

Auditoria del Sistema Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo Meltec del oriente S.A.S

Presentado por:

Jaime Gerardo Rodríguez Zafra

Sandra Patricia Chaparro Duque

Julián Felipe Rincón Quintero

Docente:

Diego Mauricio González

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias de la Salud

Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo

San José de Cúcuta

2022

Resumen

El principal objetivo de la auditoría interna realizada en la empresa de telecomunicaciones Meltec del Oriente S.A.S es crear cultura en la prevención de riesgos asociados a los procesos productivos en la empresa fortaleciendo el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo cumpliendo los estándares de seguridad exigidos en la legislación en materia de salud ocupacional con el fin de reducir al máximo los accidentes y las enfermedades de origen laboral mediante la aplicación del ciclo PHVA durante la aplicación del proceso de auditoría se pudo identificar algunos hallazgos que generaron No conformidades teniendo en cuenta los estándares mínimos de SG-SST en la revisión documental y las visitas realizadas a los sitios de trabajo. Por consiguiente, se realizaron las respectivas recomendaciones a las tareas observadas mediante la aplicación de opción de mejora que conlleven al mejoramiento y fortalecimiento del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La identificación del incumplimiento de las metas y objetivos en el desarrollo de las actividades programadas en el Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo así como el incumplimiento de los estándares mínimos exigidos por la legislación vigente permiten mediante la aplicación de un plan de mejora continua basado en el ciclo PHVA tomar las decisiones correctivas necesarias que garanticen el cumplimiento de los metas y objetivos trazados para el éxito del programa del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Palabras claves: Proceso, estándar, indicador, oportunidad, amenaza.

Abstract

The main objective of the internal audit carried out in the eastern telecommunication enterprise Meltec S.A.S is promoting awareness about risks' prevention related to productive processes in the enterprise. As well as strengthening the Occupational Health and Safety General System, achieving the safety standards required in The Health Legislation, aiming to reduce accidents drastically and work sicknesses across the implementation of PHVA cycle.

During the audit application process, it was possible to identify some findings that generated Nonconformity taking into account the SG-SST minimum standards in document review and workplace visits. Therefore, some recommendations were made to tasks previously observed by applying the improvement option that will entail to strength the Occupational Health and Safety General program.

By identifying the unfulfillment of goals and objectives in the development of scheduled activities in the Occupational Health and Safety annual plan as well as the minimum standards required in the current legislation, will lead to take corrective decisions by the application of a continuous improvement plan based on the PHVA cycle that guarantee the achievement of goals and objectives outlined thence a successful Occupational Health and Safety General System.

Keywords: Process, standard, indicators, opportunities, threat.

Tabla de contenido

Resumen.....	2
Abstract.....	3
Tabla 1. Plan de Trabajo Lista de Tablas.....	5
Lista de Figuras.....	6
Introducción	7
Objetivos.....	8
Objetivos General	8
Objetivos específicos	8
Registro Fotográfico	9
Marco de referencia	11
Empleador:.....	12
Trabajador:.....	12
Vigilancia en Salud Ocupacional.....	12
Enfermedad Profesional.....	12
Exámenes Médicos Ocupacionales.....	12
Capacitación Específica en el Área de Trabajo	13
Salud Ocupacional	13
Vigilancia en Salud Ocupacional.....	14
Capacitación en Salud Ocupacional.....	14
Accidente de trabajo	14
Auditorias.....	15
Caracterización de la empresa seleccionada	15

Política y objetivos en seguridad y salud en el trabajo	16
Desafíos en Seguridad y Salud en el Trabajo	30
Costos Ocultos de los accidentes y enfermedades Laborales	109
Tiempo perdido.....	109
Costes materiales	109
Pérdidas.....	109
Gastos generales.....	109
Tiempo dedicado al accidente por otro personal de la empresa.	110
Conclusiones.....	111
Referencias.....	113

Tabla 1. Plan de Trabajo Lista de Tablas

Tabla 1. Plan de trabajo	17
Tabla 2. Objetivos de seguridad y salud planteados	18
Tabla 3. Indicadores del sistema de seguridad y salud	21
Tabla 4. Herramientas de Medición.....	26
Tabla 5. Caracterización Empresa. condiciones de trabajo, elementos procesos de trabajo	29
Tabla 6. Lista de Verificación para Auditoria	32
Tabla 7. auditoria interna Meltec	47
Tabla 8. Tabla de Riesgos y oportunidades de mejora. Análisis DOFA - MELTEC	68

Tabla 9. Oportunidades de Mejora.....	95
Tabla 10. Marco Legal	99
Tabla 11. Cuadro de impacto con los demás procesos de la organización	110

Lista de Figuras

Figura 1. Capacitaciones sobre Seguridad en el Trabajo.....	8
Figura 2. Capacitaciones tanto teórico- como en el campo	8
Figura 3. Capacitaciones trabajo seguro en alturas.....	9
Figura 4. Capacitaciones sobre el trabajo en alturas.....	9

Introducción

El presente trabajo contempla el desarrollo y procesos inherentes al sistema de seguridad y salud, donde se pretenden exponer las diferentes etapas, basadas en el proceso de auditoría para la empresa **Meltec De Oriente S.A.S**, cuyo objetivo se basa en la recolección de información sobre sus diferentes procesos referentes al sistema de gestión de Seguridad y salud, el cual debe estar comprometido en lograr y mantener el más alto estándar de prevención de Riesgos Laborales, brindando las herramientas necesarias para realizar un trabajo seguro, a fin de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y proteger la salud de los colaboradores.

Para este propósito, vamos a exponer un plan de acción para las tareas y procesos identificados, así como las acciones de mejoras, enfocado a las posibles alternativas de control e intervención resultantes de las acciones de no conformidades y acciones correctivas reportadas en el plan de auditoría, las cuales están basadas y diseñadas en el aprendizaje y contextualización adquiridas durante el proceso de formación para el programa de *tecnólogo de seguridad y salud en el trabajo* de la *Universidad Nacional Abierta y a Distancia*.

Objetivos

Objetivos General

Exponer la realización de este trabajo de formación como opción de grado para el título de Tecnología en seguridad y salud en el trabajo, para una formación futura de los estudiantes, la cual está enfocada en cultura de Prevención de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientada a reducir al mínimo los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

Cumpliendo con las normativas vigentes, con los procedimientos de seguridad y salud en el Trabajo y con la mejora continúa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Objetivos específicos

Explicar por medio de este trabajo la identificación de este trabajo el cual contempla el desarrollo de los procesos adelantados para la mejora continua y permanente del sistema de seguridad y salud para la empresa seleccionada, donde se pretende dar a conocer el proceso de auditoria llevado a cabo, conforme a lo establecido por la ley, soportando con acciones y oportunidades de mejora.

Establecer las líneas de acción correctivas hacia los hallazgos presentados durante la ejecución de la auditoria.

Exponer las matrices, y análisis de resultados para ejecución de las oportunidades de mejora al sistema.

Registro Fotográfico

Figura 1.

Capacitaciones sobre Seguridad en el Trabajo



Nota: Los empleados recibiendo capacitación sobre las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fuente: Rincón, J. (2019). Instalaciones administrativas Meltec del oriente.

Figura 2.

Capacitaciones tanto teórico- como en el campo



Nota: Los empleados recibiendo el conocimiento teórico y luego llevándolo a la práctica

Fuente: Rincón, J. Instalaciones administrativas Meltect del oriente. (2019) [fuente propia]

Figura 3.

Capacitaciones trabajo seguro en alturas



Nota: Los empleados recibiendo capacitación acerca de cómo ejecutar labores en alturas sin correr riesgo.

Fuente: Rincón, J. (2019) Instalaciones administrativas Meltec del oriente.

Figura 4.

Capacitaciones sobre el trabajo en alturas



Nota: Los empleados recibiendo capacitación acerca de cómo ejecutar labores en alturas sin correr riesgo

Fuente: Rincón, J. (2019) Instalaciones administrativas Meltec del oriente.

Marco de referencia

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe estar comprometido en lograr y mantener el más alto estándar de prevención de Riesgos Laborales, brindando las herramientas necesarias para realizar un trabajo seguro, a fin de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y proteger la salud de los colaboradores, para lograr los objetivos propuestos se debe diseñar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se de acuerdo al marco legal vigente y nos debe permitir:

Mantener bajo control los riesgos inherentes a nuestras operaciones y/o procesos de servicio.

Minimizar los accidentes de trabajo, así como de las enfermedades ocupacionales.

Promover en toda la organización una cultura de prevención de los riesgos del trabajo.

Cumplir las disposiciones legales vigentes.

A partir de los artículos 2.2.4.6.19 Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, artículo 2.2.4.6.20 Indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en trabajo SG-SST, artículo 2.2.4.6.21 Indicadores que evalúan el proceso del sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST y artículo 2.2.4.6.22 Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST del decreto 1072 de 2015, debido a que son una herramienta de monitoreo, seguimiento y medición; que además permiten validar el cumplimiento de los objetivos o propósitos del SG-SST. Lo cual significaría el cumplimiento de la normatividad, el propender

por un mejor ambiente laboral, mayor rentabilidad para la organización y mejor relación con las partes interesadas. (Cita textual: Ramos y Gómez 2017)

Empleador:

Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores.

Trabajador:

Toda persona, que se desempeña una actividad de manera regular o temporal por cuenta ajena y remunerada o de manera independiente o por cuenta propia.

Vigilancia en Salud Ocupacional

Conjunto de usuarios, normas, procedimientos y recursos organizados para la recopilación, análisis, interpretación y divulgación sistemática y oportuna de información sobre eventos de salud ocupacional.

Enfermedad Profesional

Todo estado patológico temporal o permanente que resulte como consecuencia directa y obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o el medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como Enfermedad Profesional por el Ministerio de Trabajo.

Exámenes Médicos Ocupacionales

Pre empleo.

Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo que entrañe riesgos para su salud. Tiene por objeto determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud para el puesto de trabajo.

Periódicos.

Son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador durante la vigencia del vínculo laboral estos exámenes tienen por objeto la detección precoz de patologías ocupacionales y la promoción de la salud. Asimismo, permiten definir la eficiencia de las medidas preventivas y de control que se toman y el impacto de éstas, así como la reorientación de dichas medidas.

De Retiro.

Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una vez concluidos el vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar enfermedades ocupacionales y comunes, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

Capacitación Específica en el Área de Trabajo

Capacitación específica teórico-práctica en el Lugar de Trabajo.

Salud Ocupacional

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.

Vigilancia en Salud Ocupacional

Conjunto de usuarios, normas, procedimientos y recursos organizados para la recopilación, análisis, interpretación y divulgación sistemática y oportuna de información sobre eventos de salud ocupacional.

Capacitación en Salud Ocupacional

En concordancia con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, y los lineamientos propios de la empresa, se establece un programa de capacitación en Salud Ocupacional, en coordinación con la capacitación de Seguridad.

Accidente de trabajo

La ley 1562 de 2012 (Sistema General de Riesgos Laborales) en su artículo 3 nos define un accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. (Uniagraria s.f).

