sus actividades económicas (9).

Actualmente las organizaciones adaptan sus actividades a la norma, pero no realizan el proceso de verificación y seguimiento, lo que conlleva a un riesgo inminente de que no se tenga conocimiento sobre los resultados en las organizaciones de los procesos implementados y su determinación, para Servagro Ltda esto se toma en cuenta, pues, actualmente la empresa se encuentra en un proceso de certificación en ISO 45001 + PHVA, y en busca de que no se desarrollen NC en el proceso de auditoría externa, se hace necesario crear un plan de auditorías internas el cual permita conocer de manera interna las medidas a intervenir.

Por lo anterior expuesto, surge la siguiente pregunta investigación ¿Cuál es la forma de una auditoría interna del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y su

cumplimiento de los estándares mínimos según la norma ISO 45001 y el Decreto 1072 de 2015 en la empresa Servagro Ltda, Popayán, Cauca?

2.1 ALCANCE

Este proyecto de investigación se centra en la implementación de un programa de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Servagro Ltda teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la norma en ISO 45001, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de la normativa, funcionamiento y eficacia del SG-SST.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar el programa de auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Servagro Ltda según el Decreto 1072 de 2015 y la norma en ISO 45001.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer el plan de auditoría del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Diseñar el plan de mejoramiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo según resultados de auditoría.
- Documentar el programa de auditoría interna frente al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

4. JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades y accidentes laborales afectan a los trabajadores y sus familias, ya que se ve afectado su bienestar físico y emocional tanto a corto como largo plazo. Generando un punto de inflexión en las organizaciones, ya que se genera un impacto notorio en la productividad, mediante la generación de interrupciones lo que genera que disminuya la competitividad (1).

Buscando que las organizaciones aumenten su productividad, se desarrollan procesos de mejora continua, donde cobra relevancia la evaluación periódica de la gestión e implementación del SG-SST, logrando garantizar que los objetivos planteados sean desarrollados a cabalidad. Es aquí donde cobra importancia realizar el proceso de auditoría interna, ya que esta permite verificar y detallar el cumplimiento de los estándares requeridos por la normatividad vigente y establece las oportunidades de mejora (10).

Actualmente podría considerarse que la problemática de este proceso se atribuye a que existe una percepción del cumplimiento del SG-SST, como una norma de obligatoriedad, buscando evitar sanciones por parte del ministerio de trabajo y no como un sistema que permite la adecuación de las diferentes funciones dentro de la organización y su oportunidad de mejora.

Actualmente la organización se encuentra en proceso de certificación en ISO 45001, y como medida para que en el proceso de auditoría externa, se hace necesario crear un plan de auditoría interna para mitigar o en su defecto eliminar los efectos que puedan ocasionar no conformidades en el proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que se tiene establecido en la organización.

Una vez realizado el proceso de auditoría interna se encontraron tres no conformidades que se relacionen con el seguimiento a los exámenes médico ocupacionales, exámenes de aptitud psicofísica y matriz de requisitos legales, y como observación el que no se establece de manera adecuada un plan de auditoría interna para el SG-SST.

Siendo coherentes con la premisa, para Servagro Ltda, la salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales en el desarrollo de la organización, ya que el desarrollo del SG-SST cuenta con la oportunidad de reconocer, identificar y manejar los riesgos, amenazas y peligros generados por las actividades que se llevan a cabo en la

organización y permiten brindar bienestar y calidad laboral, cobrando importancia el correcto desarrollo del SG-SST en la organización, se hace necesaria la implementación del programa de auditoría interna al SG SST, que conlleven al mejoramiento continuo de cada uno de los procesos que conforman el sistema y que contribuye al cumplimiento de los indicadores establecidos dentro del plan de trabajo, posibilitando tanto al empleado como empleador a reconocer los requerimientos que conlleven a la construcción de un espacio de trabajo agradable focalizando el bienestar de todos los miembros de la organización.

De igual manera, cabe mencionar que al realizar el proceso de auditoría interna Servagro Ltda, estaría demostrando su compromiso con el mejoramiento continuo, mediante la identificación de oportunidades de mejora que permiten continuar con el fortalecimiento del sistema de gestión y los resultados de auditoría que sirven como recurso para la toma de decisiones desde la alta gerencia en materia del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. MARCO REFERENCIAL

5.1. MARCO TEÓRICO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo busca proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados, frente a la prevención de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, está basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y consiste en el desarrollo continuo de un proceso lógico y basado en etapas de mejora continua, que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, revisión y medidas de mejora destinadas a predecir, identificar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar a la Seguridad y Salud en el Trabajo . El objetivo fundamental del sistema es predecir, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud dentro del espacio de actividad laboral, y permitan brindar oportunidades de mejora frente a deficiencias que puedan aumentar el riesgo de accidentes o enfermedades en la empresa.(3)

El SGSST tiene como ventaja la mejora del ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, de igual forma la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo, ocasionando el aumento de la productividad, y mediante el cumplimiento efectivo de la normatividad legal por parte de las empresas adaptando necesidades específicas según su actividad económica, número de empleados y calificación de riesgo. (6)

Sin embargo, es notoria la falta de claridad ante el modelo a seguir o poco entendimiento del sistema por parte de los directivos lo que dificulta en ocasiones la implementación y adecuado desarrollo del sistema dentro la empresa.

MEJORAMIENTO CONTINUO

El sistema de gestión se basa en la mejora continua y el ciclo PHVA, también conocido como Ciclo Deming, que fue creado en 1950 para monitorear continuamente el desempeño de las empresas. Una de las características del ciclo PHVA es que no tiene un punto final cuando se obtiene un resultado determinado, sino que funciona como una rueda continua, donde el ciclo comienza una y otra vez periódicamente, dando como resultado un proceso de mejora continua. (11)

Cuando se aplica el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la etapa de planificación recomienda establecer una política de SST, donde se propone la inclusión y asignación de recursos que vayan ligados a la prevención de recursos, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. La fase Hacer se refiere a la implementación y puesta en marcha del plan de SST. Por su parte, la fase de verificación se enfoca en evaluar los resultados del sistema, mientras que la fase de acción cierra el ciclo evaluando el sistema en el contexto de mejora continua y preparación del sistema para el siguiente ciclo. (3)

Este proceso forma parte del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), que se enfoca en la mejora continua de los diferentes programas dentro del SG-SST,

Además de permitir tener espacios de trabajo seguros y saludables permite la identificación de oportunidades de mejoras o actividades o procesos que requieran correcciones con el fin de disminuir el riesgo dentro la ejecución de tareas dentro de la empresa. Mediante la inclusión de criterios que representan el conjunto los requisitos utilizados como referencia frente a la evidencia objetiva que determina el cumplimiento o no de estos, según la normatividad que determine la auditoría.

Dentro de lo relacionado con la auditoría de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se cuenta con un plan de auditoría, que establece una herramienta para el proceso de planificación y desarrollo de la auditoría, marcando la ruta a seguir durante el método, orientando tanto a auditor como a auditado. Es elaborado por el responsable del SG-SST y comprende la agenda de las auditorías a realizarse en caso de que se incluyan dentro del Plan Anual de Trabajo. (1)

Existen diferentes tipos de auditoría las cuales se clasifican de acuerdo con el origen y objetivo de esta teniendo entonces las de primera parte habitualmente conocidas como auditorías internas realizadas por la propia empresa, ya sea con personal propio o contratado.

Las de segunda parte son realizadas por clientes, proveedores o partes interesadas y las de tercera parte que representan el mayor grado de independencia al tener como objetivo principalmente la certificación.

