

**Control y Verificación Mediante Auditoría Interna a los Procesos Asociados al Grupo de  
Desarrollo Humano de la Clínica Psiquiátrica Nuevo Amanecer**

Estudiantes

Alexander Miguel Álvarez Beltrán

Emill Eduardo López Herazo

Docente:

Daniela Fernanda Hueso

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias de la Salud - ECISA

Diplomado de Profundización Gestión integral y Desafíos en Seguridad y Salud en el Trabajo

2022

## Resumen

La finalidad del informe es identificar y evaluar los riesgos y peligros que se puedan presentar en todos los procesos, procedimientos o actividades a realizar dentro y fuera de la Clínica Nuevo Amanecer con la finalidad de minimizar los accidentes de trabajo o enfermedades laborales que se puedan presentar.

La metodología empleada fue la misma que para una investigación documental que para Baena (1985) “La investigación documental no es más que una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documento o material bibliográfico que proviene de distintas fuentes” y para Franklin (1997) quien define la investigación documental aplicada a la organización de empresas como una técnica de investigación en la que “se deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con el estudio...,” (p. 13).

Finalmente, se considera que la empresa se ha caracterizado por tener un alto compromiso y liderazgo desde la dirección y gerencia, implementando todo el proceso establecido por el SG-SST y donde los indicadores permiten que las organizaciones hagan seguimiento a las actividades establecidas por cada área de acuerdo con las necesidades de la empresa.

***Palabras claves:*** Seguridad, salud, indicadores, teletrabajo.

### **Abstract**

The purpose of the report is to identify and evaluate the risks and dangers that may arise in all the processes, procedures or activities to be carried out inside and outside the Nuevo Amanecer Clinic in order to minimize work accidents or occupational diseases that may occur.

The methodology used was the same for documentary research as for Baena (1985) "Documentary research is nothing more than a technique that consists of the selection and compilation of information through the reading and criticism of documents or bibliographic material that comes from from different sources" and for Franklin (1997) who defines documentary research applied to business organization as a research technique in which "those writings that contain data of interest related to the study must be selected and analyzed...." (p. 13).

Finally, it is considered that the company has been characterized by having a high commitment and leadership from the direction and management, implementing the entire process established by the SG-SST and where the indicators allow the organizations to monitor the activities established by each area. according to the needs of the company.

***Keywords:*** Safety, health, indicators, telework.

## Tabla de contenido

Introducción.....	6
Objetivos.....	7
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos.....	7
Marco de Referencia.....	8
Contextualización breve de la empresa y los desafíos en las nuevas formas de trabajo o adopción de nuevas tecnologías.....	11
Nuestro servicio está dirigido a niños, adolescentes, y adultos que presenten las siguientes patologías.....	11
Plan de trabajo, política y objetivos de seguridad y salud planteados por el grupo.....	16
Política de Seguridad y Salud.....	16
Objetivos de Seguridad y Salud.....	16
Matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y los controles propuestos por el grupo para los riesgos priorizados aplicando alguna de las nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo o teletrabajo.....	18
Describir los indicadores de proceso, estructura y resultado para la empresa al igual que la herramienta de medición de los indicadores mínimos del SG-SST.....	36
Identificación de las oportunidades de mejora del SG-SST identificadas en la auditoría.....	54
Impacto de seguridad y salud en el trabajo de los demás procesos de la organización.....	49
Conclusiones.....	62
Referencias bibliográficas.....	63
Anexos.....	65

**Lista de tabla.**

Tabla 1	Tabla de Caracterización de la Empresa Objeto de Estudio .....	11
Tabla 2	Matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y controles propuestos .....	18
Tabla 3	Indicadores que evalúan la Estructura del SG-SST .....	36
Tabla 4	Indicadores que evalúan el Proceso del SG-SST .....	39
Tabla 5	Indicadores que evalúan el Resultado del SG-SST.....	42
Tabla 6	Herramienta de medición de indicadores mínimos de SGSST .....	45
Tabla 7	Tabla de oportunidades de mejora del SG-SST identificadas.....	56
Tabla 8	Impacto de seguridad y salud en el trabajo de los demás procesos de la organización. ...	58
Tabla 9	Indicador de resultado - Frecuencia de la .....	65
Tabla 10	Indicador de resultado - Frecuencia de la accidentalidad. ....	66
Tabla 11	Indicador de resultado - Proporción de accidentes de trabajo mortales.....	66
Tabla 12	Indicador de resultado - Prevalencia de la enfermedad laboral. ....	67
Tabla 13	Indicador de resultado - Incidencia de la enfermedad aboral. ....	68
Tabla 14	Indicador de resultado - ausentismo por causas médicas.....	70

## Introducción

Con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se busca mejorar la calidad de vida de las personas en sus lugares de trabajo, no solo como sujetos pertenecientes a un gremio, sino también como miembros de una sociedad en general, que busca con la aparición de este sistema equilibrar a nivel empresarial las funcionalidades y comportamientos del trabajador evidenciando sus estados de ánimos, horas laborales, estabilidad económica, conjunta con sus prestaciones sociales y enfermedades que puedan aparecer por el ejercicio de las funciones realizadas, por las cuales una entidad ya sea pública o privada está sujeta a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.