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

Auditorias

Proceso por el cual se puede establecer y documentar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud, así como sus compromisos y cumplimientos pactos en la política de la empresa. Las auditorias, debe realizarlas personal con las competencias académicas, de experiencia e independiente de la organización que va a auditar.

Caracterización de la empresa seleccionada

Meltec de Oriente S.A.S fundada 1997, cuenta con más de 18 años de presencia y trayectoria en el mercado, como uno de los principales distribuidores de comercialización de productos y servicios de comunicación con la empresa CLARO S.A. Además, amplió su cobertura mediante la comercialización de productos MOTOROLA INC Como radios de dos vías, recibiendo mérito por su gestión por parte de estas firmas.

Actualmente, Meltec de Oriente S.A.S. cuenta con más de 50 personas de planta, los cuales ejercen funciones en las dependencias de la organización: Centro de pagos y servicios y

sala de activaciones. Adicionalmente, cuenta con más de doscientos distribuidores (contratistas) en un 70% del Departamento de Boyacá y un 20% del Departamento de Casanare, Santander y Cundinamarca.

Política y objetivos en seguridad y salud en el trabajo

La política del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo de Meltec De Oriente S.A.S. está enfocada a reconocer la importancia de la salud y la seguridad como parte de la naturaleza misma del trabajo, la comercialización de productos y servicios de comunicación orientado a satisfacer las necesidades del cliente a través del mejoramiento continuo de los procesos, por lo tanto considera estos conceptos como inherentes a todos los procesos misionales, y, como tal, debe formar parte de la planeación y diseño de los trabajos que aquí se realizan, para evitar en lo posible las situaciones de riesgo que puedan afectar a los trabajadores, los equipos y las instalaciones; garantizando el bienestar de los colaboradores, la prevención de lesiones personales, accidentes y enfermedades laborales con el fin de minimizar los riesgos e impactos ambientales que se pudiesen generar de nuestras actividades, para el cumplimiento de esta política y los objetivos propuestos por la alta dirección, permanentemente orientarán sus esfuerzos y destinarán los recursos físicos, financieros, humanos, técnicos y tecnológicos.

Tabla 1.*Plan de Trabajo*

Descripción	Gerente	SG-SST	Líder SG -SST
Política se seguridad y salud en el trabajo			
Política se seguridad y salud en el trabajo	x	x	
Planeamiento del sistema SST			
Identificación de peligros y análisis de riesgos		x	
Requerimientos legales	X	X	x
Objeticos y metas		x	x
Programa	x	x	x
Implementación y operaciones			
Estructura y responsabilidad		x	x
Capacitaciones		x	x
Comunicación		x	x
Documentación		x	x
Control de Documentos y datos		x	x
Control Operaciones		x	x
Preparación y respuestas ante Emergencias		x	x
Comprobación y acciones correctivas			
Monitoreo y medición del desempeño		x	x
Investigación de incidentes/accidentes	x	x	x
Acciones preventivas y correctivas		x	x
Registros		x	x
Auditorias	x	x	x
Revisión por la dirección	x	x	x

Nota. Esquema de las actividades a realizar para la ejecución del SG-SST.

Tabla 2.

Objetivos de seguridad y salud planteados

Objetivo General	Objetivo Especifico	Meta	Responsable
Reducir el índice de accidentabilidad en 5% anual	Índice de Frecuencia	Disminuir el Índice de frecuencia	Área QHSE
	Índice de Gravedad	Disminuir el Índice de gravedad	Área QHSE
	Índice de Accidentabilidad	Disminuir el Índice de accidentabilidad	Área QHSE
	Elaborar y/o Actualizar la matriz IPER para todas las áreas	100%	Área QHSE
	Elaborar y/o Actualizar los mapas de	100%	Área QHSE
	Realizar simulacros de emergencias	100%	Área QHSE Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Realizar inspecciones de áreas de seguridad y salud en el trabajo	100%	Área QHSE Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivo General	Objetivo Especifico	Meta	Responsable
	Realizar capacitaciones a los colaboradores y Brigadistas en temas de Seguridad, Salud en el Trabajo	100%	Área QHSE
Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión	Revisión Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	Área QHSE Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Cumplir con los requisitos Legales	90%	Área QHSE
	Gestión del Comité de SST	90%	Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Elaboración de ATS para las actividades realizadas	100%	Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Conformación de Brigadas de emergencia	100%	Área QHSE Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivo General	Objetivo Especifico	Meta	Responsable
	Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	Área QHSE Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nota. Cumplimiento pactado para el SG-SST.

Tabla 3.*Indicadores del sistema de seguridad y salud*

Indicadores de estructura				
Nombre del indicador o definición	Objetivo sgsst	Formula o método de cálculo	fuelle de información	Responsable
plan anual de salud y seguridad en el trabajo	Prevenir accidentes y/o enfermedades que puedan afectar la integridad física y psicológica de los trabajadores.	<u>Actividades ejecutadas</u> x 100 actividades programadas.	Trazabilidad y seguimiento de las actividades programadas.	Directiva de la empresa, líder de talento humano.
programa anual de capacitaciones en salud y seguridad	Entrenar a los trabajadores en la identificación de los peligros evaluación y control de los riesgos en SST.	<u>Capacitaciones realizadas</u> x 100 capacitaciones programadas.	Listas de asistencia, cronograma de actividades de capacitación.	líder de talento humano, líder de SGSST
conformación de la brigada de contra incendios	capacitar a los trabajadores para liderar el plan de evacuación y atención de emergencias	<u>número de trabajadores capacitados</u> x 100 número de trabajadores seleccionados	Trazabilidad y seguimiento de las actividades programadas.	líder de talento humano, líder de SGSST

Conformación, participación y funcionamiento del Copasst	garantizar la participación de los trabajadores en el SG-SST por medio de su representante en el Copasst	$\frac{\text{Numero de reuniones realizadas}}{\# \text{ de reuniones programadas}} \times 100$	Actas de reuniones realizadas	directiva de la empresa miembros COPASST
Política de salud y seguridad en el Trabajo	Diseñar la política de SST darla a conocer con el fin de fomentar la cultura del auto cuidado.	$\frac{\text{total, trabajadores de la empresa}}{\text{número de trabajadores informados}} \times 100$	Formatos de lista de asistencia	líder de talento humano, SGSST
Asignación de recursos para la ejecución del plan anual de SST	Garantizar los recurso humanos y económicos con fin de garantizar la ejecución y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan anual de SST	$\frac{\text{presupuesto solicitado}}{\text{presupuesto asignado}} \times 100$	Informe financiero ejecutado	líder área de finanzas
Diseñar procedimientos	Diseñar procedimientos para cada una de las tareas que se ejecutan en los distintos procesos	$\frac{\text{número de procedimientos}}{100} \times \text{numero de tareas}$	Actas de socialización y entrega	Jefe de área o proceso
Indicadores de Procesos				
Nombre del indicador o definición	Objetivo sgsst	Formula o método de cálculo	Fuente de información	Responsable

Ejecución de plan de trabajo	Asignación de responsabilidades inicial SG-SST	Actividades ejecutadas del plan de trabajo X 100 Actividades programadas en el plan de trabajo	Diseño Plan de trabajo anual	SGSST
Intervención del riesgo y peligro	Capacitación a los trabajadores sobre el autocuidado en su actividad, intervención ante los peligros identificados.	<u># total de peligros identificados autocuidado</u> # de peligros intervenidos	Inspección de seguridad/Matriz de riesgo	SGSST
Plan de accidentabilidad	Ejecución del plan de intervención de la accidentabilidad	<u># actividades desarrolladas en la intervención del plan de accidentabilidad</u> # de actividades propuestas en el plan de accidentabilidad	Reportes de accidentabilidad	SGSST
Simulacros	Ejecución y validación personal de equipos y elementos de emergencia	<u># de simulacros programados</u> # de simulacros realizados	Plan de trabajo Anual	COOPASST
Investigación accidentes de trabajo	Generación de reportes sobre la investigación de accidentes.	<u># de accidentes investigados</u> # de accidentes reportados	Reportes de accidentabilidad	líder de talento humano, SGSST

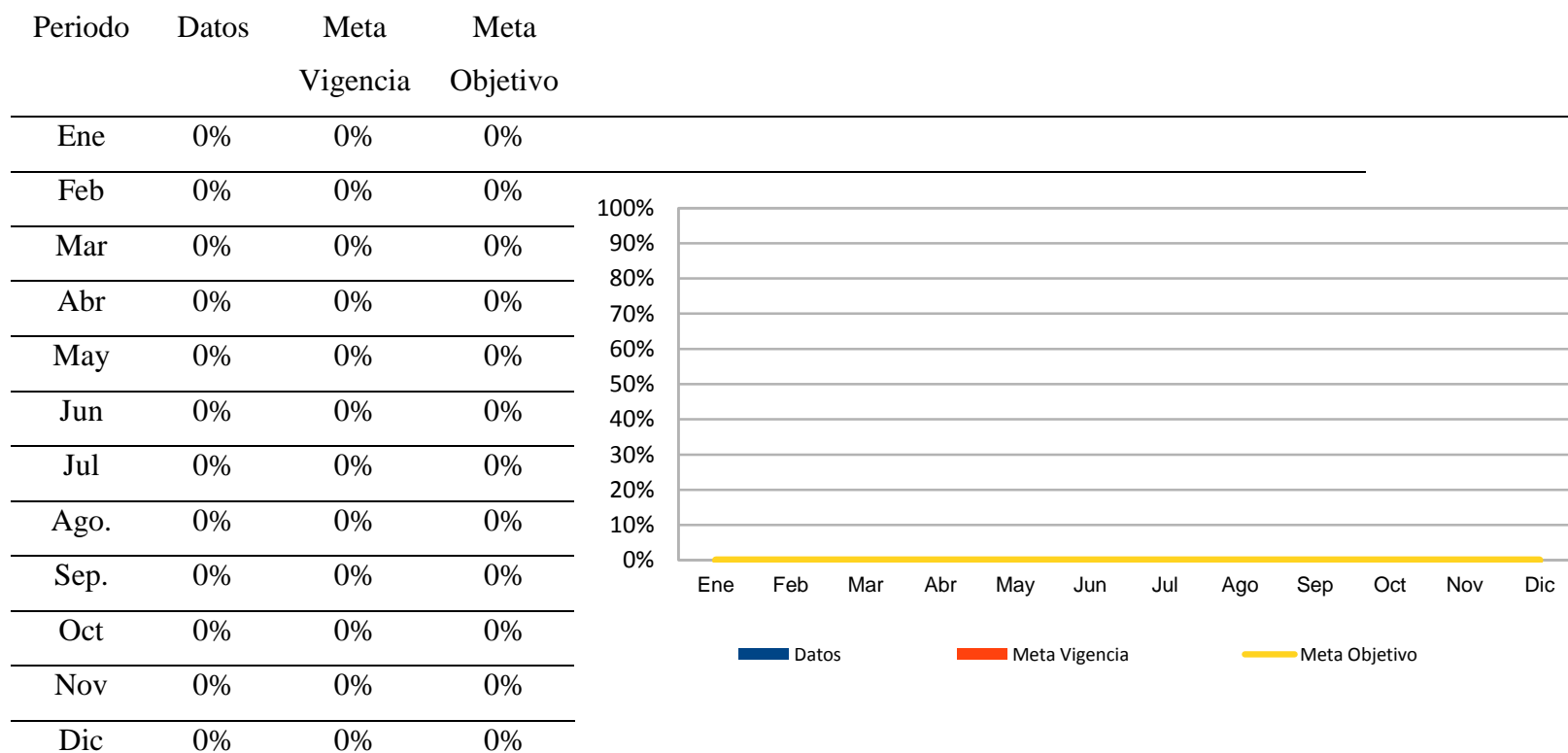
Ejecutar plan de prevención ante emergencias	Mide el grado de implementación de los planes de acción en caso de emergencia.	<u># de actividades ejecutadas</u> # de actividades programadas	Plan de trabajo anual	COOPASST
Acciones preventivas y correctivas	Acciones tomadas en los hallazgos encontrados.	<u># de correctivas</u> <u># de acciones encontradas</u>	Auditorias, reportes de incidentes	Líder de talento humano, SGSST
Nombre del indicador o definición				
Ejecución plan Señalización y demarcación				
	Objetivo sgsst	Formula o método de cálculo	Fuente de información	Responsable
Cumplimiento de evaluaciones medicas ocupacionales	Porcentaje áreas señalizadas y demarcadas.	<u>Número de inspecciones realizadas</u> x 100 Número de áreas demarcadas.	Inspección de seguridad a las áreas.	SGSST
Cumplimiento de capacitaciones	Ejecución programa de salud	<u>Trabajadores que asistieron a la capacitación</u> X 100 Número total de trabajadores	Reporte condiciones de salud	SGSST