Indistintamente del tipo de auditoría que se ejecute, es necesario indicar las competencias específicas del auditor en Seguridad y Salud en el trabajo algunas competencias a tener en cuenta podrían ser:

- Educación mínima del auditor
- Experiencia mínima como auditor y en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Cursos de capacitación (curso de 50 horas sobre SG-SST)

De igual forma se hace necesario que este proceso se realice por lo menos una vez al año y deben contar con la participación del Comité Paritario o vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. En caso de ser realizada por auditores internos, estos deben ocupar cargos ajenos a la actividad o área a auditar.

CICLO PHVA

Este método permite a la organización determinar las oportunidades de mejora y la verificación del funcionamiento de cada uno de sus procesos, mediante la determinación de factores en general y propios de la actividad económica, que conlleven a generar riesgo para el personal contribuyendo al cumplimiento de sus resultados establecidos.

Su conformación se establece en los siguientes pasos:

Planificar: etapa donde se establecen los objetivos del sistema y sus procesos, asignación de recursos según las necesidades específicas de sus tareas y del cliente y las políticas de la organización, determinando los riesgos y las oportunidades. Se considera la etapa fundamental del ciclo.

Hacer: etapa que consiste en implementar lo planificado previamente, y para que sea ejecutada de manera correcta es de vital importancia la recolección óptima de la información necesaria para ejecutar lo planeado, paso a paso.

Verificar: dentro de esta etapa se realiza seguimiento a las actividades implementadas, mediante la medición de cumplimiento de lo propuesto y requisitos e informes que permitan detallar las fortalezas del proceso y oportunidades de mejora.

Actuar: Se podría considerar como la etapa final del proceso ya que se ejecuta un proceso de revisión de resultados que tiene como único fin el implementar acciones de mejora cuando se requiera. Esta etapa representa la esencia del mejoramiento continuo, ya que permite orientar al programa la idea de cero accidentes fatales y minimizar las enfermedades laborales, busca aumentar los beneficios de la empresa y empleados.

5.2. MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se relacionan los términos y definiciones relacionados con el proceso de auditoría frente al SG-SST:

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.

Hacer: Implementación de las medidas planificadas.

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

Criterios de Auditoría: Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva.

Conclusiones de Auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y los hallazgos de la auditoría.

Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría.

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

Hallazgos de Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente los criterios de auditoría.

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y **necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.**

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SGSST.

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. (12)

5.3. MARCO LEGAL

TABLA 1. Normatividad aplicable

Norma	Consideración	Relación de con el estudio
Resolución 2400 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo	Establece las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en la presente Resolución, se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades.
Ley 9 de 1979	Por la cual se dictan Medidas Sanitarias	Establece las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar u mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana; los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente.

Ley 100 de 1993	Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones	Establece el Sistema de Seguridad Social Integral comprendiendo las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro.
Decreto 1295 de 1994	Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales	Establece la normatividad y definición de accidente de trabajo y enfermedades que puedan tener lugar durante el ejercicio de tareas.
Ley 1562 de 2012	Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional	Establece el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consistente en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo
Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Dictamina que la implementación del SG-SST es de obligatorio cumplimiento. Las empresas, sin importar su naturaleza o tamaño, deben implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	En su capítulo 6, define el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), su proceso y etapas basado en la mejora continua.

Res. 0312 de 2019	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Establece el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST. Proceso de auditoría.
Resolución 666 de 2020	Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de coronavirus COVID 19	Establece como necesidad adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos los sectores de la administración pública sin perjuicio de las especificidades propias de los protocolos que se estimen pertinentes para cada sector.

Fuente: Elaboración propia

5.4. MARCO CONTEXTUAL

En la actualidad SERVAGRO LTDA., cuenta con un capital humano altamente capacitado en las diferentes áreas de comunicación, vigilancia privada, administración y gestión de calidad. Del mismo modo también, cuenta con más de 1.135 empleados (personal operativo y administrativo) presentes en los departamentos de Cauca, Cundinamarca, Nariño, Quindío, la zona norte del Cauca (Puerto Tejada y Santander de Quilichao, Guapi) y Valle.

En el departamento del Cauca, SERVAGRO LTDA. Cuenta con su sede principal ubicada en el municipio de Popayán, la cual presta sus servicios a más de 200 empresas oficiales y privadas proporcionando seguridad al sector bancario, empresarial, residencial y hospitalario entre otros.

MISIÓN

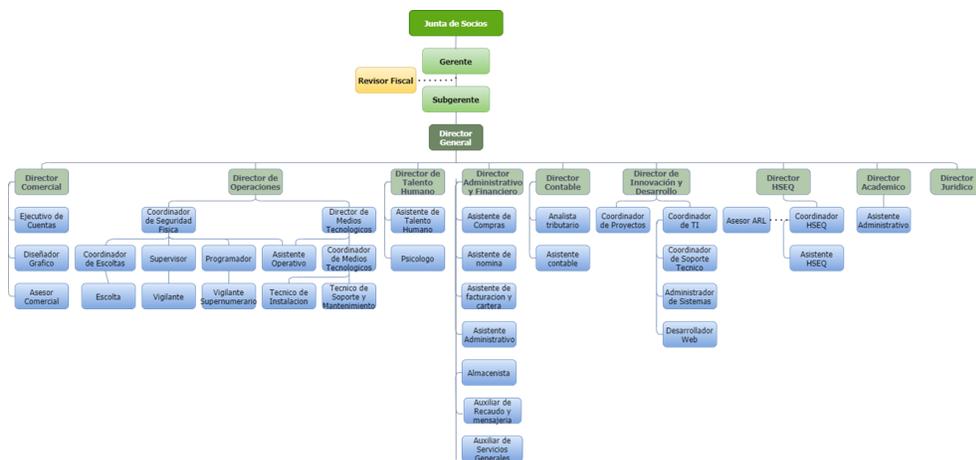
Aumentar nuestro impacto en la seguridad de Colombia a través del talento humano, la tecnología y las buenas prácticas.

VISIÓN

Convertirse en la empresa de Seguridad Privada más reconocida de Colombia por su eficiencia, transparencia e innovación

Su estructura organizacional, es amplia, a continuación, se relaciona un esquema en el cual se establecen sus dependencias:

Fig. 1. Organigrama Servagro Ltda.



Fuente: Sistema Integrado de Gestión Servagro Ltda.

TABLA 2. Clasificación de actividades económicas

Clase de Riesgo	Código CIU Rev. 4 A.C	Código adicional	Descripción de actividad económica final
5	8010	01	Actividades de seguridad privada, incluye los servicios de vehículos blindados, transporte de valores, servicios de escoltas, detectives de almacenes y privados

Fuente: Decreto 1607 de 2002

Como se puede evidenciar en la tabla 2, SERVAGRO LTDA, corresponde a una empresa riesgo V, según lo establecido en el decreto 1607 del 2002 de acuerdo a la actividad económica que realiza, esto ligado a la resolución 0312 de 2019 en la cual se estipulan los estándares mínimos para las empresas que cuentan con más de 50 trabajadores y que a su vez se encuentren clasificadas como riesgo V, se hace necesario, que la organización implemente medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados, mediante la ejecución de las medidas de prevención y control que en base al resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios, se debe ejecutar mediante un plan anual la mitigación de los mismos, este debe ir acorde con el esquema de jerarquización, donde se priorice la intervención en la fuente y en el medio.

6. METODOLOGÍA

El proceso metodológico para el desarrollo de trabajo de grado es del tipo descriptivo transversal, ya que, en este tipo de estudios, el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá y sobre qué o cuales datos se recolectarán (personas, grupos, comunidades, animales, objetos o hechos).

La principal fuente de recolección de información para el desarrollo de este proyecto corresponde a la Resolución 0312 de 2019 la cual dictamina los estándares mínimos que deben cumplir las empresas según su actividad económica y número de empleados y el decreto 1072 en su numeral 2.2.4.6.29 que establece la realización de una auditoría anual al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que deberá tener como alcance todas las áreas de la organización.