Es importante conocer las normatividades vigentes para su implementación con el fin de minimizar los riesgos laborales que se puedan presentar dentro de una empresa y lo que ayudara a conocer acerca los aspectos en los cuales nos podamos ver afectados por el incumplimiento a estas normatividades. Es así que a partir de visitas realizadas a la Clínica psiquiátrica Nuevo Amanecer, y de la investigación realizada mediante preguntas realizadas a sus empleados, se ha podido identificar en qué condiciones laborales se encuentran identificados los peligros a los que están expuestos en sus jornadas de trabajo e igualmente las insolvencias que tiene la IPS como entidad prestadora de salud. En tal sentido y dando aplicabilidad a lo estructurado se ha diseñado la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos derivados de las condiciones de trabajo en las cuales se encuentran estos funcionarios, se formuló la política en Seguridad y Salud en el Trabajo, sujeta a la IPS, se realizó la caracterización de la empresa al igual que se describió sus procesos se implementaron jornadas de trabajo diurnas y nocturnas y los medios, tecnológicos y herramientas de trabajo a utilizar, se llevó a cabo el plan anual de trabajo, basándose en el ciclo PHVA.

## **Objetivos**

### **Objetivo general**

Identificar los riesgos y peligros que se puedan presentar en todos los procesos, procedimientos o actividades a realizar dentro y fuera de la clínica con la finalidad de ir minimizando los accidentes de trabajo o enfermedades laborales que se puedan presentar.

### **Objetivos específicos**

Proteger la salud, medio ambiente y el entorno laboral asociado al campo de trabajo donde se encuentre seguro, asegurando que la integridad física mental y social de los procedimientos o actividades a realizar dentro y fuera de la clínica.

Establecer aspectos importantes de los procedimientos realizados dentro de la clínica los cuales sirvan para la activación de los controles preventivos y correctivos que ayuden a minimizar la materialización de riesgos por accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

Ejecutar visitas técnicas para la recolección de información que ayuden a mejoramiento de la calidad del servicio prestado.

Analizar las condiciones de trabajo para la verificación y contraprestación de los peligros a que están expuestos los trabajadores.

Se implementará y llevará a cabo un plan anual de trabajo donde se buscará mediante la aplicación del ciclo PHVA, proyectar de manera eficiente el servicio prestado por la clínica, donde se hará efectiva la proyección de la mejora continua para el desarrollo por competencias de todos los procesos que se encuentran vinculados a la empresa para ejercer las funciones.

### **Marco de Referencia.**

**SG-SST:** consiste 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 la salud en el trabajo. (Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.4., 2015).

**Accidentes De Trabajo:** Es todo suceso repentino que sobre venga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o muerte (COLOMBIA, 2012 ).

**Enfermedad Profesional:** La OIT define toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgos que resulten de la actividad laboral.

**Condiciones de trabajo:** Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la producción de bienes, servicios y/o conocimientos. (Resolución 2646 de 2008 artículo 3, Resolución 1511 de 2010 artículo 3).

**Condiciones y medio ambiente de trabajo:** Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.2, Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones, art. 1).

**Teletrabajo:** Son las actividades laborales mediante las tecnologías de la información y la comunicación –tic–. En este persiste el contacto entre el empleador y el trabajador sin que se requiera la presencia física.

**Trabajo remoto:** Es una forma de ejecución del contrato de trabajo en la cual toda la relación laboral, desde su inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota

mediante la utilización de medios tecnológicos de la información y las telecomunicaciones u otros mecanismos.

**Gestión de los peligros y riesgos:** El empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa. (Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.15, 2015).

**Planificar:** Conlleva Establecer una política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, la facilitación de competencias profesionales y la organización del sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos.

**Hacer:** Hace referencia a la aplicación y puesta en práctica del programa de SST.

**Verificar:** Se centra en evaluar los resultados tanto activos como reactivos del programa. por último, la fase.

**Actuar:** Cierra el ciclo con un examen del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el próximo ciclo.

**Normatividad:** Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, Decreto 1443 de 2015.

**Prevención:** Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

**Documento:** Información y su medio de soporte.

**Acciones preventivas y correctivas.** El empleador debe garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. (Decreto 1072, Artículo 2.2.4.6.33., 2015).

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

**Deterioro de salud:** Condición física mental identificable y adversa que surge por una actividad laboras y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.

**Accidente Blanco:** Todo aquel accidente que no produce daños personales pero que si origina daños materiales.

Contextualización breve de la Empresa y los Desafíos en las Nuevas Formas de Trabajo o  
Adopción de Nuevas Tecnologías.