Cumplimiento entrega de EPP	Ejecución plan de capacitación anual	$\frac{\text{Trabajadores con evaluaciones médicas X } 100}{\text{Número total de trabajadores}}$	Plan de trabajo Anual	SGSST
Índice de frecuencia de accidentabilidad	Porcentaje trabajadores con EPP	$\frac{\text{Trabajadores que usan EPP} \times 100}{\text{Número de EPP entregados}}$	SGSST	SGSST
Incidencia frecuencia enfermedad laboral	Plan ejecución e intervención de la accidentabilidad	$\frac{\text{Accidentes ocurridos en el mes} \times 100}{\text{Número de trabajadores}}$	Reporte de accidentes/incidentes ARL	Área QHSE SGSST
Índice de ausentismo laboral por causa medica	Medición de la frecuencia de enfermedad laboral	$\frac{\# \text{ casos nuevos en el periodo} \times 100}{\text{promedio de trabajadores en el periodo Z}}$	Reporte de accidentes/incidentes ARL	SGSST
	Medición de la frecuencia ausentismo	$\frac{\text{Ausentismo por causa medica} \# \text{ ausencias por incapacidad laboral o común en el mes} \times 100}{\text{Número de trabajadores}}$	Reporte ausentismo por causa médica. EPS/ARL	SGSST

Número de días
programados de trabajo
en el mes.

Tabla 4.*Herramientas de Medición*

Gestión de calidad			
Ficha técnica indicadores de gestión			
Código	versión	vigencia	2021 página
Definición del indicador			
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.			
Nombre del indicador	Tipo de indicador	Meta objetivo	
		meta	vigencia de cumplimiento
Plan anual de salud y seguridad en el trabajo	estructura	90%	anual
Programa anual de capacitaciones en salud y seguridad	estructura	100%	anual



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora:

NO:

SI

Ficha adaptada de la utilizada por la Universidad Sur Colombiana – NEIVA

Nota. Herramienta metodológica de Resumen.

Tabla 5.*Caracterización Empresa. Condiciones de trabajo, elementos procesos de trabajo*

Empresa		Meltec de Oriente S.A.S	
Descripción económica (proceso de producción)	Actividad (proceso de producción)	Comercialización de productos de telecomunicación	
Análisis condiciones de trabajo, elementos proceso de trabajo			
Objetos de trabajo (insumos, materias primas, productos intermedios y finales: que son transformados en bienes y servicios)		Comercialización de Telefonía fija y móvil, equipos, teléfonos celulares, líneas de internet, telefonías corporativas, servicios de internet y televisión.	
Medios (máquinas, equipos, herramientas)		Equipos de cómputo, equipos de instalación de internet y televisión para el hogar y corporativos.	
Actividad humana		Demandas físicas	Manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas prolongadas,
		Demandas intelectuales	Carga mental, esfuerzo mental, demandas emocionales, monotonía, definición de roles, contenido de la tarea, trabajo en equipo
Condiciones de la organización del trabajo (trabajadores administrativos y operativas)		Jornada	Horario de oficina de lunes a viernes de 8 a 6, almuerzo de 12:30 a 1:00 pm y se labora los sábados cada 15 días
		Cantidad e intensidad del trabajo: grado de atención, ritmo, repetitividad	Atención al usuario en oficinas y atención call center

Características de mando	Trabajo bajo presión
Formas de control (supervisión, control calidad, productos)	Trabajo bajo presión, seguimiento continuo a cumplimiento de metas de ventas y atención al cliente

Nota. MELTEC. Comunicaciones S.A.S

Desafíos en Seguridad y Salud en el Trabajo

Uno de los mayores desafíos en Seguridad y Salud en el Trabajo es el control de las demandas emocionales, presión y momentos de tensión entre clientes y personal de atención al cliente, exceso de carga mental.

De igual manera uno de los grandes retos a enfrentar en esta empresa es el riesgo biomecánico, teniendo en cuenta que los trabajadores adoptan malas posturas en el puesto de trabajo, posturas prolongadas y mantenidas, forzadas, movimientos repetitivos, esfuerzos y manipulación manual de cargas, es de vital importancia realizar seguimiento a una adecuada ergonomía en el ambiente laboral.

Otro de los desafíos es la pandemia que vive el mundo actualmente por causa del Covid-19 (Sars Cov 2), este riesgo biológico al que nos enfrentamos día a día bien sea tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la vida cotidiana fuera del lugar y horario de trabajo, estamos expuestos a este y debemos cumplir con rigurosidad los protocolos de bioseguridad ya

que es algo con lo que debemos aprender a convivir mientras lleguen las anheladas vacunas, este virus ha venido evolucionando y desarrollando cepas cada vez más letales a lo que no debemos bajar la guardia.

Tabla 6.*Lista de Verificación para Auditoría.*

ítem	proceso	Auditar	Cumple	No cumple	Cumple parcialmente	Observaciones
1	P	Sistema de gestión seguridad, salud en el trabajo y ambiente	x			OK
2	P	Se evidencia un SG-SST, documentado y en desarrollo	x			OK
3	V	registro de firmas de divulgación	x			OK
4	P	Reglamento de higiene y seguridad industrial firmado y publicado	x			OK
5	V	Registro de firmas de divulgación	x			OK
6	P	Matriz legal de SG-SST	x			OK
7	P	Actualizada	x			OK
8	P	Especificación de la aplicación de la norma, para la empresa	x			OK
9	P	comité paritario de seguridad, salud en el trabajo	x			OK
10	H	Acta constitución	x			OK

11	H	Actas de reunión	x	El comité se encuentra en proceso de constitución; el Copasst anterior se venció el 30 enero del 2020. falta acta de reunión del mes de enero 2021
12	H	firmas acta reunión	x	OK validado
13	P	capacitación continua	x	OK validado
14	P	Contratación: contrato firmado por empleado y empleador.	x	No cumple firma del empleador en el contrato de trabajo del colaborador Pedro Pérez-Antonia Sandoval
15	P	ARL: afiliación verificación pago mes actual	x	OK
16	P	EPS: afiliación verificación pago mes actual	x	OK

17	P	AFP: afiliación verificación pago mes actual	x	OK
18	P	caja de compensación: afiliación verificación pago mes actual	x	OK
19	P	pagos de aportes a seguridad social <hr/> EPS, Arl, AFP (de los últimos tres meses)	x	OK
20	P	Programa de inducción, reinducción en SG-SST	x	OK
21	H	Registros de inducción y reinducción	x	OK
22	V	evaluación y seguimiento de conocimiento	x	OK
23	P	Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos	x	OK
24	H	Identificación de riesgos higiénicos (físicos, químicos, biológicos)	x	OK
25	H	Identificación de riesgos de seguridad (incendio, explosión, mecánicos, eléctricos, locativos, alturas)	x	OK
26	V	evaluación y priorización	x	OK
27	P	Contempla los riesgos de todas las actividades que realiza la empresa.	x	OK
28	P	Identificación de controles	x	OK

29	V	Dentro de las recomendaciones se encuentran incluidos, el desarrollo de protocolos de seguridad para trabajo en alturas, riesgo eléctrico y espacios confinados	x		OK
30	P	Profesiograma o matriz de condiciones de salud por cargo	x		OK
31	P	Identificación de riesgos por cargo	x		OK
32	P	Descripción de funciones por cargo	x		OK
33	P	programa de vigilancia epidemiológico		x	No cumple programa de vigilancia epidemiológica
34	P	Se tiene establecidos los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico, de retiro y post incapacidad, a todos los colaboradores	x		OK
35	P	Exámenes de ingreso: realizado por médico especialista en salud ocupacional.	x		OK
36	P	Exámenes con énfasis en alturas: realizado por médico especialista en salud ocupacional.	x		OK
37	P	Exámenes periódicos: realizado por médico especialista en salud ocupacional.	x		OK

38	P	Exámenes de retiro: realizado por médico especialista en salud ocupacional y/o evidencia de la entrega de la orden médica, por parte de la empresa al colaborador.	x	OK
39	P	Elementos de protección personal y elementos de protección contra caídas	x	OK
40	P	Identificación de necesidades (matriz de epp por cargo y por riesgos de exposición)	x	OK
41	H	Registro de entrega de elementos	x	OK
42	H	Registro de capacitación específica	x	OK
43	H	Registro de inspecciones y acciones de seguimiento.	x	OK
44	P	Fichas técnicas: <hr/> botas dieléctricas <hr/> gafas de seguridad <hr/> casco dieléctrico <hr/> guantes dieléctricos y de vaqueta tipo ingeniero <hr/> arnés de cuerpo completo <hr/> eslinga con adsorvedor de choque	x	OK

		eslinga de posicionamiento		
		mosquetón con doble seguro		
		línea de vida y tiee off		
		escalera en fibra de vidrio		
45	P	Plan estratégico de seguridad vial	x	No cumple registro de radicación del plan estratégico de seguridad vial, no cumple avance de ejecución de las fases del plan estratégico de seguridad vial
46	H	Registro de radicación del plan, ante la superintendencia de transporte	x	OK
47	V	Nivel de avance y ejecución de las fases del plan de seguridad vial (diagnóstico inicial, objetivos, plan de trabajo, implementación)	x	OK
48	H	Registro de la gestión y ejecución del comité.	x	OK