En consecuencia, a esto, se realizará plan de auditoría según lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 con el fin de que permita la indagación correcta de la información requerida mediante la revisión que exige el proceso de auditoría para plantear la propuesta de mejora mediante acciones preventivas y/o correctivas.

Para la recolección de la información en la empresa Servagro Ltda, mediante la utilización de diferentes técnicas de recolección de información como:

- Entrevista con el encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Revisión de constancia de socialización de información del Sistema con empleados.

Como instrumento de recolección de información se utilizará:

- Lista de chequeo de estándares mínimos (Resolución 0312)
- Visita a locación de la empresa.

El procedimiento de evaluación se realizará mediante el Ciclo PHVA, aplicado como instrumento de recolección de información, los criterios establecidos por la normatividad vigente a evaluar durante el proceso de auditoría al Sistema de Gestión de SST.

Fig. 2. CICLO PHVA



Fuente: <https://safetya.co/phva-procedimiento-logico-y-por-etapas/>

De acuerdo con lo expuesto en la anterior figura, se establecen las actividades a ejecutar dentro del ciclo PHVA de la siguiente manera:

Planear:

- Acercamiento a representante legal de la empresa en solicitud de autorización para auditoría con fines académicos.
- Establecimiento de alcance de la auditoría, objetivos y criterios de la auditoría.
- Acercamiento al encargado del SG-SST, con quien se define las actividades a realizar, se programan reuniones y se fija fecha para realización de la auditoría.
- Determinación de trabajadores a entrevistar.
- Definición de formato de lista de chequeo/entrevista para los trabajadores en trabajo de campo.
- Definición de formatos para la evaluación de estándares mínimos Resolución 0312.

Hacer:

- Apertura en reunión para la auditoría específicamente.
- Diligenciamiento de formatos de evaluación y se constatan evidencias de cumplimiento.

- Realización de lista de chequeo y/o entrevista a los trabajadores en trabajo de campo.
- Cierre de la auditoría

Verificar:

- Revisión de resultados y evidencias obtenidas durante la auditoría.
- Determinación de no conformidades y promedio de cumplimiento.
- Realización de informe de auditoría especificando los hallazgos encontrados

Actuar:

- Realización del plan de mejora consecuente al resultado del informe de auditoría.
- Diseño programa de auditoría para la empresa Servagro Ltda.

7. RESULTADOS

9.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Desarrollar el plan de auditoría del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo

Para llevar a cabo el proceso de desarrollo del plan de auditoría del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, se realizó la descripción del plan de auditoría interna teniendo como referencia la ISO 45001, el plan fue elaborado en conjunto con el Sistema integrado de la organización, se basó en dicha norma ya que actualmente se está en proceso de certificación de esta. Dentro del plan se establece el objetivo y desarrollo del proceso en si. Se establece dentro del mismo el cronograma y las personas responsables de su ejecución (Anexo 1).

Tabla 3. Plan de Auditoria Interna

	PLAN INTEGRAL DE AUDITORIAS INTERNAS	Versión: 01 Fecha: 2022 10 01
DATOS DEL PLAN DE AUDITORIA		
OBJETIVO	Verificar el cumplimiento y conformidad de los requisitos de la NTC ISO 45001:2018 por medio de la validación de evidencia objetiva que permita concluir el nivel de desempeño Sistema Integrado de Gestión validando su conformidad para aportar el cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	
ALCANCE	Aplica para los procesos incluidos y consignados en el mapa de procesos (Gestión Gerencial, SIG, Gestión Comercial Contratación del Servicio, Prestación del Servicio (Medios Tecnológicos, Supervisión), Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión Talento Humano, Gestión Archivo y Gestión Sistemas.) ubicados en la ciudad de Popayán, dentro del periodo de tiempo desde noviembre 01 de 2021 hasta el día 01 de octubre de 2022.	
CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE PUEDEN AFECTAR EL PLAN DE AUDITORIA		
Dentro de las situaciones que pueden definir el desarrollo efectivo de la auditoria, esta las acciones generadas por emergencia sanitaria por COVID 19 , acciones las cuales generaron el distanciamiento social, por lo tanto, se implementaron las funciones de trabajo en casa.		
EXCLUSIONES		
NTC ISO 45001:2018	* Sin Exclusiones	
CRITERIOS DE AUDITORIA		

<p>NTC ISO 45001:2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Requisitos de norma técnica colombiana aplicable * Requisitos Legales * Requisitos del cliente * Información documentada del SIG asociada a la NTC * Marco estratégico (Misión, visión, política, objetivos), mapa de procesos; caracterizaciones de procesos, Información documentada establecida por la organización, normatividad vigente aplicable al sector, planeación estratégica.
<p>EQUIPO AUDITOR</p>	
<p>ROL</p>	<p>ISO 45001:2018</p>
<p>AUDITOR LIDER</p>	<p>Vanessa Gallo Granada</p>
<p>AUDITOR INTERNO</p>	<p>Randol Silva Alejandra Guaña Astrid Artunduaga (Acompañante)</p>

9.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2

Establecer el plan de mejoramiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo según resultados de auditoría.

Inicialmente para abordar el proceso de auditoría interna se hace una revisión de acuerdo a los estándares mínimos según resolución 0312 la cual mediante lista de chequeo (Anexo 2) aplicada aportó los siguientes resultados:

TABLA 3. Resultados lista de chequeo estándares mínimos, según Resolución 0312

PLAN Y RESULTADO

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	% ALCANZADO POR PARÁMETRO	% ALCANZADO POR ESTÁNDAR
PLANE AR 25%	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%)	4%	10%
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	6.00%	
	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%)	1.00%	15%
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	1.00%	
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	1.00%	
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.00%	

		Conservación de la documentación (2%)	2.00%	
		Rendición de cuentas (1%)	1.00%	
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.00%	
		Comunicación (1%)	1.00%	
		Adquisiciones (1%)	1.00%	
		Contratación (2%)	2.00%	
		Gestión del cambio (1%)	1.00%	
		HACER 60%	Gestión de la Salud (20%)	
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	5.00%			
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	6.00%			
Gestión de Peligros y Riesgos (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)		15%	30%
	Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)		15%	
Gestión de Amenazas (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)		10%	10%

VERIFI CAR 5%	Verificación del SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG- SST (5%)	2.5%	2.5%
ACTUA R 10%	Mejoramient o (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.5%	7.5%
TOTAL			95%	95%
			ACEPTABLE	

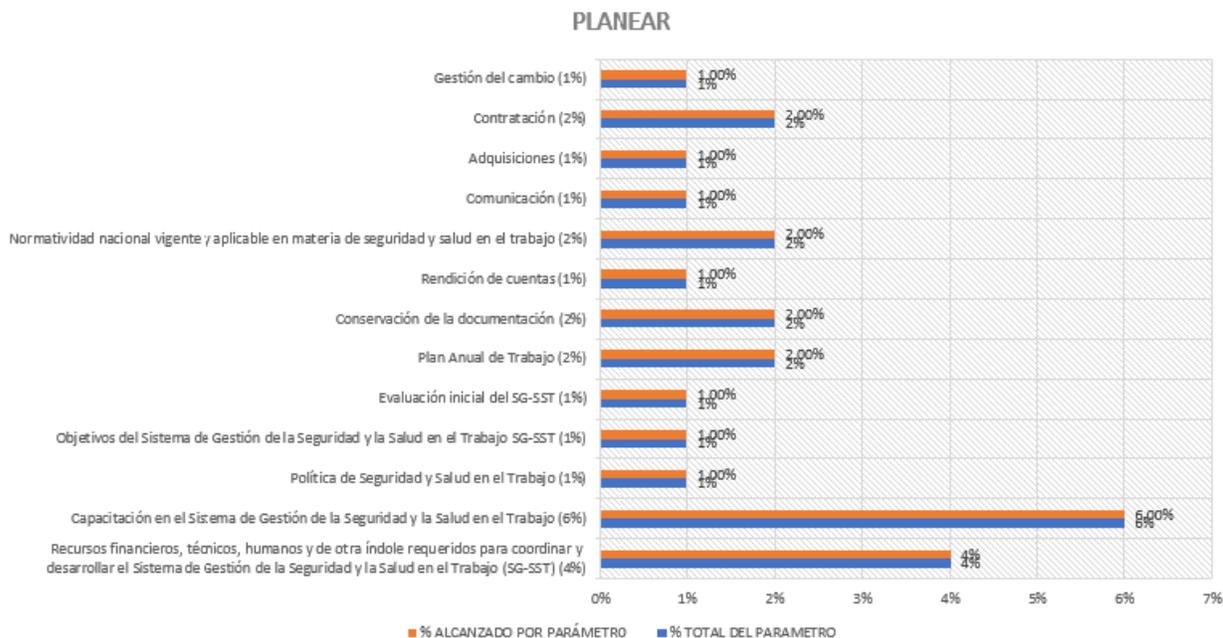
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la lista de chequeo que se desarrolló inicialmente se logró visualizar que el cumplimiento de la organización frente a el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentra en un 95