**Tabla 1.**

*Tabla de Caracterización de la Empresa Objeto de Estudio.*

Empresa	Clínica Nuevo Amanecer.
Descripción actividad económica (proceso de producción).	Somos una institución líder en la prestación de servicios integrales de atención en salud mental para lo cual contamos con un equipo interdisciplinario caracterizado por su cumplimiento, trato humanizado y actualización constante para dar respuesta a los desafíos que se presentan día a día en la intervención de la población que padece trastornos mentales.
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).	<p>Nuestro servicio está dirigido a niños, adolescentes, y adultos que presenten las siguientes patologías:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Esquizofrenia</li> <li>● Trastorno de ansiedad</li> <li>● Depresión.</li> <li>● Trastorno de personalidad</li> <li>● Estado psicótico agudo.</li> <li>● Estrés post trauma.</li> <li>● Enfermedades del sistema nervioso central</li> </ul>

- 
- Déficit cognitivo-y demencia.
  - Trastorno de la alimentación- anorexia- bulimia.
  - Trastorno de la conducta.
  - Trastorno de hiperactividad y déficit de atención.
  - Trastornos mentales asociados con violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual.
  - Tratamiento integral de adicciones y farmacodependencia

Ofrecemos un trato cálido, humano y con convicción, en la prestación de servicios médico asistenciales basados en la mejor evidencia científica en el área de psiquiatría y salud mental, contamos con un grupo profesional y asistencial idóneo que garantiza la buena atención a pacientes y usuarios de la institución, comprometidos con la administración integral de los riesgos, demostrando el mejoramiento continuo de los procesos institucional.

Medios (máquinas, equipos, herramientas).

Camillas, ambulancia, equipos especiales para la prestación, escritorios, computadores, bala de oxígeno, tensiómetro, termómetro.

Actividad humana.

Demandas físicas.

- Adopción de posturas de trabajo extremas o mantenidas
-

---

Demandas  
Intelectuales.

- Aplicación de fuerzas excesivas
  - Aplicación repetida de fuerzas moderadas, cuando implica por masa muscular.
  - Ruido: de impacto intermitente, continuo, dado por impresoras,
  - Teléfonos.
  - Calor ambiental, iluminación inadecuada (valoración cualitativa)
  - Radiaciones no ionizantes en niveles bajos, producidos equipos sistematizados
  - Se solicita a la administración el mejoramiento de o cambio de algunas lámparas en mal estado.
  - Solicitamos a la administración el cambio de las sillas ergonómica actuales ya que se
-

---

		encuentran en mal estado no cumpliendo con su función
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitamos a la parte administrativa el pago puntual de nuestro trabajo</li> </ul>
		Turnos diurno y nocturnos.
	Jornadas cantidad e intensidad del trabajo grado de atención, ritmo, repetitividad.	La parte administrativa cuenta con un turno diurno con una intensidad de 12 hora diarias de lunes a viernes mientras que la parte de enfermería y médicos cuenta con un turno con una intensidad de 8 hora.
Condiciones de la organización del trabajo (trabajadores administrativos y operativas).	Características de mando.	Gerente administrativo.  Coordinador administrativo.
	Formas de control (supervisión, control calidad, productos)	Con el propósito de aportar mejoras en algunos de los procesos que actualmente desarrolla la clínica nuevo amanecer, se analizará la información disponible para Establecer de manera argumentada, los aspectos sobre los cuales, desde todos los procesos tanto

---

---

administrativos como en la partes de los trabajadores se puedan realizar acciones que contribuyan al mejoramiento y la calidad de los servicios prestado para eso contamos con un personal capacitado y entrenado en la atención de los pacientes para así brindarle una mejor atención a los pacientes.

---

#### Desafíos en seguridad y salud en el trabajo.

---

Actualmente se trabaja en la profundización de las actividades de prevención y promoción en materia de seguridad y salud en el trabajo, se desarrollan con la finalidad de prevenir, minimizar o reducir los accidentes de trabajo o enfermedades laborales. igual manera se han realizado una proyección para plantear las horas intermedias que ayuden a realizar las pausas activas, estiramientos físicos en los mismos puestos de trabajo, manejo ergonómico y posturas adecuadas de puestos de trabajo así mismo teniendo en cuenta la etapa por la cual hemos pasado y en la cual nos encontramos por ende es primordial aplicar en todo sentido los protocolos de bioseguridad y autocuidado COVID- 19 con la coordinación, para definir sobre qué aspectos trabajaremos en el mejoramiento.

---

Fuente: Elaboración Propia.

## **Plan de trabajo, política y objetivos de seguridad y salud planteados por el grupo.**

### *Política de Seguridad y Salud*

Es política de la clínica, la cuales es expedida por parte del gerente general y en uso de sus facultades disponer lo siguiente; se compromete a garantizar la asignación de los recursos físicos, económico, como financieros necesarios para cumplir con la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de proteger la salud, el medio ambiente y garantizarles a los trabajadores un entorno laboral seguro protegido de accidentes de trabajo que se puedan presentar, minimizando los riesgos de afectación de las actividades físicas, mental o social, los cuales puedan estar expuestos, aplicando la mejora continua del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se podrá minimizar o reducir que se presenten accidentes o enfermedades contraída por el ejercicio de sus funciones, mediante la identificación de peligros, evolución control y eliminación de los riesgos asociados a cada proceso o procedimiento efectuados en la clínica psiquiátrica nuevo amanecer.