49	P	Capacitación y sensibilización sobre riesgos viales (conductores de motos y vehículos, peatones)	x	OK
50	H	Plan de mantenimiento preventivo	x	OK
51	H	Inspección pre operacional de los vehículos	x	OK
52	H	Revisión técnico mecánica	x	OK
53	H	Manejo aceites	x	OK
54	H	Manejo de llantas usadas	x	OK
55	P	Estándares y/o procedimientos: <hr/> trabajo en alturas <hr/> riesgo eléctrico <hr/> espacios confinados y/o cámaras excavaciones Izaje de cargas <hr/> trabajo en caliente	x	cumple imparcialmente un documento de procedimiento de trabajo seguros en alturas
56	H	Análisis de trabajo seguro: <hr/> Trabajo en alturas <hr/> Riesgo eléctrico <hr/> Espacios confinados y/o cámaras. Excavaciones. Izaje de cargas	x	Se recomienda revisara y evaluar los análisis de trabajo seguro, que los peligros coincidan con las actividades plateadas.

trabajo en caliente					
57	H	Permisos de trabajo y listas de verificación: trabajo en alturas		x	Se evidencia un formato de permisos de trabajo en alturas, incluye inspecciones a los epp y equipos contra caídas en alturas. no cumple con los lineamientos mínimos establecido en la resolución 1409 del 2012
		Espacios confinados			
		Riesgo eléctrico			
		Excavaciones			
		Izaje de cargas			
		Trabajo en caliente			
58	H	Registro de capacitación de los estándares y/o procedimientos		x	OK
59	H	Registro capacitación de los ATS, permisos de trabajo y listas de verificación		x	OK
60	V	Los colaboradores que realizan trabajo en alturas se encuentran con la certificación vigente		x	OK
61	P	Plan de emergencias		x	No se tiene documentado.
62	P	Análisis de vulnerabilidad de todas las sedes		x	No se tiene documentado.

63	P	plan de evacuación de todas las sedes		x	No se tiene documentado
64	V	Identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad de la operación en campo		x	No se tiene documentado
65	H	Métodos de control y procedimientos para la atención en campo		x	No se tiene documentado
66	P	Estructura organizacional para la atención de la emergencia		x	No se tiene documentado.
67	P	Integrantes de la brigada para los edificios		x	No cumple con lo estipulado.
68	P	Integrantes de la brigada para campo	x		OK validado
69	H	Registro capacitación de la brigada		x	Los trabajadores no cuentan con la inducción.
70	P	Integrantes del comité de emergencias		x	No se tiene documentado.
71	H	Señalización sede administrativa		x	Zonas de alto riesgo sin señalización.
72	H	Registros simulacros en las sedes administrativas		x	No se tiene documentado.
73	P	Botiquín y camilla	x		OK validado

74	H	kit de rescate en alturas	x		No se tiene documentado.
75	H	plan de rescate en alturas	x		No se tiene documentado.
76	V	registro de firmas divulgación plan de rescate en alturas	x		No se tiene documentado
77	V	registro de firmas divulgación plan de emergencias		x	No se tiene documentado
78	P	programa de gestión ambiental	x		se recomienda definir un plan de gestión ambiental que incluya cronogramas de actividades y se lleven registros de ejecución
79	H	Cronograma de actividades	x		OK
80	P	Matriz de aspectos e impactos ambientales	x		OK
81	H	Identificación de residuos peligrosos (validar las actas de disposición de residuos)	x		OK
82	H	Manejo de residuos sólidos (cableado y otros)	x		OK

83	P	Programa de manejo y uso eficiente del agua	x	OK
84	P	programa de manejo y uso eficiente de energía	x	OK
85	H	Registro de firmas de capacitación del programa ambiental, a los colaboradores	x	OK
86	H	Estadísticas ambientales	x	OK
87	V	listado de materias primas y sustancias químicas, con su hoja de seguridad del sistema globalmente armonizado (16 sesiones) claramente identificada y difundida	x	OK

88	P	programa de inspecciones	x	Cumple un programa de inspecciones, no se cumple con lo programado, cumple inspecciones de epp realizados por los mismos técnico, se recomienda que el área de SST realice inspecciones así como Copasst; se recomienda realizar inspección anual de los equipos de protección contra caídas por persona competente.
89	P	cronograma de actividades (actividades, periodicidad, responsables)	x	No se tiene documentado.
90	H	registro de inspecciones gerenciales	x	No se tiene documentado
91	H	registro de inspecciones a equipos de emergencia (botiquines, extintores,, camillas y kit de rescate)	x	No se tiene documentado

92	H	Registro de inspecciones a herramientas y equipos		x	No se tiene documentado
93	H	Registro de inspecciones locativas (área administrativa)	x		Requiere actualización
94	H	Registro de inspección al equipo de protección contra caídas		x	No se tiene documentado
95	P	Indicadores		x	Cumple indicadores de capacitación, los indicadores de inspección no cumplen con los registros actuales.
96	A	Accidentalidad		x	Actualización de matriz
97	A	El comportamiento estadístico actual del índice de frecuencia comparado con el del último año es favorable, pero se debe mejorar.		x	No se tiene totalmente documentado
98	A	El comportamiento estadístico actual del índice de severidad comparado con el del último año es favorable, Pero se debe mejorar.		x	No se tiene totalmente documentado

99	A	El comportamiento estadístico actual del índice de lesión incapacitante comparado con el del último año es favorable. Pero se debe mejorar.	x	Actualización de matriz.
1000	A	Enfermedad laboral	x	OK validado
101	A	Ausentismo	x	OK validado
102	P	Capacitación	x	OK validado
103	V	Inspecciones	x	OK validado
104	A	Registros: registro de reporte de actos y condiciones inseguras	x	OK validado
105	H	Entrega de kit de rescate de alturas	x	se recomienda estudiar y analizar en campo las concisiones de trabajo en alturas con el fin de que se defina el procedimiento de rescate en altura y los elementos que conformarían el kit de rescate en alturas de acuerdo a los solicitado

en la resolución 1409
del 2013

106	H	Entrega de herramienta	x	OK
107	A	Registro de investigación de accidentes e incidentes	x	OK
108	A	Registro divulgación lecciones aprendidas	x	No se tiene documentado
109	V	Inspecciones trabajo de campo	x	No se tiene documentado
110	H	Registros de entrega de dotación abril-agosto-diciembre	x	OK

Tabla 7.*Auditoría interna Meltec*

Ítems	Aspectos evaluados	cumplimiento	nivel de prioridad	Condición encontrada	acción de mejora
	aspectos evaluados	Calificación %			
1	política sgsst	100%	3	Cumple una política de sgsst, no cumple fecha de implementación. No incluye en la política el factor del recurso financiero.	
	firmada	100%	3		
	publicada	100%	3		
	registro de firmas	100%	3		
2	política no alcohol, no drogas y no tabaco	100%	3	Cumple una política de No alcohol y no drogas.	
	firmada	100%	3		
	publicada	100%	3		
	registro de firmas de divulgación	100%	3		

3	política seguridad vial	100%	3	Cumple
	firmada	100%	3	
	publicada	100%	3	
	registro de firmas de divulgación	100%	3	
4	política ambiental	100%	3	Cumple
	firmada	100%	3	
	publicada	100%	3	
	registros de firmas de divulgación	100%	3	
5	comité de convivencia laboral	100%	3	Cumple
	acta de conformación	100%	3	
6	actas gerenciales	100%	3	Se recomienda cerrar
	incluye el tema de SST&a	100%	3	los compromisos establecidas en el acta gerenciales, cumple
	firmas acta reunión	100%	3	acta gerenciales SST.

7	Responsable de sgsst	0%	1	No cuenta con responsable de salud ocupacional con licencia. Cuenta con una persona pasante del Sena.
	Se cuenta con un responsable en sgsst con experiencia y licencia	0%	1	
	Tiene un alto nivel de desempeño en terreno en el seguimiento del cumplimiento de seguridad industrial en las actividades contratadas con la empresa.	25%	1	
	En su contrato y perfil de cargo, están definidas las responsabilidades en sgsst y seguridad industrial.	25%	1	

8	Cronograma de actividades seguridad, salud en el trabajo y ambiente	0%	1	No cumple un cronograma del SG-SST
	verificación de actividades programadas y ejecutadas en el año en curso.			
9	Presupuesto: para el sistema de gestión seguridad, salud en el trabajo y ambiente.	25%	1	Cumple un presupuesto, no está definido, falta aprobación de la gerencias.
10	Registro de avance de ejecución del Presupuesto.	25%	1	
		79%		
<i>Total liderazgo y compromiso gerencial</i>				

ítems	Aspectos evaluados	cumplimiento	nivel de	condición	acción de mejora
		calificación %	prioridad	encontrada	
11	Sistema de gestión seguridad, salud en el trabajo y ambiente	75%	2	cumple un sgsst	
	Se evidencia un sg-sst, documentado y en desarrollo	75%	2		
	Registro de firmas de divulgación	100%	3		
12	Reglamento de higiene y seguridad industrial	100%	3	Cumple	
	Firmado	100%	3		
	Publicado	100%	3		
	Registro de firmas de divulgación	100%	3		
13	Matriz legal de sgsst	100%	3	Cumple	

	Actualizada	100%	3	
	Especificación de la aplicación de la norma, para la empresa	100%	3	
14	Comité paritario de seguridad, salud en el trabajo	50%	2	El comité se encuentra en
	Acta constitución	25%	1	proceso de constitución; el
	Actas de reunión	75%	2	Copasst anterior se venció el 30 octubre
	Firmas acta reunión	100%	3	del 2020. Falta acta de reunión del mes
	Capacitación continua	100%	3	de febrero 2021
15	Contratación: Contrato firmado por empleado y empleador.	50%	2	No cumple firma del empleador en el contrato de trabajo del colaborador Pedro Pérez-Antonia Sandoval
16	ARL: Afiliación Verificación pago mes actual	100%	3	

17	EPS: Afiliación Verificación pago mes actual	100%	3		
18	AFP: Afiliación Verificación pago mes actual	100%	3		
19	Caja de compensación: afiliación verificación pago mes actual	100%	3		
20	pagos de aportes a seguridad social Eps, Arl, Afp (de los últimos tres meses)	100%	3		
21	programa de inducción, reinducción en sgsst	100%	3	Cumple	
	registros de inducción y re inducción	100%	3		
	evaluación y seguimiento de conocimiento	100%	3		
		90%			
	total desarrollo y ejecución				
ítems	Aspectos evaluados	cumplimiento		condición encontrada	Acción de mejora

		calificación %	nivel de prioridad	
23	matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos	100%	3	cumple
	Identificación de riesgos Higiénicos (físicos, químicos, biológicos)	100%	3	
	Identificación de riesgos de Seguridad (incendio, explosión, mecánicos, eléctricos, locativos, alturas)	100%	3	
	Evaluación y priorización	100%	3	
	Contempla los riesgos de todas las actividades que realiza la empresa.	100%	3	
	Identificación de controles	75%	2	
	Dentro de las Recomendaciones se encuentran incluidos, el desarrollo de protocolos de seguridad para trabajo en alturas,	100%	3	

	riesgo eléctrico y espacios confinados			
24	Profesiograma o matriz de condiciones de salud por cargo	100%	3	No cumple programa de vigilancia epidemiológica.
	Identificación de riesgos por cargo	100%	3	
	Descripción de funciones por cargo	100%	3	
	Programa de vigilancia epidemiológico	0%	2	
	Se tiene establecidos los Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso, Periódico, de Retiro y Post Incapacidad, a todos los Colaboradores	100%	3	
25	Exámenes de ingreso: realizado por médico especialista en salud ocupacional.	100%	3	Cumple