% de cumplimiento (ACEPTABLE), de acuerdo con los lineamientos establecidos y estos hacen referencia a incumplimientos en la etapa de Verificar.

Correspondiente a el proceso de auditoría interna que debe de efectuarse frente a la verificación de los soportes de auditoría interna al SST, la organización no cuenta con un programa de auditoría interna el cual pueda suplir como requisito legal, frente a su periodicidad, metodología y procesos de presentación de informes en los cuales se incluyan a las personas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). Por el cual se ven incumplidos los aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072 de 2015.

Gráfico 1. Fase Planear, Resultados Resolución 0312 de 2019



Fuente: Elaboración Propia

Frente al gráfico 1, se establece que en la fase Planear frente a la resolución 0312, los criterios establecidos frente a los recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole, de acuerdo al estándar establecido se encuentran en un 10%, cumpliendo en su totalidad con los criterios establecidos, de igual forma en la misma fase de frente al desarrollo de la gestión integral del Sistema, este tiene un grado de cumplimiento del 15%, llegando a un nivel de cumplimiento en la fase del planear del 25%.

Gráfico 2. Fase Hacer, Resultados Resolución 0312 de 2019

De acuerdo con el gráfico 2, como se evidencia en la fase del Hacer y la cual corresponde a un porcentaje de cumplimiento del 60% de acuerdo a cada uno de los criterios establecidos, estos corresponden a los procesos ligados en Gestión de la Salud (20%), Gestión de Peligros y Riesgos (30%) y Gestión de Amenazas (10%). No se reporta novedad frente a la fase del hacer cumpliendo en su totalidad con los requisitos establecidos frente a los estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

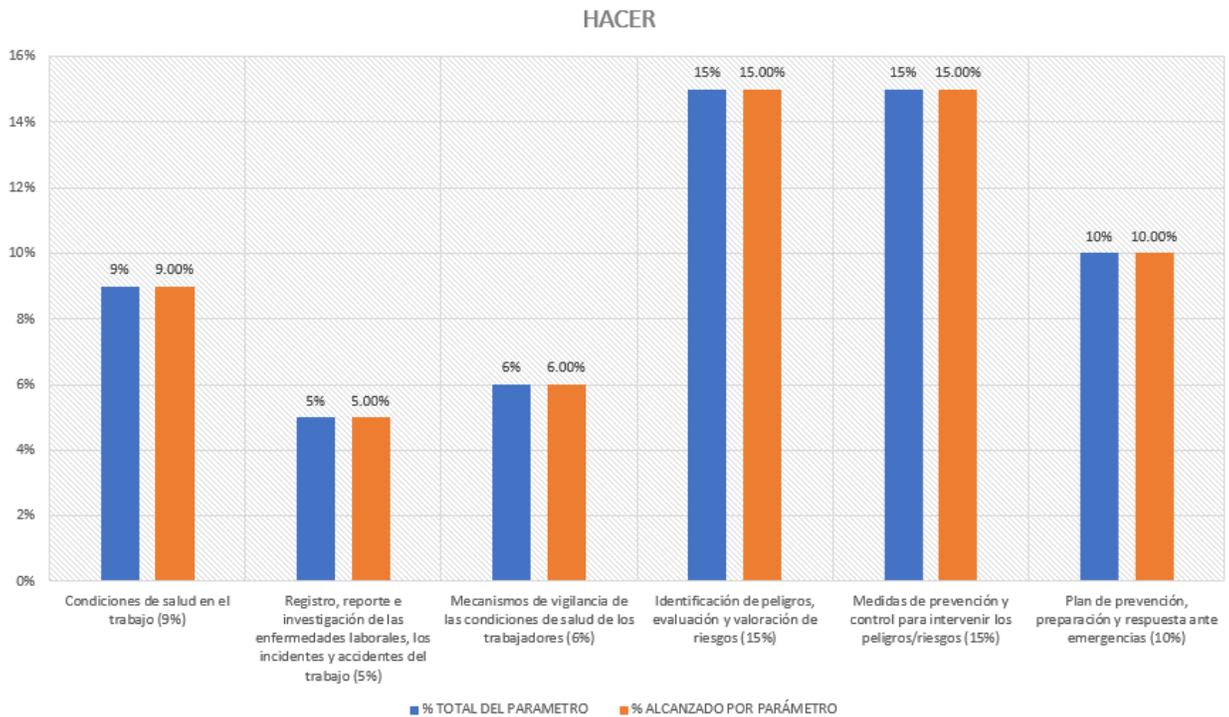
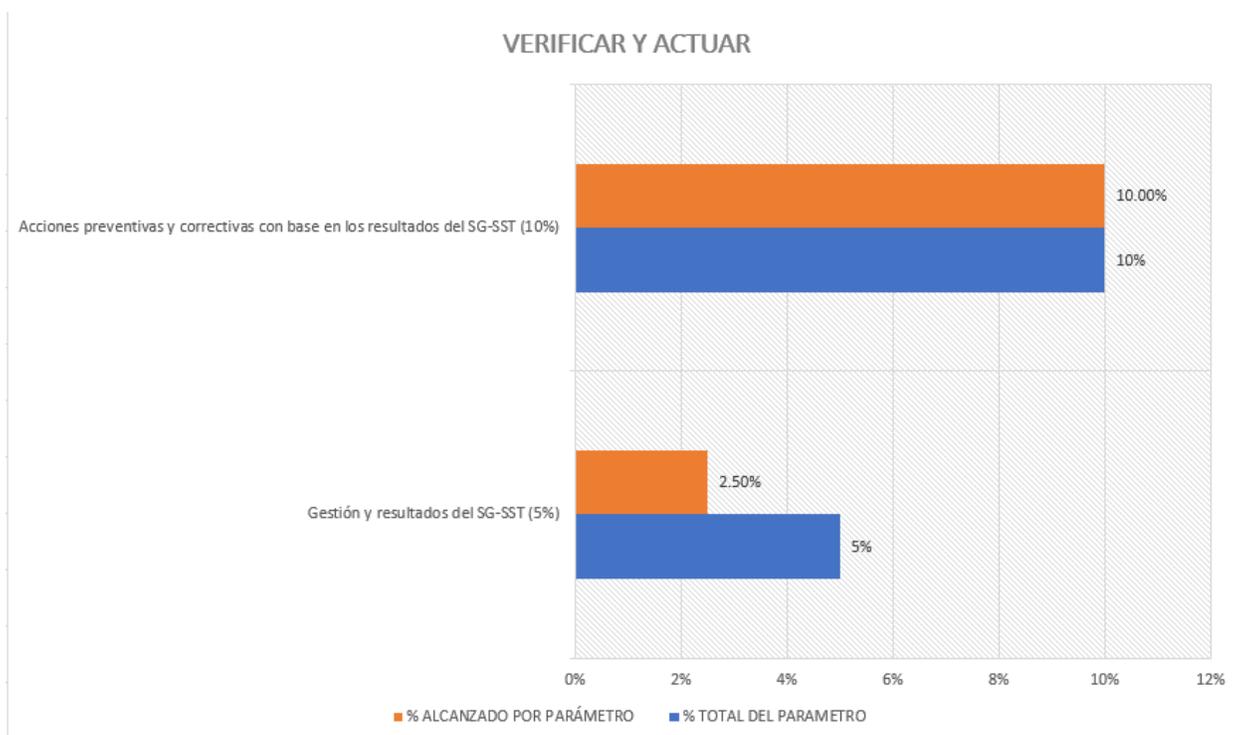