De igual manera se velará por que se realicen las actividades de prevención y promoción los cuales ayudaran a afrontar las posibles emergencias sanitarias a las cuales se está expuesto dentro de las funciones a realizar en la institución.

También es importante planear, ejecutar y evaluar el sistema que se está implementando con el fin de enmarcar los compromisos que se puedan adquirir para el fortalecimiento de la mejora continua de todos los procesos que están en funcionamiento en materia de SGSST.

### *Objetivos de Seguridad y Salud.*

Identificar, evaluar, controlar y minimizar reducir o eliminar los riesgos y peligros que se puedan presentar en todos los procedimientos o actividades a realizar dentro y fuera de la clínica.

Proteger la salud, medio ambiente y garantizar que el entorno laboral asociado al campo de trabajo se encuentre seguro, asegurando que la integridad física mental y social de los trabajadores estén sujetos mediante la mejora continua, aplicada por el SGSST.

Hacer cumplir a cabalidad con la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

Prevenir con acciones de contingencias posibles materializaciones de riesgos que se puedan presentar en la clínica.

**Matriz de Identificación de Peligros, Valoración del Riesgo y los Controles Propuestos por el Grupo para los Riesgos Priorizados Aplicando Alguna de las Nuevas Tecnologías, Nuevas Formas de Trabajo o Teletrabajo.**

**Tabla 2.**

*Matriz de Identificación de Peligros, Valoración del Riesgo y Controles Propuestos.*

Proceso	Actividad	Peligro	Evaluación del Riesgo								Valoración del riesgo aceptabilidad del riesgo.	Medidas de Control incluir nuevas Tecnología o nuevas Formas de Trabajo.				
			Descripción	Clasificación	Nivel de deficiencia.	Nivel de exposición.	Nivel de probabilidad (ndxne).	Interpretación nivel de probabilidad	Nivel de consecuencia.	Nivel del riesgo e intervención.		Interpretación nivel del riesgo nr.	Eliminación.	Sustitución.	Control de ingeniería.	Control administrativo.
Alta gerencia.	Dirigir; organizar; Establecer políticas para contribuir	Adopción de postura prolongada sedente	Biomecánico s.	2	4	8	m	25	2	II	No aceptable en control de riesgo.	Control Administrativo. Adecuación del puesto de trabajo con la dotación de sillas y otras ayudas ergonómicas de acuerdo a la necesidad. Establecer PVE de Desordenes				

	con el desarrollo, social, financiero; científico de la empresa.	para la realización de labores administrativas propias del cargo.										musculo esqueléticas. Implementar la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro a trabajadores. Programa de inspecciones. Capacitaciones a los trabajadores sobre higiene postural.	
Alta gerencia.	Dirigir; organizar; Establecer políticas para contribuir con el desarrollo, social, financiero; científico	Movimientos repetitivos durante la realización de labores Administrativas.	Biomecánico s.	2	3	6	m	10	6	el	0	Aceptable.	Control de ingeniería mantener adecuación de depósito de residuos. Capacitación sobre normas de bioseguridad y manejo de residuos de riesgo biológico. Mantener un programa de dotación; uso y reposición de EPP al trabajador de acuerdo al perfil del cargo.

---

	de la empresa.											
Alta gerencia.	Dirigir; organizar; Establecer políticas para contribuir con el desarrollo, social, financiero; científico de la empresa.	Realizaci ón de la labor con niveles deficient es de luz.	Físico s.	2	4	8	m	10	8	el	Acceptable.	Control de Ingeniería. Implementar sistema de iluminación adecuada para cada área de la institución. reposición oportuna de luminarias y realizar mediciones a la iluminación de los puestos de trabajo. Realizar medición de niveles ambientales de iluminación. mejorar la calidad de la luz artificial.
Alta gerencia.	Administra r los recursos: humanos y físicos de	Alta responsa bilidad de la tarea	Psicos ocial.	2	2	4	b	25	1	el	Acceptable.	Controles administrativos, documental y advertencia (señalización / delimitación / demarcación, formación)

---



---

	empresa atendiendo teléfono y público; ejecutando y controland o la recepción y despacho de la clínica.	propias del cargo.									examen es médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro a trabajadores. Programa de inspecciones. capacitaciones a los trabajadores sobre higiene postural.	
Modulo recepcio nista.	Proceso de apoyo administrat ivo satisfacer las necesidade s de comunicac	Movimie ntos repetitiv os durante la realizaci ón de labores	Biome cánico s.	2	4	8	m	25	2	ll	No aceptable en control de riesgo.	Controles administrativos, documental y advertencia (señalización / delimitación / demarcación, formación)  Implementar programa de pausas activas mínimo dos veces por jornada laboral.

---

---

ión del administr  
 personal ativas.  
 de la  
 empresa  
 atendiendo  
 teléfono y  
 público;  
 ejecutando  
 y  
 controland  
 o la  
 recepción  
 y despacho  
 de la  
 clínica.