26	Exámenes con énfasis en alturas: realizado por médico especialista en salud ocupacional.	100%	3	
27	Exámenes periódicos: realizado por médico especialista en salud ocupacional.	100%	3	
28	Exámenes de retiro: realizado por médico especialista en salud ocupacional y/o evidencia de la entrega de la orden médica, por parte de la empresa al colaborador.	100%	3	cumple
29	Elementos de protección personal y elementos de protección contra caídas	100%	3	cumple
	Identificación de necesidades (matriz de EPP por cargo y por riesgos de exposición)	100%	3	
	Registro de entrega de elementos	100%	3	
	Registro de capacitación específica	100%	3	

	Registro de inspecciones y acciones de seguimiento.	50%	2	
30	Fichas técnicas: Botas dieléctricas Gafas de seguridad Casco dieléctrico Guantes dieléctricos y de vaqueta tipo ingeniero Arnés de cuerpo completo Eslinga con adsorvedor de choque Eslinga de posicionamiento Mosquetón con doble seguro Línea de vida y Tiee off Escalera en fibra de vidrio	100%	3	Cumple
31	Plan estratégico de seguridad vial	0%	1	No cumple registro de radicación del
	Registro de radicación del Plan, ante la Superintendencia de Transporte	0%	1	plan estratégico de seguridad vial, no cumple avance de
	Nivel de avance y ejecución de las fases del Plan de Seguridad Vial (Diagnóstico Inicial,	25%	1	ejecución de las fases del plan estratégico de

Objetivos, Plan de Trabajo, implementación)			seguridad vial de acuerdo a la resolución 1565 del 2014.
Registro de la gestión y ejecución del Comité.	0%	1	
Capacitación y sensibilización sobre riesgos viales (Conductores de motos y vehículos, Peatones)	50%	1	
Plan de mantenimiento preventivo	25%	1	
Inspección pre operacional de los vehículos	100%	3	
Revisión técnico-mecánica	100%	3	
Manejo aceites (certificación Serviteca)	0%	1	
Manejo de llantas usadas	0%	1	

32	Estándares y/o procedimientos: Trabajo en Alturas Riesgo Eléctrico Espacios Confinados y/o Cámaras Excavaciones Izaje de Cargas Trabajo en Caliente	75%	2	cumple un documento de procedimiento de trabajo seguros en alturas
33	Análisis de trabajo seguro: trabajo en alturas riesgo eléctrico espacios confinados y/o cámaras. Excavaciones. izaje de cargas trabajo en caliente	50%	2	Se recomienda revisara y evaluar los ATS que los peligros coincidan con las actividades plateadas.
34	Permisos de trabajo y listas de verificación: trabajo en alturasespacios confinadosriesgo eléctrico excavaciones izaje de cargastrabajo en caliente	25%	1	Se evidencia un formato de permisos de trabajo en alturas, incluye inspecciones a los epp y equipos contra caídas en alturas. No cumple

				con los lineamientos mínimos establecido en la resolución 1409 del 2012
35	Registro de Capacitación de los Estándares y/o Procedimientos	100%	3	cumple registros
	Registro Capacitación de los ATS, Permisos de Trabajo y Listas de Verificación	100%	3	
36	Los Colaboradores que realizan trabajo en alturas se encuentran con la certificación vigente	100%	3	cumple registros
37	Plan de emergencias	25%	1	Cumple un
	Análisis de Vulnerabilidad de todas las sedes	25%	1	documento del plan de emergencias, se recomienda se
	Plan de evacuación de todas las sedes	25%	1	evalué para que sea más funcional. Se
	Identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad de la operación en campo	25%	1	recomienda realizar

Métodos de control y procedimientos para la atención en campo	25%	1	simulacros de emergencias.
Estructura organizacional para la atención de la emergencia	25%	1	
Integrantes de la Brigada para los edificios	100%	3	
Integrantes de la Brigada para campo	75%	2	
Registro capacitación de la brigada	75%	3	
Integrantes del comité de Emergencias	25%	1	
Señalización sede administrativa	75%	2	
Registros simulacros en las sedes administrativas	0%	1	
Botiquín y camilla	100%	3	
Kit de Rescate en alturas	0%	1	
Plan de Rescate en alturas	0%	1	

	Registro de firmas divulgación plan de rescate en alturas	0%	1	
	Registro de firmas divulgación plan de emergencias	25%	1	
38	Programa de gestión ambiental	0%	1	Se recomienda definir un plan de gestión ambiental que incluya cronogramas de actividades y se lleven registros de ejecución.
	Cronograma de Actividades	0%	1	
	Matriz de aspectos e impactos ambientales	25%	1	
	Identificación de residuos peligrosos (validar las actas de disposición de residuos)	0%	1	
	Manejo de Residuos Sólidos (cableado y otros)	25%	1	
	Programa de manejo y uso eficiente del agua	50%	2	
	Programa de manejo y uso eficiente de energía	50%	2	
	Registro de firmas de capacitación del programa ambiental, a los Colaboradores	25%	1	

	Estadísticas ambientales	25%	1		
	Listado de materias primas y sustancias químicas, con su hoja de seguridad del sistema globalmente armonizado (16 sesiones) claramente identificada y difundida	50%	2		
ítems	Aspectos evaluados	Cumplimiento calificación %	nivel de prioridad	condición encontrada	acción de mejora
39	programa de inspecciones	50%	2	Cumple un programa de	
	cronograma de actividades (actividades, periodicidad, responsables)	50%	2	inspecciones, no se cumple con lo	
	Registro de inspecciones gerenciales	0%	1	programado, cumple inspecciones de epp	
	Registro de inspecciones a equipos de emergencia (botiquines, extintores, camillas y kit de rescate)	75%	2	realizados por los mismos técnicos, se recomienda que el	

	Registro de inspecciones a herramientas y equipos	75%	2	área de sgsst realice inspecciones, así
	Registro de inspecciones locativas (área administrativa)	100%	2	como el Copasst; se recomienda realizar
	Registro de inspección al equipo de protección contra caídas	50%	2	inspección anual de los equipos de protección contra caídas por persona competente.
40	Indicadores	25%	1	Cumple indicadores de capacitación, los
	Accidentalidad	0%	1	indicadores de inspección no
	El comportamiento estadístico actual del Índice de Frecuencia comparado con el del último año es favorable.	0%	1	cumplen con los registros actuales.
	El comportamiento estadístico actual del Índice de Severidad comparado con el del último año es favorable.	0%	1	
	El comportamiento estadístico actual del Índice de Lesión Incapacitante	0%	1	

comparado con el del último año es favorable.

	Enfermedad Laboral	100%	3	
	Ausentismo	25%	1	
	Capacitación	75%	2	
	Inspecciones	25%	1	
41	Registros: Registro de reporte de actos y condiciones inseguras	100%	3	Se recomienda estudiar y analizar
	Entrega de kit de rescate de alturas	0%	1	en campo las concisiones de
	Entrega de herramienta	100%	3	trabajo en alturas con el fin de que se
	Registro de investigación de accidentes e incidentes	100%	3	defina el procedimiento de
	Registro divulgación lecciones aprendidas	0%	1	rescate en altura y los elementos que

Inspecciones trabajo de campo	0%	1	conformarían el kit de rescate en alturas
Registros de entrega de dotación Abril-agosto-Diciembre	100%	3	de acuerdo a los solicitado en la resolución 1409 del 2013
Total, evaluación y monitoreo	46%		
% total obtenido=	67%		

Firma responsable sgsst aliado 66%

La persona responsable del programa de SST del Aliado confirma que todos los documentos solicitados en la visita existen

0%		El requisito no existe	
25%	El requisito está incipiente	Nivel 1	Tiene un nivel de calificación entre el 0-25% es un requisito

50%	El requisito está pero requiere de refuerzo substancial		legal y/o del sistema o de un cliente interno y externo que afecta de manera GRAVE el desarrollo del sistema.
75%	El requisito está y requiere un ajuste menor	Nivel 2	Tiene un nivel de calificación entre el 26-75% si no se ejecuta y se cumple, afecta el desarrollo de otros requisitos o elementos o a clientes internos.
100%	El requisito está y cumple con las Resoluciones y las Normas Técnicas Vigentes		

Nota. Proceso de validación y cumplimiento para los requisitos legales y de cumplimiento en el SG-SST.

Tabla 8.

Tabla de Riesgos y oportunidades de mejora. Análisis DOFA - MELTEC

Criterio	Descripción	Riesgos	Oportunidades	Acciones	Seguimiento
Fortalezas	Comité convivencia Laboral	Actualización y divulgación	Conocimiento por parte de todos los empleados de la empresa	Reuniones con las diferentes áreas y procesos para revisiones	Mensual.
Fortalezas	Cronograma de actividades seguridad, salud en el trabajo y ambiente	Incumplimiento de asistencia a las capacitaciones programadas.	Contar con un programa integral anual de capacitaciones	Programa de capacitaciones las que incluyen: Inducciones especiales adecuadas al servicio, las legales de acuerdo al	Anual.

				negocio, las de ley por seguridad y salud, las de gestión de sistemas, habilidades entre otras.	
Fortalezas	Presupuesto: para el sistema de gestión seguridad, salud en el trabajo y ambiente.	Falta de aprobación por la Gerencia	Seguimiento continuo por el área encargada para su aprobación y confirmación	Se han establecido objetivos orientados a la mejor utilización de los recursos - eficiencia física y económica. Seguimiento a las difusiones y capacitaciones.	Mensual.