Gráfico 3. Fase Verificar y Actuar, Resultados Resolución 0312 de 2019



De acuerdo con el gráfico 3, correspondiente a la fase de Verificar y actuar, se puede evidenciar que frente al desarrollo de gestión y resultado que corresponden a la fase del Verificar, no cumple a cabalidad con lo estipulado a que no se presentan evidencias frente a la gestión y control del programa de auditorías internas, ni a su planificación, ni el proceso de verificación frente a lo que se haya encontrado. Para la fase del actuar, se establecen los criterios logrando un cumplimiento del 10% frente a los requisitos mínimos establecidos en este ítem.

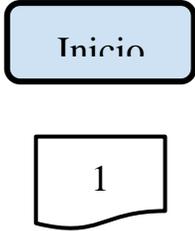
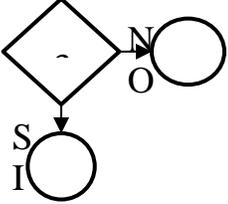
Teniendo en cuenta lo anterior se elaboró el formato de plan de auditoría interna al SGSST, el cual se puede verificar en el Anexo 3.

9.3. OBJETIVO ESPECIFICO 3

Documentar el programa de auditoría interna frente al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

De acuerdo con los requerimientos obtenidos en base a las listas de chequeo realizadas para el proceso de auditoría interna en la empresa SERVAGRO LTDA. Se documenta Programa de Auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual permitirá mantener y actualizar el sistema en pro de la mejora continua y el alcance de los estándares mínimos según la normativa legal vigente, con apoyo del Sistema Integrado de Gestión.

Gráfico 1. Procedimiento auditoria interna

N° Actividad	Descripción de Actividades	Responsable	Documento o Registro
	Establecer los objetivos del plan de auditoría, determinar los recursos, las fechas y el tipo de auditoría a realizar; así como la estructura del plan de auditoría.	Coordinador SGSST SIG	Plan de auditoría
	Seleccionar el equipo auditor, quienes pueden ser de la entidad o externos.	Coordinador SGSST	Acta de reunión de selección del equipo auditor.
	Definir si se realizara auditoria interna	Dirección SIG	N/A
	Verificar los requisitos de los auditores para auditoria interna	Coordinador SGSST	Lista de chequeo

5	Revisar y aprobar el programa de auditoría a detalle.	Coordinador SGSST Auditor Líder	Programa de auditoría
6	Convocar a los auditores internos para socializar el programa de auditoría interna.	Coordinador SGSST Auditor Líder	Acta de reunión de apertura.
7	Ejecutar la auditoría de acuerdo con el plan y programa de auditoría a detalle.	Coordinador SGSST Auditor Líder	N/A
8	Verificar las acciones correctivas de auditorías pasadas.	Coordinador SGSST Auditor Líder	N/A
9	Realizar reunión de cierre	Coordinador SGSST Auditor Líder	Acta de reunión de cierre
10	Entregar informe de auditoría interna.	Coordinador SGSST Auditor Líder	Informe de auditoría
11	Estructurar el plan de mejoramiento teniendo en cuenta los hallazgos del informe de auditoría	Coordinador SGSST Auditor Líder	Plan de mejoramiento

Fuente: Elaboración propia

Se establece de igual forma un plan de auditoría frente al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001, la cual tiene como finalidad, proporcionar información de alto nivel sobre las cuestiones importantes que pueden afectar, tanto de forma positiva como de forma negativa, y su respectivo proceso frente a la gestión en cuanto a las responsabilidades de salud y seguridad en el trabajo hacia sus trabajadores.

10. CONCLUSIONES

Objetivo 1: Establecer el plan de auditoría del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

Con la verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa SERVAGRO LTDA, mediante proceso de auditoría interna el cual permitió identificar que se están logrando resultados muy positivos como disminución en la accidentalidad, así como también se identificaron hallazgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivo 2: Diseñar el plan de mejoramiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo según resultados de auditoría.

Se realizó el diseño del proceso de auditoría con base en la norma ISO 45001:2018 con el fin de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo según la normativa resolución 0312 de 2019. La auditoría se ejecutó de acuerdo a su planificación, realizándose satisfactoriamente en los tiempos definidos y con excelente disposición por parte de la empresa SERVAGRO LTDA.

Objetivo 3: Documentar el programa de auditoría interna frente al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

Los resultados de la verificación durante el proceso de auditoría permitieron evidenciar que el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa SERVAGRO LTDA se encuentra en un grado de desarrollo alto y los hallazgos que se presentaron deben subsanarse a través de la ejecución de las acciones correctivas establecidas para lograr que la empresa cumpla a cabalidad según lo establecido en el protocolo.

Se evidenció compromiso de la alta dirección por mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores, por promover un ambiente de trabajo seguro y establecimiento de normas de Seguridad y Salud en el trabajo, trabajando en pro del mejoramiento continuo.

11. RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar los mecanismos de seguimiento y control al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como los indicadores que permitan medir su efectividad eficiencia y eficacia e ir implementando acciones que propendan por el mejoramiento continuo.

Mantener y/o mejorar el nivel de cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 del 2019 y aplicables para la empresa, de manera que se dé una continuidad y crecimiento al buen manejo de los procesos frente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Se recomienda continuar con el proceso desde el Sistema Integrado de Gestión frente a la gestión documental de los procesos del sistema, facilitando el acceso a la información cuando se requiera, en físico tanto en formato digital, garantizando la confidencialidad de esta.

12. BIBLIOGRAFIA

1. OIT. *SEGURIDAD Y SALUD EN EL CENTRO DEL FUTURO DEL TRABAJO*. Organización Internacional del Trabajo. (2019, 18 abril) Recuperado 15 de junio de 2022, de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf
2. Vega-Monsalve, N. D. C. *Nivel de implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en empresas de Colombia del territorio Antioqueño*. scielo. (2017, 13 julio). Recuperado 15 de junio de 2022, de <https://www.scielo.br/j/csp/a/pQrSbTtp6fXV8rnLysMSM4t/abstract/?lang=es>
3. Chaves Orozco, C. (s. f.). *Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*. Semantic Scholar Org. Recuperado 15 de junio de 2022, de <https://pdfs.semanticscholar.org/ff68/12f3e65271ddaf2928baf7a26524c4aa59cf.pdf>
4. Rojas, J. E. J.. *Diagnóstico de la promoción de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas del sector de la vigilancia y seguridad privada legalmente constituidas del municipio de Barrancabermeja / RIDING*. Instituto Universitario de la Paz. (2019, 26 noviembre). Recuperado 15 de junio de 2022, de <https://revistas.unipaz.edu.co/index.php/RIDING/article/view/197>
5. Parra, A., Montes Salas, G., & Valderrama Villalobos, Y. *PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA EMPRESA DE SEGURIDAD ANUBIS LTDA*. Repositorio ECCI. (2021, 4 septiembre). Recuperado 15 de junio de 2022, de <https://repositorio.ecci.edu.co/bitstream/handle/001/1736/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
6. Osorio Bedoya, K. *AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA VELEZ PROMOCIONES COMERCIALES DE LA CIUDAD DE BUGA VALLE DEL CAUCA 2021*. Repositorio UCM. (2021, 15 marzo). Recuperado 15 de junio de 2022, de https://repositorio.ucm.edu.co/bitstream/10839/3319/1/Auditor%C3%ADa_sistema_gesti%C3%B3n_seguridad_salud_trabajo_empresa_Velez_Promociones_Comerciales_Ciudad_Buga_Valle_Cauca_2021.pdf
7. Stagnaro, A., & Caruso, L. *El mundo obrero latinoamericano ante la Organización Internacional del Trabajo a lo largo del siglo XX*. Anuario del Instituto de Historia Argentina. (2017). Recuperado 15 de junio de 2022, de https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8053/pr.8053.pdf