Modulo	Proceso de	Labores	Biome	2	3	6	m	10	6	el	Acceptable.
recepcio	apoyo	de	cánico						0		
nista.	administrat	archivo	s.								
	ivo	en									
	satisfacer	ambiente									
	las	con									

---

Controles administrativos,  
 documental y advertencia  
 (señalización / delimitación /  
 demarcación, formación)

---

<p>necesidade s de comunicac ión del personal de la empresa atendiendo teléfono y público; ejecutando y controland o la recepción y despacho de la clínica.</p>	<p>polvo de ácaros y otros provenie ntes del papel y cartón</p>	<p>Documentar el proceso de archivo de a la institución, incluyendo las normas de bioseguridad para su manejo.</p>			
<p>Modulo recepcio nista.</p>	<p>Apoyo administrat ivo</p>	<p>Traslado al área hospitala s.</p>	<p>Biome 2 3 6 m 10 6 el cánico 0</p>	<p>Acceptable.</p>	<p>Controles administrativos, documental y advertencia</p>

---

---

<p>satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la empresa atendiendo teléfono y público; ejecutando y controlando la recepción y despacho de la clínica.</p>	<p>ria con exposiciones a riesgos biológico durante la realización de labores propias del cargo.</p>	<p>(señalización / delimitación / demarcación, formación).</p> <p>Establecer señalización de ruta de evacuación de residuos y mantener adecuación de depósito de residuos.</p> <p>Implementar protocolos de bioseguridad para el manejo de riesgo biológico asociado a las labores. Revisar e Implementar programa de vacunación a los trabajadores de acuerdo al perfil del cargo. Implementar pve para riesgo biológico.</p> <p>Capacitación sobre normas de bioseguridad y manejo de residuos de riesgo biológico.</p> <p>Mantener un programa de dotación; uso y reposición de EPP al trabajador de acuerdo al perfil del cargo.</p>
---	--	--

---

Oficina de admision es y facturación.	Proceso de apoyo administrativa para asegurar la adecuada facturación del servicio prestado por la institución	Adopción de postura prolongada sedente para la realización de labores administrativas propias del cargo	Biomecánico s.	2	4	8	m	25	2	II	No aceptable.	Controles administrativos, documental y advertencia (señalización / delimitación / demarcación, formación)  Adecuación del puesto de trabajo con la dotación de sillas y otras ayudas ergonómicos de acuerdo a la necesidad. Establecer pve de desórdenes musculoesqueléticos; Implementar la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro a trabajadores. Programa de inspecciones. capacitaciones a los trabajadores sobre higiene postural.
Oficina de admision	Proceso de apoyo administrativa	Movimientos repetitivos	Biomecánico s.	2	4	8	m	25	2	II	No aceptable.	Controles administrativos, documental y advertencia

es y facturación.	iva para asegurar la adecuada facturación del servicio prestado por la institución.	os durante la realización de labores administrativas.										(señalización / delimitación / demarcación, formación).	Implementar programa de pausas activas mínimo dos veces por jornada laboral.
Oficina de admisiones y facturación.	Proceso de apoyo administrativas para asegurar la adecuada facturación del servicio prestado por la institución.	Realización de la labor con niveles deficientes de luz.	Físicos	2	4	8	m	10	8	11	0	Acceptable.	Implementar sistema de iluminación adecuada para cada área de la institución. reposición oportuna de luminarias y realizar mediciones a la iluminación de los puestos de trabajo.  Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de iluminación artificial.

---

Oficina de contabilidad.	Proceso de apoyo administrativo para asegurar la adecuada facturación del servicio prestado por la institución.	Adopción de postura prolongada sedente para la realización de labores administrativas propias del cargo.	Biomecánico .	2 4 8 m 25 2 el	0 0	No aceptable	<p>Controles administrativos, documental y advertencia (señalización / delimitación / demarcación, formación).</p> <p>Adecuación del puesto de trabajo con la dotación de sillas y otras ayudas ergonómicas de acuerdo a la necesidad.</p> <p>Establecer pve de desórdenes musculoesqueléticos;</p> <p>Implementar la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro a trabajadores. Programa de inspecciones.</p> <p>capacitaciones a los trabajadores sobre higiene postural.</p>
--------------------------	---	--	---------------	-----------------	--------	--------------	---

---

Oficina de contabilidad.	Proceso de apoyo administrativa para asegurar la adecuada facturación del servicio prestado por la institución.	Alta responsabilidad de la tarea sobrecarga de trabajo.	Psicosocial	6	2	1	a	25	3	II	No aceptable con control específico	Controles administrativos, documental y advertencia (señalización / delimitación / demarcación, formación). Implementar diagnóstico de riesgo psicosocial; y pve de riesgo psicosocial. capacitación al trabajador sobre la prevención y manejo de estrés; técnicas de relajación; organización del trabajo;
Servicio de hospitalización.	El conjunto de actividades encaminadas a promover	Manipulación de fluidos potencialmente infectantes, desechos y	Biomecánico.	6	3	1	a	10	1	II	No aceptable con control específico.	Controles administrativos, documental y advertencia (señalización / delimitación / demarcación, formación) Implementar protocolos de bioseguridad para el manejo de riesgo biológico asociado a las labores.