Fortalezas	Promoción de la reutilización de recursos. (Papel, cartón y plástico)	Incumplimiento del criterio establecido por falta de capacitación.	Utilizar los medios y criterios de difusión, comunicación y capacitación de la empresa.	Divulgación boletín ambiental-campaña de concientización	Mensual.	
Fortalezas	Puntos ecológicos para la segregación de los residuos sólidos en los puestos de trabajo.	Incumplimiento del criterio establecido por falta de capacitación.	Utilizar los medios y criterios de difusión, comunicación y capacitación de la empresa.	Se ha colocado en cada sede los respectivos recicladores para la colecta selectiva en función del tipo de residuo y su color. Seguimiento a las difusiones y capacitaciones.	Mensual.	
Fortalezas	Se cuenta con un marco legal fuerte y consistente para el establecimiento de	No implementar de manera integral	Implementación de un sistema de gestión integrado para los fines.	Implementación y mejora continua del	Mensual.	auditó el sistema de

critérios preventivos en la ejecución de trabajo.	los requisitos exigidos.	sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, el cual está integrado con los sistemas de calidad y ambiental. Evaluación sistemática del cumplimiento legal y decretos supremos, orientados a la prevención de accidentes y la integridad de la persona.	gestión de Seguridad y Salud
---	--------------------------	---	------------------------------

Fortalezas	Aplicación de metodologías y herramientas actuales, para la difusión, comunicación, participación, consulta y operación para la gestión de procesos. (Mejora y automatización de los procesos - Google Drive).	Personal que no sepa usar el Google drive.	Se cuenta con personal calificado para capacitar al personal de la empresa.	Creación de formularios en el Google drive que permiten que el personal pueda registrar la información que se solicita en tiempo real y en horas de trabajo, esta información se recibe y analiza en tiempo real. - Medios como: Intranet, Facebook y otras plataformas para el acceso del personal. - Desarrollo de	Continuo.
------------	--	--	---	--	-----------

				aplicaciones para el control del servicio operativo	
Fortalezas	Contar con un buen clima laboral.	No optimizar los esfuerzos a pesar del buen clima.	Aprovechar en reforzar los criterios de gestión integrada.	- Fomentar las buenas relaciones interpersonales a través de eventos internos orientados a la integración, desarrollar campañas orientadas a mejorar condiciones personales y profesionales, dotar de los recursos	Continuo.

				necesarios, contar con una línea dedicada para la atención del colaborador, entre otras.	
Fortalezas	Se realizan actividades de capacitación referidas a riesgo laborales por puesto de trabajo.	No cubrir la totalidad del personal.	Uso de herramientas tecnológicas para ese fin.	Se cuenta con un programa de capacitaciones al personal de la empresa de acuerdo a la ley 29783, reciben al menos 4 capacitaciones al año, según los peligros y riesgos identificados, tanto presenciales,	Continuo.

				como remotas y virtuales.	
Fortalezas	El comité de SST conformado por representantes de los colaboradores y representantes de la empresa permite, que los criterios de prevención lleguen de manera precisa al personal.	No cumplir con las acciones y/o propuestas	Sesiones mensuales en donde el primer criterio de agenda es la revisión de los compromisos anteriores.	Se hace el seguimiento permanente de los acuerdos tomados en el comité a fin de asegurar la eficacia de las acciones que apliquen.	Mensual.
Fortalezas	Contar con un sistema de gestión de seguridad implementado en base a la ley de seguridad y salud en el trabajo.	Desviaciones importantes al sistema de SST.	Como parte del mismo sistema, se tienen: auditorías internas, evaluaciones del desempeño, revisiones por la dirección entre otras.	Inspecciones, auditorías, evaluaciones, monitoreo, simulacros y otras actividades que forman parte del SGSSO, las cuales tienen	Continuo.

				una frecuencia establecida.	
Fortalezas	Medios de comunicación para la participación y consulta de los trabajadores.	No saber el uso de las aplicaciones o medios para acceder y participar en las Consultas.	Reunir gran cantidad de información para procesar en favor de los colaboradores.	Creación de mecanismos de consulta a través de formularios a fin de obtener información precisa en el momento que se requiere.	Continuo.
Fortalezas	Sistema de comunicación de reporte de accidentes e incidentes laborales en tiempo real.	No saber usar la herramienta para el uso adecuado del mismo.	Mantener información en tiempo real para el tratamiento inmediato de los eventos.	A manera de piloto se ha establecido un formulario de reporte de incidentes el cual contiene información relevante para	Continuo.

				el inicio de la investigación.	
Fortalezas	Objetivos dirigidos a la reducción de los incidentes.	Que no haya compromiso de las partes para el cumplimiento de los objetivos.	Utilizar las herramientas de difusión y comunicación en línea para los propósitos.	Difusión continúa de los objetivos del sistema, a través de los medios establecidos.	Continuo.
Fortalezas	Campañas de salud al personal.	Qué no sean aprovechadas por la mayoría del personal.	Favorecer la personal en los temas de salud para bien común.	Desarrollo de campañas de salud que complementan la salud ocupacional con la salud personal.	Continuo.
Fortalezas	Infraestructura adecuada y segura.	Deterioro y/o falta de mantenimiento oportuna a la infraestructura	Planes de mantenimiento establecidos.	Se cumple con un plan de mantenimiento continuo de la infraestructura	Continuo.

				a fin de garantizar su adecuación.	
Fortalezas	Confidencialidad de la Información. SG-SST	Fuga de información sensible.	Criterios de seguridad de la información.	Se hacen revisiones y/o auditorías a los criterios establecidos para asegurar la confidencialidad de la información.	Mensual
Oportunidades	Aplicación de criterios de control y seguimiento a través de herramientas tecnológicas.	No utilizar la información obtenida de la nueva tecnología en ST-S	Oportunidad de aprovechar la información y tecnología y programar visitas e inspecciones.	Realización de comités de seguimiento y visitas inopinadas para asegurar el cumplimiento.	Continuo.
Oportunidades	Cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema	No considerar toda la regulación	Utilizar la regulación para mejorar el	Revisiones sistemáticas de la matriz de	Mensual.

	de Gestión Ambiental.	aplicable para el cumplimiento.	desempeño ambiental.	cumplimiento legal respecto del estado de cumplimiento y las actualizaciones a la misma.	
Oportunidades	Consolidar la imagen de compromiso con el cuidado del medio ambiente y la prevención de Impactos ambientales ante proveedores, clientes, entidades gubernamentales y la comunidad.	Incurrir en altos costos por no considerar criterios eficientes de gestión.	Generar compromisos y acuerdos para mejorar el desempeño ambiental con las partes interesadas.	Presentación de la información documentada que sustenta nuestro compromiso de cuidado al medio ambiente.	Continuo. 21/10/2021
Oportunidades	Comercialización de los residuos reaprovéchales	No disponer de manera acertada los	Varias entidades de EPS-RS para optar por un mejor servicio.	Acuerdos con entidades EPS-RS para la gestión de la	Continuo.

	generados en la organización.	diferentes tipos de residuos.		disposición final de los residuos.	
Oportunidades	Asegurar que se cuenta con una Cultura de prevención antes que de reacción.	No cumplir criterios acertados de prevención.	Disponibilidad de diferentes criterios de prevención para implementar.	La implementación de los criterios de la ley 29783-30222 y los D.S-005/2012 y D.S-006/201	1. Continuo 2.18/10/2021
Oportunidades	Integrar el SG-SST con otros Sistemas de Gestión que se están implementando.	Implementar sistemas que no estén	Los nuevos criterios de integración establecen el	Implementación del sistema integrado de	01/10/21
				2. Así mismo la implementación del SGSSO pautado por la ISO-45001:2018	

		efectivamente integrados.	"Estándar Level" el cual facilita la integración.	gestión pautado por la ISO-9001:2015; ISO-14001:2015 e ISO-45001:2018	
Oportunidades	Interiorizar los lineamientos del SG-SST	No conseguir una verdadera sensibilización en el personal.	Hacer mediciones periódicas para validar los propósitos.	Realizar procesos de consultas y participación al personal, sensibilizaciones y otros eventos dirigidos al logro del propósito.	Continuo.
Oportunidades	Lograr la certificación internacional del Sistema de Seguridad	Incrementar las tasas de incidentes a	Utilizar los elementos estratégicos y operativos del	Realizar la auditoría de tercera parte por un ente de	01/10/21

	y Salud ocupacional ISO- 45001:2018.	pesar de estar certificados	sistema para el mantenimiento y mejora del sistema.	prestigio acreditado.	
Oportunidades	Acuerdos contractuales con otros socios estratégicos en el SGSC BACS para exámenes de droga y alcohol del personal crítico y la respectiva visita domiciliaria del personal.	No cubrir toda la necesidad real.	Mantener riesgos inherentes al personal bajo control.	Evidenciar de manera objetiva al cliente, que la incorporación del personal cumple con los criterios evaluados y conformes de lo referido.	Continuo.
Amenazas	Aparición de nuevos riesgos en procesos que no sean controlados.	No advertir los riesgos y/o desviaciones en los procesos.	Generar mecanismos de identificación y seguimiento oportunos para advertir riesgos y/o desviaciones.	Programas de auditorías y verificaciones que permitan alerta de manera continua de riesgos que no	Continuo.

				hayan sido controlados	
Amenazas	Sanciones y costos adicionales por incumplimiento de requisitos legales.	Costos no presupuestados por incumplimiento legal.	No impactar negativamente el ambiente gestionando de manera correcta los aspectos ambientales.	Gestión de colecta selectiva y revisión de impactos ambientales significativos a fin de acreditar cumplimiento de cara los requisitos legales.	Continuo.
Amenazas	Cambios en la normatividad ambiental aplicable a Meltec	No actualizar de manera oportuna los cambios.	Mantener un nivel cumplimiento acertado.	Revisiones periódicas con el área legal respecto a las actualizaciones y/o nuevos dispositivos vigentes.	Continuo.

Amenazas	Responsabilidad solidaria frente a proveedores informales que dispongan de residuos generados por Meltec	Recibir sanciones administrativas y/o pecuniarias por ser solidariamente responsables.	Seleccionar proveedores formales y calificados para el cumplimiento adecuado.	Control irrestricto a los proveedores y contratistas asegurando la adecuada disposición de los residuos sólidos a través de EPS-RS.	Continuo.
Amenazas	Potenciales demandas de trabajadores por posibles incumplimientos del orden ocupacional.	No acreditar documentación de sustento frente a las potenciales demandas.	Establecer kit-documentario de cumplimiento.	Garantizar con el personal: capacitaciones-recomendaciones de sgsst, como mínimo.	Continuo.
Amenazas	Pérdida de imagen y/o mercado ante accidentes mortales y/o incapacitantes totales.	No continuar con el negocio por situaciones Irreversibles.	Utilizar las herramientas de gestión y tecnológicas a fin de identificar	Desarrollar evaluaciones, inspecciones y auditorías "on-line" a las actividades con	Continuo.

			oportunamente los riesgos.	clientes de mayor riesgo y de alto potencial.	
Amenazas	Responsabilidad de solidaria ante proveedores que no puedan demostrar el deber de prevención.	Proveedores que incumplan requisitos de ley.	Homologación de proveedores y seguimiento continuo.	Control irrestricto a los proveedores y contratistas con influencia en actividades de alto riesgo, priorizando el "debe de prevención" con ellos.	Continuo.
Amenazas	No cumple programa de vigilancia epidemiológica.	Exposición de los trabajadores a riesgos, por el desconocimiento o del estado de su salud.	Establecer los objetivos y el alcance de la vigilancia epidemiológica. Diseño e implementación	Definición de casos y datos para recopilación, procedimiento de análisis e intervención.	Continuo.