8. Rúa, N. E. G. *Seguridad y salud en el trabajo en Colombia: retos frente a las personas con discapacidad (Safety and health at work in Colombia: challenges against persons with disabilities)* / *CES Derecho*. CES DERECHO. (2016, 5 diciembre). Recuperado 15 de junio de 2022, de <https://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho/article/view/4075>
9. Torres, S. H. Á. *La política pública de seguridad y salud en el trabajo: el caso colombiano / Gerencia y Políticas de Salud*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. (2018, 11 diciembre). Recuperado 15 de junio de 2022, de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/24383>
10. Mesa Dadiago, E. *SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST*. Uni Pacifico. (2021). Recuperado 15 de junio de 2022, de <http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/documentos/InfGestionSST-2021-T1.pdf>
11. *AUDITORÍA Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO*. (s. f.). Prevent. Recuperado 15 de junio de 2022, de <https://prevent.com.co/portal/sgsst/auditoria-y-mejoramiento-continuo/view#:~:text=El%20mejoramiento%20continuo%20es%20la,empresa%20para%20garantizar%20la%20puesta>
12. EditorR. *Definiciones Sistema Gestión Seguridad y Salud Trabajo (SG-SST)*. Software ISO. (2016, 30 agosto). Recuperado 15 de junio de 2022, de <https://www.isotools.org/2016/08/30/definiciones-del-sistema-gestion-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/>
13. Colombia Cd. Ley 1562. [Online].; 2012 [cited 2022 Junio 10. Available from: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48365>
14. Republica Pdl. Decreto 1072. [Online].; 2015 [cited 2022 Junio 10. Available from: <https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173#:~:text=DECRETOS%201072%20DE%202015%20%28Mayo%2026%29%20VERSINTEGRADA,expide%20el%20Decreto%20%20C3%9Anico%20Reglamentario%20del%20Sector%20Trabajo>
15. Trabajo Md. Resolución 0312. [Online].; 2019 [cited 2022 Junio 10. Available from: <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf>

ANEXOS

Anexo 1. Riesgos y oportunidades del plan de auditoria y cronograma

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PLAN DE AUDITORIA

DESCRIPCIÓN	RIESGO	OPORTUNIDADES	VALORACIÓN		CALIFICACIÓN	CONTROLES Y ACCIONES PARA ABORDAR R/P
			PROBABILIDAD	IMPACTO		
La cantidad de auditores no es suficiente para abarcar la auditoria	X		Alta	Medio	Alta	Subcontratación de auditor Externo
Falta de recursos para la ejecución de auditoria en sitio	X		Media	Medio	Medio	Presupuesto de ejecución de auditorias
Identificación de oportunidades de mejora para asegurar el cambio en procesos y control de los mismos.		X	Alta	Alta	Alta	Validar todos los criterios de auditoria dentro de la estructuración de la lista de chequeo de la auditoria.
Los auditores en entrenamiento y formación pueden requerir validación de las acciones tomadas frente a los hallazgos.	X		Media	Medio	Medio	Todos los informes de auditoría final deben ser revisados por el auditor líder.
Los auditores no generan seguimiento a las acciones propuestas para asegurar	X		Alta	Alta	Alta	Programación de fechas de seguimiento y gestión adicional por parte de la asistente HSEQ

el cierre de hallazgos						
El líder de proceso y personal clave no esté el día de la auditoria para poder dar respuesta a los requerimientos	X		Media	Alta	Alta	Se informa a los auditores el control del tiempo con las fechas asignadas para asegurar su asistencia
Que el personal se encuentre receptivo y permite evidenciar hallazgos que agreguen valor al proceso		X	Alta	Alta	Alta	Sensibilización de las acciones a tomar, orientadas a promover la mejora en la organización

CRONOGRAMA									
TIPO DE AUDITORIA			CRITERIOS A AUDITAR	PROCESO	METODO DE AUDITORIA	RECURSOS			FECHA / HORA
1 PARTE	2 PARTE	3 PARTE	ISO 45001:2018			HERRAMIENTAS	Equipo Auditor	PRESUPUESTO	
X			Requisitos: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 // 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 // 6.1. 6.2 // 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 // 8.1 - 8.1.2 - 8.1.3 - 8.1.4 - 8.2 // 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10 Incluye: Información Documentada, Requisitos legales y otros requisitos	Comercial	Auditoria en sitio, combinada con Remota con interacción humana.	* Canales de comunicación Servagro (meet servagro) * Next Cloud * PC - Lineas telefonicas - chat * Odo	Vanessa Gallo Randol Silva Alejandra Gauanã Astrid Artunduaga	\$0	20/10/2022 8:00 AM A 12:00 PM
X			Requisitos: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 // 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 // 6.1. 6.2 // 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 // 8.1 - 8.1.2 - 8.1.3 - 8.1.4 - 8.2 // 9.1 - 9.2 - 9.3 - 10 Incluye: Información Documentada, Requisitos legales y otros requisitos	Administrativa (Compras - Almacén)	Auditoria en sitio, combinada con Remota con interacción humana.	* Canales de comunicación Servagro (meet servagro) * Next Cloud * Connecteam * Softguard * PC - Lineas telefonicas - chat	Vanessa Gallo Randol Silva Alejandra Gauanã Astrid Artunduaga	\$0	22/10/2022 8:00 AM A 10:00 PM

X		<p>Requisitos: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 // 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 // 6.1. 6.2 // 7.1 -7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 // 9.1 - 10</p> <p>Incluye: Información Documentada, Requisitos legales y otros requisitos</p>	Talento humano	Auditoria en sitio, combinada con Remota con interacción humana.	* Canales de comunicación Servagro (meet Servagro) * Next Cloud * Connecteam * Software * PC - Líneas telefónicas - chat	Vanessa Gallo Randol Silva Alejandra Guauña Astrid Artunduaga	\$0	21/10/2022 8:00 PM A 12:00 PM
X		<p>Requisitos: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 // 5.1 - 5.2 - 5.3 // 6.1. 6.2 // 7.1 - 7.4 - 7.5 // 8.1 - 8.2 // 9.1 - 10</p> <p>Incluye: Información Documentada, Requisitos legales y otros requisitos</p>	Sistemas	Auditoria en sitio, combinada con Remota con interacción humana.	* Canales de comunicación Servagro (meet Servagro) * Next Cloud * Connecteam * Software * PC - Líneas telefónicas - chat	Vanessa Gallo Randol Silva Alejandra Guauña Astrid Artunduaga	\$0	20/10/2022 8:00 AM A 12:00 PM
X		<p>Requisitos: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 // 5.1 - 5.2 - 5.3 // 6.1. 6.2 // 7.1 -7.4 - 7.5 // 8.1 - 8.1.2 - 8.1.3 - 8.1.4 - 8.2 // 9.1 - 10</p> <p>Incluye: Información Documentada, Requisitos</p>	Administrativa (Contratación del servicio - Financiera - Archivo)	Auditoria en sitio, combinada con Remota con interacción humana.	* Canales de comunicación Servagro (meet Servagro) * Next Cloud * Connecteam * Software * PC - líneas telefónicas - chat	Vanessa Gallo Randol Silva Alejandra Guauña Astrid Artunduaga	\$0	22/10/2022 10:00 AM A 12:00 PM