---

la salud, contacto  
prevenir la con  
enfermeda pacientes  
d, a curar y y  
a familiare  
rehabilitar s durante  
el paciente la  
realizaci  
ón de  
labores  
propias  
del  
cargo.

Servicio de hospitalización.	El conjunto de actividades encaminadas a promover y	Alta responsabilidad de la tarea. demanda de informac	Psicosocial.	2	3	6	m	25	1	ll	No aceptable con control específico.	Controles administrativos, documental y advertencia (señalización / delimitación / demarcación, formación)  capacitación al trabajador sobre la prevención y manejo de
------------------------------	---	---	--------------	---	---	---	---	----	---	----	--------------------------------------	--

---

---

	promover la salud, prevenir la enfermedad, a curar y rehabilitar el paciente.	ión en periodos de tiempo; trabajo por turnos.									estrés; técnicas de relajación; organización del trabajo;
Servicio de hospitalización.	El conjunto de actividades encaminadas a promover la salud, prevenir la	Posición sostenida de pie durante la realización de tareas propias del cargo	Biomecánico s.	2	4	8	m	25	2	11	No aceptable con control específico.

---



---

<p>tratamiento y rehabilitación del paciente.</p> <p>es, desechos y contacto con pacientes y familiares durante la realización de labores propias del cargo.</p>	<p>riesgo biológico asociado a las labores.</p>
--	---

  

<p>Área de hospitalización.</p>	<p>Actividades de medicina general y especializa</p>	<p>Alta responsabilidad de la tarea.</p>	<p>Psicosocial.</p>	<p>2 3 6 m 25 1 II</p>	<p>5 0</p>	<p>No aceptable con control específico.</p>	<p>Controles administrativos, documental y advertencia (señalización / delimitación / demarcación, formación).</p>
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------------	------------	---	--

---

---

	da para el tratamiento o y rehabilitación del paciente.	demandas de información en periodos de tiempo; trabajo por turnos.									Capacitación al trabajador sobre la prevención y manejo de estrés; técnicas de relajación; organización del trabajo.	
Toda la empresa.	Mantenimiento y limpieza de abanicos, instalaciones eléctricas; Sanitarios, techos y baños,	Mecánicas o golpes con la manipulación de herramientas y materiales en labores propias	Biomecánicas.	2	4	8	m	25	2	II	No aceptable con control especifico.	Eliminación Adaptación de ayudas ergonómicas.

---

---

lavaderos del  
y labor de cargo.  
mensajería  
.

---

Fuente: Elaboración Propia.

**Indicadores de Proceso, Estructura y Resultado para la Empresa al Igual que la  
Herramienta de Medición de los Indicadores Mínimos del SG-SST.**

**Tabla 3.**

*Indicadores que Evalúan la Estructura del SG-SST.*

No.	Nombre del Indicador o Definición.	Objetivo SG SST.	Formula ó Método de Cálculo.	Fuente de Información.	Responsables de la Medición y Análisis.
1	Comunicar la Política de Seguridad y Salud Laboral previamente establecida.	Difundir la Política de Seguridad y Salud entre sus Colaboradores.	No de colaboradores que conocen la Política de SST/No Total de Colaboradores.	Pruebas de conocimiento realizadas, Boletines y Anuncios.	Representante del COPASST.
2	Porcentaje presupuestal empresarial destinado al SG-SST.	Evidenciar el compromiso empresarial mediante la asignación de recursos financieros para la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo empresarial.	Valor presupuesto asignado al SG-SST/ Valor presupuestal empresarial total.	Documentos y /o registros contables, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.	Director, jefe de RRHH, director de área contable y financiera.
3	Ejecución del plan de	Verificar el cumplimiento de la asistencia de	No de trabajadores que asistieron a la	Listado de asistencia.	Coordinador SST.

No.	Nombre del Indicador o Definición.	Objetivo SG SST.	Formula ó Método de Cálculo.	Fuente de Información.	Responsables de la Medición y Análisis.
	capacitación de SST.	los empleados las capacitaciones en SST.	capacitación/total de trabajadores de la empresa.		
4	Porcentaje de responsabilidad delegado dentro del SG-SST.	Delegar responsables y responsabilidades dentro del SG-SST.	No de responsabilidades delegadas/ No Total de responsabilidades por delegar.	Actas de constitución de los comités y/u organismos conformados dentro del SG-SST.	Gerencia, jefe de RRHH.
5	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Verificar la gestión del sistema para el cumplimiento de sus propios objetivos.	No de Objetivos que se cumplen / No Total de Objetivos Planteados100.	Documentos del SG-SST Decreto 1072. Capítulo VI.	Coordinador SST.
6	Establecer los Documentos Soporte del Sistema de Gestión en seguridad y Salud en el Trabajo.	Estandarizar los formatos de registro de información del SG-SST para registrar, ubicar, clasificar, entre otros los	No de Documentos Elaborados en Cumplimiento Res 0312 / No de Documentos Totales.	Documentos del SG-SST Decreto 1072. Capítulo VI.	Coordinador SST.