				Evaluación del sistema de vigilancia	
Amenazas	Enfermedades relacionadas al trabajo.	Situaciones que escapen fuera del control interno de la empresa.	Aplicación de las herramientas y criterios de ley respecto a la salud.	Supervisar el cumplimiento a los programas. Analizar resultados de aptitud, restricciones y/u observaciones, a fin de tomar las acciones que apliquen- verificar cumplimiento. Realizar monitoreo Ergonómicos y hacer el seguimiento a	Continuo.

				las acciones resultantes en cuanto a su oportunidad y eficacia.	
Amenazas	Desastres Naturales	Falta de realización simulacros de emergencias.	Mejoramiento continuo al plan de emergencias	Inspecciones, auditorías internas, simulacros - actualización de riesgos.	Continuo.
Debilidades	Personal orientado al logro y cumplimiento del SG-SST	No cuenta con responsable de salud ocupacional con licencia. Cuenta con una persona pasante del Sena.	Contratación de personal idóneo en el área	Entrevistas de personal calificado de acuerdo al perfil solicitado	Continuo.
Debilidades	Criterios de integración interna	No lograr armonizar para	Cambio a nueva infraestructura con mayor oportunidad	Desarrollar comités de coordinación	Continuo.

	insuficientes para el logro de los objetivos.	el logro de objetivos.	de integración y coordinación.	multidisciplinar ios a fin de integrar los criterios de trabajo y las acciones necesarias para el logro de los objetivos.	
Debilidades	Comunicación con clientes limitada	No alertar oportunamente las necesidades de mejora.	Aprovechamiento de los medios de comunicación (redes sociales, plataformas de servicio al cliente.)	1. Reforzar los criterios de acercamiento de los ejecutivos con los clientes a fin de identificar de manera preventiva situaciones que puedan provocar	1. Continuo. 2. Trimestral.

				insatisfacción con el cliente. Realizar encuestas de satisfacción del cliente.	
Debilidades	Resistencia al cambio.	No lograr cumplir con los objetivos según lo planificado.	Identificar necesidades de acciones de sensibilización y/o capacitación.	Generar reuniones internas para que las áreas y procesos conozcan la gestión que realizan y se genere la empatía entre ellas.	Continuo.
Debilidades	SGG-ST basado en funciones y responsabilidades verticales.	Aumentar el índice de rotación.	Mejorar las relaciones interpersonales y de gestión.	Empoderar al personal para desarrollar una gestión con autoridad	Continuo.

				descentralizada y control centralizado.	
Debilidades	Insuficiente cantidad de puntos ecológicos en las instalaciones.	No cumplir con los criterios establecidos y de ley.	Mejorar la imagen ambiental de la empresa.	Abastecer de puntos ecológicos y de recicladores suficientes para el cumplimiento de la colecta selectiva	01/10/21
Debilidades	Desactualización de los reportes de generación y/o disposición final de residuos sólidos y posterior presentación.	Incumplimiento regulatorio.	Mantenimiento adecuado de criterios documentarios exigibles por ley.	Actualizar los manifiestos y gestionarlos de manera coordinada al programa de Gestión Ambiental.	Continuo.

Debilidades	Información documentada del SGA desactualizada.	Incumplimiento regulatorio.	Aprovechar las herramientas de gestión del sistema.	Programar auditorías de periódicas a fin de asegurar cumplimiento del sistema	Continuo.
Debilidades	Insuficiente difusión de los controles ambientales que tiene la organización	No cumplir de manera oportuna con los objetivos establecidos.	Mejorar la sensibilización al personal.	Programar campañas de sensibilización y capacitación y difusiones a través de medio internet en la que el personal pueda acceder y participar de estos controles.	Continuo.
Debilidades	La renovación y dotaciones de EPP, en algunos casos no son oportunas.	Uso inadecuado de Epp.	Mejorar la relación con proveedores de EPP y la gestión de control interno.	Planificar y gestionar stock oportuno para los Epp. Licitación con	Continuo.

				proveedores de Epp a fin de garantizar el abastecimiento oportuno.	
Debilidades	Realización de actividades fuera del alcance funcional que contienen peligros potenciales.	Aumentar la incidencia de accidentes de trabajo.	Inspecciones directas en línea para reducir riesgos.	Sensibilizar al personal respecto al cumplimiento de las funciones que le aplican para responder ante ello. Sensibilizar respecto a la política de negativa al trabajo.	Continuo.
Debilidades	Reportes extemporáneos de accidentes e incidentes	Falta de conocimiento oportuno	Aprovechar las herramientas tecnológicas para	Crear formulario de notificación de eventos en línea	15/03/21

			mejorar la información.	y tiempo real, incluso con la posibilidad de uso desde el celular.	
Debilidades	falta de aprobación del presupuesto por Gerencia	Insuficiente presupuesto	Sincerar las necesidades de recursos para la gestión.	Solicitar actualizar del presupuesto para el área ST-SGG	30/03/21
Debilidades	Encargado de Salud ocupacional no cuenta con licencia	Incumplimiento regulatorio.	Contratación de personal idóneo en el área	Reclutamiento, selección de perfil a cargo.	inmediato
Debilidades	comité paritario está en proceso de constitución	Incumplimiento regulatorio.	Afianzamiento del comité como apoyo para identificación y verificación de soluciones para las condiciones de trabajo	Elección del representante	inmediato
Debilidades	falta de Programa de Gestión Ambiental	Insuficiencia de presupuesto,	Implementación de la Política para la	Diseño y gestión de la	30/04/21

	No cumplimiento con los objetivos.	reducción del impacto ambiental. Minimizar los desechos que contaminen el medio ambiente.	minimización de los impactos ambientales sobre la salud humana, proporcionando un ambiente de trabajo donde se minimice el riesgo.		
Debilidades	No cumple con los lineamientos mínimos establecido en la resolución 1409 del 2012	Incumplimiento regulatorio. Falta de presupuesto	Mejora al proceso, cumplimiento a la normatividad	Establecer medidas preventivas enfocadas en la protección al trabajador sobre los riesgos inherentes al trabajo en alturas.	01/10/21

Nota. Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas en el SG-S

Tabla 9.*Oportunidades de Mejora*

Ítem	Actividades
cronograma de actividades seguridad, salud en el trabajo y ambiente	<p>Ajustar el informe de ejecución del programa de capacitación y mejoramiento de gestión.</p> <p>Replantear y dar a conocer el plan de capacitación y de bienestar, sus beneficios y de los diferentes programas de salud ocupacional.</p> <p>encargado</p>
Actas de reunión	<p>Participar en las reuniones mensuales del Comité de SST de la Empresa, con el objetivo de opinar y/o aportar aspectos suplementarios encaminados al avance del sistema de gestión, así mismo dejar estipulado por acta, todas las reuniones que se realicen como soporte en las auditorias.</p>
programa de vigilancia epidemiológico	<p>Establecer los lineamientos del programa de vigilancia epidemiológica en el cual se estipule y garantice la participación activa y permanente de los trabajadores en el desarrollo y mejoramiento de los programas de higiene y salud industrial, evaluándose comedidamente una vez al año, aplicando los exámenes médicos, de laboratorio y exámenes psicológicos correspondientes.</p>

Registro de radicación del plan estratégico de seguridad vial, no cumple avance de ejecución de las fases del plan estratégico de seguridad vial	Establecer y dar cumplimiento a la legislación en Salud Ocupacional en Colombia, a través de la aplicación de las diferentes normas vigentes del plan estratégico de seguridad Vial. capacitaciones y programas de seguridad vía
Documentación de procedimiento de trabajo seguros en alturas	Dar cumplimiento a la legislación en Salud Ocupacional en Colombia, a través de la aplicación de las diferentes normas vigentes Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. (Resolución 1409 de 2019). Evidenciar plan de trabajo.
Se recomienda revisara y evaluar los Análisis de trabajo seguro que los peligros coincidan con las actividades plateadas	Replantear y ajustar al programa SG-SST. Actualizar y reajustar los recursos necesarios
Registros simulacros en las sedes administrativas	Reuniones de control y asignación de tareas, diligenciamiento de registros de capacitación y entrenamiento
Plan de rescate en alturas	Cumplimiento a la legislación en Salud Ocupacional en Colombia, a través de la aplicación de las diferentes normas vigentes. (Resolución 1409 de 2019).
Registro de firmas divulgación plan de rescate en alturas	Cumplimiento a la legislación en Salud Ocupacional en Colombia, a través de la aplicación de las diferentes normas vigentes Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. (Resolución 1409 de 2019).

Programa de gestión ambiental	Cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión Ambiental. Actualizar y reajustar los recursos necesarios.
El comportamiento estadístico actual del Índice de Frecuencia comparado con el del último año es favorable, pero requiere mejoras	Gestionar el asesoramiento técnico y seguimiento en relación a casos clínicos por enfermedad común crónica, enfermedad profesional o post accidente laboral.
El comportamiento estadístico actual del Índice de Severidad comparado con el del último año es favorable.	Elaborar y dar seguimiento de Indicadores del Sistema (Accidentes/ Incidentes, etc. y propone mejoras
Entrega de kit de rescate de alturas	Cumplimiento a la legislación en Salud Ocupacional en Colombia, a través de la aplicación de las diferentes normas vigentes Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. (Resolución 1409 de 2019) Entregar y registrar la entrega de elementos de protección personal entregados a los trabajadores, de acuerdo con las necesidades establecidas.
Registro divulgación lecciones aprendidas	Mantener y desarrollar documentación del sistema tales como, procedimientos, formatos, registros, instructivos, manuales, capacitaciones, etc.
Inspecciones trabajo de campo	Implementación y documentación de control para Inspecciones Internas Planificadas, contando con ello un check list para la verificación de los riesgos altos, medios o bajos.
Inspecciones trabajo de campo	Documentar y registrar la Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales

Capacitaciones	se debe realizar un programa de capacitación-plan de trabajo
Señalización.	Se debe implantar un Programa que permita reparar o remplazar las señalizaciones, el cual debe estar argumentado y valido por escrito. Se debe realizar la actualización de la señalización de acuerdo a los requerimientos y condiciones de salud, de los trabajadores.