		legales y otros requisitos						
X		Requisitos: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 // 5.1 - 5.2 - 5.3 // 6.1. 6.2 // 7.1 -7.2 -7.4 - 7.5 // 8.1 - 8.1.2 - 8.1.3 - 8.1.4 - 8.2 // 9.1 - 10 Incluye: Información Documentada, Requisitos legales y otros requisitos	Gestión Contable	Auditoria en sitio, combinada con Remota con interacción humana.	* Canales de comunicación Servagro (meet Servagro) * Next Cloud * Connecteam * Software * PC - líneas telefónicas - chat	Vanessa Gallo Randol Silva Alejandra Guauña Astrid Artunduaga	\$0	21/10/2022 2:00 AM A 06:00 PM
X		Requisitos: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 // 5.1 - 5.2 - 5.3 // 6.1. 6.2 // 7.4 - 7.5 // 9.1 - 9.3 - 10 Incluye: Información Documentada, Requisitos legales y otros requisitos	Gestión Gerencial	Auditoria en sitio, combinada con Remota con interacción humana.	* Canales de comunicación Servagro (meet Servagro) * Next Cloud * Connecteam * Software * PC - líneas telefónicas - chat	Vanessa Gallo Randol Silva Alejandra Guauña Astrid Artunduaga	\$0	22/10/2022 2:00 AM A 04:00 PM
X		Requisitos: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 // 5.1 - 5.2 - 5.3 // 6.1. 6.2 // 7.1 -7.2 - 7.3 -7.4 - 7.5 // 9.1 - 9.2 - - 10 Incluye:	Sistema Integrado de Gestión	Auditoria en sitio, combinada con Remota con interacción humana.	* Canales de comunicación Servagro (meet Servagro) * Next Cloud * Connecteam * Software	Vanessa Gallo Randol Silva Alejandra Guauña Astrid Artunduaga	\$0	22/10/2022 4:00 p.m. A 6:00 PM

		Información Documentada, Requisitos legales y otros requisitos			* PC - líneas telefónicas - chat			
x		Requisitos: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 // 5.1 - 5.2 - 5.3 // 6.1. 6.2 // 7.4 - 7.5 // 8.1 - 8.1.2 - 8.1.3 - 8.1.4 - 8.2 // 9.1 - 9.3 - 10 Incluye: Información Documentada, Requisitos legales y otros requisitos	Prestación del Servicio	Auditoria en sitio, combinada con Remota con interacción humana.	* Canales de comunicación Servagro (meet Servagro) * Next Cloud * * Connecteam * Software * PC - Líneas telefónicas - chat	Vanessa Gallo Randol Silva Alejandra Guauña Astrid Artunduaga	\$50,000	20/10/2022 2:00 AM A 6:00 PM

CONTROL DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	<i>KEVIN CHAVARRO</i> <i>LINA AGREDO</i>	NOMBRE	<i>CESAR AUGUSTO ECHEVERRY GUZMAN</i>
CARGO		CARGO	GERENTE GENERAL
FECHA	Octubre 01 de 2022	FECHA	Octubre 01 de 2022

Categoría	Subcategoría	Descripción de la medida	Descripción de la actividad	Frecuencia	Evidencia de que una producción de resultados se ha alcanzado	
HACER	Seguros, normas e incidentales de los accidentes laborales, los accidentes y accidentes de trabajo (2%)	3.1. Revisión de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el SIC, SICP, Dirección Territorial del Ministerio de Salud	Revisión de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el SIC, SICP, Dirección Territorial del Ministerio de Salud.	2	2	Comentarios de accidentalidad enviados por el SIC, SICP, Dirección Territorial del Ministerio de Salud, en los que se detallan los hechos, las causas y las medidas de prevención adoptadas.
		3.2. Investigación de Accidentes, incidentes e Enfermedades Laborales	Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales cuando se han reportado como tales.	6	3	Se realiza el proceso de investigación del accidente de trabajo y se emite un informe de investigación.
		3.3. Registros y estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Registros y estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	1	1	Tabla en excel de accidentalidad e incidentales de SST.
		3.4. Medición de la conciencia de la accidentalidad	Formación de accidentalidad.	1	1	Indicadores del Sistema de Gestión de Accidentes e Incidentales de SST con respecto a la medición de la conciencia de la accidentalidad.
		3.5. Medición de la conciencia de la accidentalidad	Formación de accidentalidad.	1	1	Indicadores del Sistema de Gestión de Accidentes e Incidentales de SST con respecto a la medición de la conciencia de la accidentalidad.
	Iniciativa de gestión de la accidentalidad de salud de los trabajadores (5%)	3.1. Medición de la conciencia de la accidentalidad laboral	Medición de la conciencia de la accidentalidad laboral.	1	1	Indicadores del Sistema de Gestión de Accidentes e Incidentales de SST con respecto a la medición de la conciencia de la accidentalidad laboral.
		3.2. Medición de la conciencia de la accidentalidad	Medición de la conciencia de la accidentalidad.	1	1	Indicadores del Sistema de Gestión de Accidentes e Incidentales de SST con respecto a la medición de la conciencia de la accidentalidad.
		3.3. Medición de la conciencia de la accidentalidad	Medición de la conciencia de la accidentalidad.	1	1	Indicadores del Sistema de Gestión de Accidentes e Incidentales de SST con respecto a la medición de la conciencia de la accidentalidad.
		3.4. Medición de la conciencia de la accidentalidad	Medición de la conciencia de la accidentalidad.	1	1	Indicadores del Sistema de Gestión de Accidentes e Incidentales de SST con respecto a la medición de la conciencia de la accidentalidad.
		3.5. Medición de la conciencia de la accidentalidad	Medición de la conciencia de la accidentalidad.	1	1	Indicadores del Sistema de Gestión de Accidentes e Incidentales de SST con respecto a la medición de la conciencia de la accidentalidad.
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (15%)	4.1. Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.	4	4	Procedimientos de identificación y valoración de riesgos elaborados por el área de SST, en los que se detallan los métodos y herramientas utilizadas.	
	4.2. Identificación de peligros con identificación de riesgos con participación de los trabajadores (15%)	Identificación de peligros con participación de los trabajadores.	15	15	Procedimientos de identificación y valoración de riesgos elaborados por el área de SST, en los que se detallan los métodos y herramientas utilizadas.	
	4.3. Identificación de actividades peligrosas con identificación de riesgos y medidas de control (15%)	Identificación de actividades peligrosas con identificación de riesgos y medidas de control.	3	3	Procedimientos de identificación y valoración de riesgos elaborados por el área de SST, en los que se detallan los métodos y herramientas utilizadas.	
	4.4. Realización de mediciones ambientales: químicos, físicos y biológicos	Mediciones ambientales.	4	4	Informe de mediciones ambientales de 2016 emitido por el Comité de SST.	
	Gestión de Peligros y Riesgos (20%)	4.1. Implementación de medidas de prevención y control de peligros e incidentales	Medidas de prevención y control de peligros e incidentales.	2.5	15	Medidas de prevención y control de peligros e incidentales implementadas en el área de SST.
		4.2. Aplicación de medidas de prevención y control de los trabajadores	Aplicación de medidas de prevención y control de los trabajadores.	2.5	15	Medidas de prevención y control de los trabajadores implementadas en el área de SST.
		4.3. Elaboración de procedimientos, manuales, fichas, protocolos	Elaboración de procedimientos, manuales, fichas, protocolos.	2.5	15	Procedimientos, manuales, fichas, protocolos elaborados en el área de SST.
		4.4. Realización de inspecciones internas y externas, seguimiento de riesgos, acciones correctivas	Realización de inspecciones internas y externas, seguimiento de riesgos, acciones correctivas.	2.5	15	Reportes de inspecciones internas y externas, acciones correctivas implementadas en el área de SST.
		4.5. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas.	2.5	15	Reportes de mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas.
	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (20%)	4.1. Estrategia de Emergencias de Prevención Personal EPTP y sus derivados con estándares y procedimientos	Estrategia de Emergencias de Prevención Personal EPTP y sus derivados con estándares y procedimientos.	2.5	15	Plan de Emergencias de Prevención Personal EPTP y sus derivados con estándares y procedimientos.
4.2. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias		Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	5	10	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	
4.3. Diagrama de prevención, preparación y respuesta ante emergencias		Diagrama de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	5	10	Diagrama de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	
4.4. Definición de indicadores del SIC/SST de acuerdo con las condiciones de la empresa		Definición de indicadores del SIC/SST de acuerdo con las condiciones de la empresa.	1.25	1.25	Indicadores del Sistema de Gestión de Accidentes e Incidentales de SST.	
4.5. Las empresas adheridas al SIC/SST		Adheridas al SIC/SST.	1.25	1.25	Indicadores del Sistema de Gestión de Accidentes e Incidentales de SST.	
VERIFICAR	Gestión de Peligros y Riesgos (20%)	4.1. Revisión anual por la alta dirección, evaluación e impacto de la actividad	Revisión anual por la alta dirección, evaluación e impacto de la actividad.	1.25	1.25	Informe de la revisión anual por la alta dirección, evaluación e impacto de la actividad.
		4.2. Revisión de la actividad con el COPASST	Revisión de la actividad con el COPASST.	1.25	1.25	Informe de la revisión de la actividad con el COPASST.
		4.3. Revisión de la actividad con el COPASST	Revisión de la actividad con el COPASST.	1.25	1.25	Informe de la revisión de la actividad con el COPASST.
		4.4. Revisión de la actividad con el COPASST	Revisión de la actividad con el COPASST.	1.25	1.25	Informe de la revisión de la actividad con el COPASST.
		4.5. Revisión de la actividad con el COPASST	Revisión de la actividad con el COPASST.	1.25	1.25	Informe de la revisión de la actividad con el COPASST.
HACER	Mantenimiento (20%)	4.1. Acciones preventivas y correctivas	Acciones preventivas y correctivas.	2.5	15	Acciones preventivas y correctivas implementadas en el área de SST.
		4.2. Acciones de mejora	Acciones de mejora.	2.5	15	Acciones de mejora implementadas en el área de SST.
		4.3. Acciones de mejora	Acciones de mejora.	2.5	15	Acciones de mejora implementadas en el área de SST.
		4.4. Elaboración Plan de Mejoramiento y actualización de procedimientos de los administradores de riesgos laborales.	Elaboración Plan de Mejoramiento y actualización de procedimientos de los administradores de riesgos laborales.	2.5	15	Plan de Mejoramiento y actualización de procedimientos de los administradores de riesgos laborales.
		4.5. Elaboración Plan de Mejoramiento y actualización de procedimientos de los administradores de riesgos laborales.	Elaboración Plan de Mejoramiento y actualización de procedimientos de los administradores de riesgos laborales.	2.5	15	Plan de Mejoramiento y actualización de procedimientos de los administradores de riesgos laborales.