No.	Nombre del Indicador o Definición.	Objetivo SG SST.	Formula ó Método de Cálculo.	Fuente de Información.	Responsables de la Medición y Análisis.
		contenidos para garantizar la seguridad y salud de los colaboradores dentro de la empresa.			
7	Creación de un Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Evidenciar el compromiso de la empresa con la constitución de un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.	No COPASST constituido/ No COPASST requerido (1).	Acta de constitución, material de elecciones y reuniones.	Directivos, y jefe de RRHH.

Fuente: Elaboración Propia.

**Tabla 4.***Indicadores que Evalúan el Proceso del SG-SST.*

No.	Nombre del Indicador o Definición.	Objetivo SG SST.	Formula ó Método de Cálculo.	Fuente de Información.	Responsables de la Medición y Análisis.
1	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.	Verificar el nivel de desarrollo e implementación del plan de trabajo en SST.	Nro. de actividades cumplidas del plan de trabajo en SST / Nro. de actividades programadas en el plan de trabajo en SST.	Cronograma de Actividades.	Director de Humano.
2	Porcentaje de comunicación sobre la política de seguridad y salud laboral.	Verificar que todos los integrantes de la empresa conozcan la política de seguridad y salud laboral.	Nro. de empleados informados sobre el plan de trabajo en SST/ Total de empleados.	Boletines, correos electrónicos, actas o registros de reuniones de área.	Director de comunicaciones, jefes de áreas, directivos, Coordinador SST.
3	Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y	Verificar que los miembros de la empresa reciban las correspondientes	Nro. de capacitaciones realizadas dentro del plan de	Lista de asistencia, Cronograma de Capacitaciones, Material	Representante del COPASST, y Coordinador sst

No.	Nombre del Indicador o Definición.	Objetivo SG SST.	Formula ó Método de Cálculo.	Fuente de Información.	Responsables de la Medición y Análisis.
	Salud en el Trabajo.	capacitaciones sobre seguridad y salud laboral.	capacitación / Nro. de capacitaciones programadas en El plan de capacitaciones.	multimedia (evidencias).	
4	Porcentaje de atención mediante medidas preventivas, correctiva y de mejora de los hallazgos determinados en las investigaciones y las inspecciones de seguridad.	Verificar que se ejecute el plan de seguridad y salud laboral solventando mediante las medidas correspondientes los hallazgos determinados en materia de SST.	Nro. de hallazgos atendidos (acciones preventivas, correctivas y de mejoras) / Total de hallazgos determinados en materia de SST.	Registros de inspecciones de seguridad, Informe de investigaciones incidentes, accidentes y enfermedades laborales.	Coordinador sst.
5	Efectividad del programa de rehabilitación en salud.	Evaluar los resultados obtenidos del programa de rehabilitación de salud.	Nro. de empleados rehabilitados efectivamente Nro. de personas	Certificados de aptitud médica, valoraciones medicas registradas por	Coordinador sst Representante del COPASST.

No.	Nombre del Indicador o Definición.	Objetivo SG SST.	Formula ó Método de Cálculo.	Fuente de Información.	Responsables de la Medición y Análisis.
			protegidas por el programa de rehabilitación en salud).	especialista de la salud.	
6	Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo en la empresa.	Verificar que se cumpla con las condiciones mínimas de salud, seguridad y trabajo en la empresa.	Nro. de condiciones de salud y trabajo verificadas y actas / Total de condiciones en seguridad y salud a evaluar.	Registro de inspección.	Coordinador SST.
7	Grado de cumplimiento de la matriz legal en Seguridad y Salud.	Cumplir los requisitos de la matriz legal en Seguridad y Salud laboral.	Nro. de requisitos aplicados/No de requisitos totales).	Matriz legal actual en Seguridad y Salud Laboral.	Director de RRHH Representante del COPASST.

**Tabla 5.***Indicadores que Evalúan el Resultado del SG-SST.*

No.	Nombre del Indicador o Definición	Objetivo SG SST	Formula ó Método de Cálculo	Fuente de Información	Responsables de la Medición y Análisis
1	Porcentaje de cumplimiento del SG-SST de todos los requisitos del Decreto 1072.	Determinar el grado de cumplimiento alcanzado por el SG-SST de acuerdo a los requerimientos establecidos por el decreto 1072.	Requisitos cumplidos del decreto 1072 / Totalidad de requisitos establecidos por el decreto 1072.	Matriz de requisitos legales, Decreto 1072.	Director de RRHH Representante del COPASST Coordinador SST.
2	Índice de cumplimientos de requisitos normativos.	Determinar el grado de cumplimiento alcanzado con el plan de Seguridad y Salud Laboral.	No de requisitos normativos cumplidos/No de requisitos normativos totales actuales.	Matriz de requisitos legales.	Representante del COPASST.
3	Severidad de accidentalidad.	Determinar el número de días perdidos por accidentes de	(No de días de incapacidad por accidente de trabajo en	Reportes empresariales por incapacidad, otros	Director de RRHH Coordinador SST