Tabla 10.*Marco Legal*

Marco legal	Criterio	Ítem	Actividades
Decreto 1072 2015 Artículo 2.2.4.6.8.	plan de trabajo anual en sgsst: debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (sgsst), el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los Estándares mínimos del sistema obligatorio de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales. (SafetYA 2014 decreto 1443 de 2014)	Cronograma de actividades seguridad, salud en el trabajo y ambiente.	Ajustar el informe de ejecución del programa de capacitación y mejoramiento de gestión. Replantear y dar a conocer el plan de capacitación y de bienestar, sus beneficios y de los diferentes programas de salud ocupacional.

		actas de reunión	Participar en las reuniones mensuales del comité de sgsst de la empresa, con la finalidad de opinar y/o aportar aspectos complementarios orientados a la mejora del sistema de gestión.
Decreto 1072 2015 resolución 2346/2007 artículo 8°. Artículo 15 artículo. 18. //artículos 2.2.2.4.2.2.18/2.2.4.6.12/2. 2.4.6.13/2.2.4.6.16 n°7 párrafo 1	hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos los trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común, y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.	programa de vigilancia epidemiológico	garantizar la participación activa y permanente de los trabajadores en el desarrollo y mejoramiento de los programas de higiene y salud industrial, evaluándose medicamente una vez al año, aplicando los exámenes médicos, de laboratorio y exámenes

			psicológicos correspondientes
Art. 12 ley 1503 de 2011 modificado por el art. 110 del decreto 2106 de 2019. art. 1	<i>está obligada a implementar el plan</i> “toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores o diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores”.	registro de radicación del plan estratégico de seguridad vial, no cumple avance de ejecución de las fases del plan estratégico de seguridad vial	Dar cumplimiento a la legislación en salud ocupacional en Colombia, a través de la aplicación de las diferentes normas vigentes (reglamento técnico de trabajo seguro en alturas).
Resolución 1409 Artículo 5°. Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales.	las administradoras de riesgos laborales, que tengan afiliadas empresas en las que exista el riesgo de caída por trabajo en alturas, dentro de las obligaciones que le	Documentación de procedimiento de trabajo seguro en alturas.	dar cumplimiento a la legislación en salud ocupacional en Colombia, a través de la aplicación de las

<p>confiere los artículos 56, 59 y 80 del decreto 1295 de 1994 y demás normas, deben: a) realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos de Trabajo en alturas de acuerdo a este reglamento.</p>	<p>diferentes normas vigentes</p> <p>(Reglamento técnico de trabajo seguro en alturas). replantear y ajustar al programa sgsst</p>
<p>b) ejercer la vigilancia y control en la prevención de los riesgos de trabajo en alturas conforme a lo establecido en la presente resolución.</p>	<p>se recomienda revisara y evaluar los análisis de trabajo seguro que los peligros</p>
<p>c) asesorar a los empleadores, sin ningún costo y sin influir en la compra, sobre la selección y utilización de los elementos de protección personal para trabajo en alturas.</p>	<p>coincidan con las actividades plateadas</p>
<p>d) elaborar, publicar y divulgar guías técnicas estandarizadas por actividades económicas para la aplicación de la presente resolución, lo cual podrán hacerlo por</p>	

administradora o en unión con varias administradoras de riesgos. Parágrafo. Las administradoras de riesgos laborales podrán establecer mecanismos, programas y acciones para la asesoría en gestión para el control efectivo de los riesgos en trabajo en alturas, a nivel individual por empresa, de manera colectiva para las empresas de la misma actividad económica, priorizando los riesgos a controlar y los sistemas de vigilancia epidemiológica a desarrollar en trabajo en altura. (resolución 1409 de 2012)

Decreto 1072/2015
artículo 2.2.4.6.25
numeral 11

Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa

registros simulacros en las sedes administrativas

reuniones de control y asignación de tareas, diligenciamiento de registros de capacitación y entrenamiento

	(primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.).		
Resolución 1409 de 2012 art. 12	programas de capacitación para trabajo seguro en alturas	plan de rescate en alturas	Cumplimiento a la legislación en salud ocupacional en Colombia, a través de la aplicación de las diferentes normas vigentes (reglamento técnico de trabajo seguro en alturas).
Resolución 1409 de 2012 art. 11	programa de prevención y protección contra caídas para trabajo seguro en alturas	registro de firmas divulgación plan de rescate en alturas	Cumplimiento a la legislación en salud ocupacional en Colombia, a través de la aplicación de las diferentes normas vigentes (reglamento técnico de trabajo seguro en alturas).
decreto 1076 de 2015 Artículos 2.2.8.11.1.1. a 2.2.8.11.1.8	tiene por objeto establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel	programa de gestión ambiental	Cumplimiento de los requisitos legales aplicables al sistema de gestión ambiental.

industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas.

Resolución 1401/2007	La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. cuando como consecuencia del	El comportamiento estadístico actual del índice de frecuencia comparado con el del último año es favorable.	Gestionar el asesoramiento técnico y seguimiento en relación a casos clínicos por enfermedad común crónica, enfermedad profesional o post accidente laboral.
-----------------------------	--	---	--

	<p>accidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentre afiliado, conforme lo establece el artículo 4° del decreto 1530 de 1996, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya</p>		
Resolución 1401/2007	La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. cuando como consecuencia del accidente de trabajo se produzca el fallecimiento del	El comportamiento estadístico actual del índice de severidad comparado con el del último año es favorable.	elaborar y dar seguimiento de indicadores del sistema (accidentes/ incidentes, etc. y propone mejoras
Decreto 1072/2015 artículo 2.2.4.6.27 resolución 2400/1979 artículos 177 y 178.		entrega de kit de rescate de alturas	Cumplimiento a la legislación en salud ocupacional en Colombia, a través de la aplicación de las diferentes normas

trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentre afiliado, conforme lo establece el artículo 4° del decreto 1530 de 1996, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. La empresa estableció un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en seguridad y salud en el trabajo, de las compras y adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los elementos de protección personal.

vigentes (reglamento técnico de trabajo seguro en alturas).

registro
divulgación
lecciones
aprendidas
mantener y
desarrollar
documentación
del sistema tales
como,
procedimientos,
formatos,

			registros, instructivos, manuales, capacitaciones, etc.
artículo 2.2.4.6.24	<p>Parágrafo 2. El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso.</p> <p>Parágrafo 4. el empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea</p>	inspecciones trabajo de campo	Implementación de control para inspecciones internas planificadas, contando con ello un check list para la verificación de los riesgos altos, medios o bajos. documentar y registrar la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
Decreto 1072/2015 artículo. 2.2.4.6.35	Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50)	no se cuenta con un responsable en sgsst con experiencia y licencia	contratación de personal idóneo en el área

horas definido por el
ministerio del trabajo.

Costos Ocultos de los accidentes y enfermedades Laborales

Tiempo perdido

Se establece como el costo del tiempo perdido por el trabajador accidentado que es participe de la labor en el proceso de la empresa, la paralización de la actividad y los directamente involucrados.

Costes materiales

Toda la afectación de maquinarias, instalaciones, materias de producción, herramientas, insumos y productos que se destinaron a la venta, y a causa del accidente no pudieron ser transformados o dispuestos de manera inmediata para su comercialización.

Pérdidas

Hace referencia a todas las actividades y procesos tales como materias primas, productividad, búsqueda de perfil calificado, tiempos de inducción, para obtener una nivelación casi inmediata y con la mayor similitud a la pérdida suscitada.

Gastos generales

Se puede denotar como todos los gastos equivalentes, en traslados, hospitalización, reparaciones, económicas, seguridad social, investigaciones y demás, a causa de los accidentes.

Tiempo dedicado al accidente por otro personal de la empresa.

Tiempo destinado a las reparaciones, e investigaciones generadas por el accidente de trabajo procedentes del todo el equipo médico, legal y directivas de la empresa, para esclarecer y dar el informe respectivo.

Tabla 5.

Cuadro de impacto con los demás procesos de la organización

Proceso	Indicador
Gestión Financiera	Dotación de recursos Económicos que dispone la organización
Recurso físico (Tecnología y soporte)	Actualización tecnológica para la implementación de Aplicación de metodologías y herramientas actuales, para la difusión, comunicación, participación, consulta y operación para la gestión de procesos.
Recurso Humano (Compras/ Gerencia administrativa)	Responsabilidad solidaria frente a proveedores informales que dispongan de residuos generados por Meltec
Recurso físico (Compras/ Gerencia administrativa)	Insuficiente cantidad de puntos ecológicos en las instalaciones
Gestión financiera	La renovación y dotaciones de EPP, en algunos casos no son oportunas

Conclusiones

Sandra Chaparro

El desarrollo del presente trabajo me permitió establecer los conocimientos durante el proceso de formación en la carrera tecnología de seguridad y salud en el trabajo, por medio del cual, se planteó el diseño de un trabajo en el que se expuso el desarrollo de una autoría al sistema de seguridad y salud en el trabajo para una empresa de la ciudad de Colombia, la cual va a hacer guía para futuros estudios. De esta manera que se puede concluir que el desarrollo del presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es parte integral de las actividades que realizaron en la auditoria con la finalidad de identificar los peligros, evaluar los riesgos existentes los cuales se enfrentará el personal, esto permitirá aplicar las medidas de control de peligros minimizando los riesgos laborales.

Jaime Rodríguez

La auditoría es un mecanismo que pueden utilizar las empresas para conocer el estado real y profundo de sus procesos en el sistema gestión de gestión en seguridad y salud en el trabajo, implementados para proporcionar espacios laborales saludables garantizando calidad de vida a los trabajadores y sus familias.

El diagnóstico generado por la revisión en cada uno de los componentes que integran los procesos determina cuáles tienen oportunidades de mejora y otros donde se deben realizar cambios sustanciales buscando la perfección del sistema de gestión. El compromiso de todos los responsables de cada uno de los procesos es esencial no sólo para llevar a cabo el desarrollo ideal de la auditoria sino también para el cumplimiento de los objetivos propuestos, además de las acciones de mejora que se puedan implementar.

Julián Rincón

Gracias al desarrollo de esta actividad, podemos aprender y comprender la importancia de las auditorias dentro de los procesos de implementación del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, teniendo en cuenta que estas nos permiten evaluar los avances, la eficacia, e identificar la función y el cumplimiento, tomando como punto de partida los requisitos de ley para garantizar la optimización y mejora continua.

Referencias

- Castilla, M. y. (2020). *Auditoría en SG-SST*. .Escuela de Ciencias de la Salud:
<https://campus102.unad.edu.co/ecisa33/mod/hvp/view.php?id=2078>
- Cisneros-Prieto, M. y.-R. (2014). *Los accidentes laborales, su impacto económico y social*.
Revista Ciencias Holguín. <https://www.redalyc.org/pdf/1815/181541051002.pdf>
- Delgado, P. y. (2018). *Análisis de los costos de accidentalidad y enfermedad laboral en una compañía metalmeccánica en Bogotá*. Repositorio Institucional Universidad Distrital - RIUD : <http://hdl.handle.net/11349/14597>
- Escuela Europea de Excelencia. . (29 de Marzo de 2020). *Cómo elaborar una lista de verificación de auditoría para procesos ISO 9001*.
<https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2017/03/como-elaborar-una-lista-de-verificacion-de-auditoria-para-procesos-iso-9001/>
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2011). *Productividad y condiciones de trabajo (I)*. bases conceptuales para su medición. Madrid, España.:
<https://www.insst.es/documents/94886/328579/911w.pdf/b851e4a1-d4af-417c-802f-c261da650c1c>
- ISOTools. (20 de Diciembre de 2016). *¿Cómo realizar la auditoría del SG-SST?*.
<https://www.isotools.org/2016/12/20/realizar-la-auditoria-del-sg-sst/>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). *Aseguramiento en Riesgos Laborales*. Bogotá, Colombia.:<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/RL/Aseguramiento%20en%20riesgos%20laborales.pdf>

Organización Iberoamericana de Seguridad Social. (2016). *La investigación de accidentes de trabajo como herramienta preventiva*. <https://oiss.org/wp-content/uploads/2018/11/3-EOSyS-10-v2.pdf>

Trabajo, O. I. (2013). *Cinco claves para lugares de trabajo saludables*. Ginebra, Suiza. https://www.who.int/occupational_health/5_keys_SP_web.pdf