Anexo 3. Formato de plan de mejora del SGSST

		FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Versión: 01 FV: 2022 01 04	
		SERVAGRO LTDA	SOLO POR SERVICIO S EN C.	ECHEVERRY PEREZ LTDA.	ACADEMIA ESPARTANOS		
							
PROCESO RESPONSABLE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FECHA DE REPORTE DIA: 20 MES: 7 AÑO: 2022	CODIGO				
ORIGEN DEL HALLAZGO							
<input type="checkbox"/> OPERACIÓN DE PROCESOS <input type="checkbox"/> DESVIACIÓN DE INDICADORES <input type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/> AUDITORIA INTERNA <input type="checkbox"/> OPORTUNIDAD DE MEJORA		<input type="checkbox"/> PQSRF / COMITÉ DE PQRSF <input type="checkbox"/> REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN <input type="checkbox"/> FALLA POTENCIAL <input type="checkbox"/> COMITÉ DE LIDERES <input checked="" type="checkbox"/> OTRO: INCUMPLIMIENTO LEGAL					
TIPO DE HALLAZGO							
<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD REAL <input checked="" type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD POTENCIAL		<input type="checkbox"/> OPORTUNIDAD DE MEJORA <input type="checkbox"/> RIESGO					
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO							
SE IDENTIFICA EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES NORMAS RESPECTO A SEGURIDAD VIAL: RESOLUCION 4016, RESOLUCION 19200, RESOLUCION 1565, CIRCULAR 68, DECRETO 19, RESOLUCION 2273, DECRETO 2851, RESOLUCION 1231, LEY 5050, RESOLUCION 20223040040595							
Evidencia:							
ACCIÓN CORRECTORA Actualizacion del Plan Estrategico de seguridad vial como herramienta de Gestion para su posterior divulgacion							
ANÁLISIS DE CAUSAS Es un cambio de normatividad legal vigente, para lo cual de acuerdo a la nueva norma se establece un periodo de un año							
OBJETIVO DEL PLAN DE ACCIÓN Desarrollo y unificación el PESV con el SG-SST convirtiendo el plan en una herramienta de gestion.							
PLAN DE ACCIÓN							
NRO	TIPO ACCIÓN	ESTADO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROP. CIERE	FECHA CIERRE REAL	
1	CORRECTIVA	ABIERTO	LISTA DE CHEQUEO FRENTE AL PESV	COORDINADOR SST	04-11-2022		
2	CORRECTIVA	ABIERTO	UNIFICACION DEL PESV AL SGSST	COORDINADOR SST	31-03-2023		
3	CORRECTIVA	ABIERTO	REVISON DE INCUMPLIMIENTOS FRENTE AL PESV	COORDINADOR SST	31-05-2023		
4	CORRECTIVA	ABIERTO	REVISION CON EL COMITE PESV FRENTE A INCUMPLIMIENTOS	COORDINADOR SST	31-06-2023		
5	CORRECTIVA	ABIERTO	EN TRES DEL PESV COMO HERRAMIENTA DE GESTION	COORDINADOR SST	31-07-2023		
SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN							
FECHA	NRO AC	REPORTE DE SEGUIMIENTO			RESPONSABLE		
05/10/2022		SEGUIMIENTO A LA LISTA DE CHEQUEO FRENTE AL PESV			DIRECTOR OPERATIVO		
EVALUACIÓN DE EFICACIA DE PLAN DE ACCIÓN							
FECHA	NRO AC	EVALUACIÓN DE EFICACIA - REPORTE DE EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN	EVIDENCIA	¿LA ACCIÓN FUE EFICAZ?			
CONCLUSIÓN FINAL DE EFICACIA							
El plan de acción es eficaz? (Indique SI, en tanto que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados; de lo contrario indique NO). SI ___ NO ___							
Observaciones:							



Universidad[®]
Católica
de Manizales

VIGILADA MINEDUCACIÓN

*Obra de Iglesia
de la Congregación*



Hermanas de la Caridad
Dominicas de La Presentación
de la Santísima Virgen

Universidad Católica de Manizales
Carrera 23 # 60-63 Av. Santander / Manizales - Colombia
PBX (6) 8 93 30 50 - www.ucm.edu.co