No.	Nombre del Indicador o Definición	Objetivo SG SST	Formula ó Método de Cálculo	Fuente de Información	Responsables de la Medición y Análisis
		trabajo en el periodo.	el periodo + No de días cargados en el periodo / No de trabajadores en el periodo).		
4	Variación en los casos de ausentismo laboral por enfermedad entre periodos.	Evaluar los resultados del plan de seguridad y salud laboral para la reducción de casos de ausentismo laboral por enfermedad mediante la identificación de la variación entre periodos consecutivos.	No. de casos de ausentismos laborales por enfermedad en el periodo - No de casos de ausentismos laborales por enfermedad en el periodo anterior / No total de casos de ausentismo laboral presentados	Reportes empresariales por incapacidad, certificados de ARL, Reportes de ausentismo.	Director de RRHH Coordinador SST.

No.	Nombre del Indicador o Definición	Objetivo SG SST	Formula ó Método de Cálculo	Fuente de Información	Responsables de la Medición y Análisis
			durante el periodo).		
5	Variación en la incidencia de accidentes letales de trabajo entre periodos.	Identificar la variación (crecimiento y/o decrecimiento) en la accidentabilidad letal entre periodos inmediatos.	No de accidentes letales ocurridos en el periodo - No de accidentes letales del periodo anterior) / No de accidentes letales del periodo anterior.	Reportes de accidentalidad empresarial y de la ARL correspondiente.	Director de RRHH Coordinador SST.
6	Frecuencia de accidentalidad.	Identificar los peligros y riesgos en SST para valorar medidas de control de riesgos y peligros.	No de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo No de trabajadores en el periodo.	Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral, Certificado de accidentalidad de ARL. Registros de investigación de Accidentes y enfermedades.	Miembro de SG-SST.

No.	Nombre del Indicador o Definición	Objetivo SG SST	Formula ó Método de Cálculo	Fuente de Información	Responsables de la Medición y Análisis
7	Variación de accidentabilidad entre periodos.	Identificar la variación (crecimiento y/o decrecimiento) en la accidentabilidad con respecto a dos periodos consecutivos	(No de accidentes ocurridos en el periodo - No de accidentes del periodo anterior) / No de accidentes del periodo anterior.	Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral, Certificado de accidentalidad de ARL. Registros de investigación de Accidentes y enfermedades.	Miembro de SG-SST.

Fuente: Elaboración Propia.

### Tabla 6.

#### *Herramienta de Medición de Indicadores Mínimos de SGSST.*

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)							
C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No		ADJ: Adjuntar	
N°	Verificables	C	NC	NA	ADJ		
1	El responsable de SGSST cuenta con licencia en Salud Ocupacional correspondiente.	X				Presentar Copia de licencia.	
2	La organización cuenta con el documento de SGSST acorde a la norma vigente.	X				Presentar copia del Documento del SGSST o Programa de SST.	

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)					
C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No	ADJ: Adjuntar
N°	Verificables	C	NC	NA	ADJ
3	La organización cuenta con la evaluación inicial del SG-SST o de diagnóstico para desarrollar el programa de SST.	X			Presentar copia de la evaluación inicial del SG SST firmada debidamente.
4	La organización posee un plan de mejoramiento acorde al diagnóstico realizado.	X			Mostrar Plan de mejoramiento vigente.
5	Se cuenta con el COPASST con el número de integrantes necesarios según la norma.	X			Presentar acta de constitución del comité.
6	Cuenta con formas para cada tipo de procedimiento específico realizado y documentado	X			Presentar forma para cada procedimiento.
7	Se hace rendición de cuentas al interior de la empresa.	X			Presentar acta.
8	Cuenta con una guía de procedimiento para reporte, investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo.	X			Presentar guía de procedimiento o manual.
9	Cronograma de actividades de promoción y prevención.	X			Presentar Cronograma.
10	Cuenta con matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración.	X			Presentar matriz de peligros de la organización.

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)					
C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No	ADJ: Adjuntar
N°	Verificables	C	NC	NA	ADJ
11	Se realizan exámenes de ingreso, periódicos y de retiro a los empleados.	X			Presentar copia de convenio o contratación de médico especialista.
12	Suministra los EPP acorde al peligro y/o factor de riesgo identificados.	X			Presentar matriz EPP entregables.
13	Se realiza capacitación e inducción en el SG- SST sobre los temas pertinentes.	X			Presentar programa de inducción y capacitación, con su correspondiente evidencia de
14	Si realiza trabajo de manejo de residuos hospitalarios o similares que requieran certificación o cualificación alguna, adjuntar certificado de competencia emitidos por la clínica.	X			Certificado de competencia de las personas a ejecutar el trabajo.
15	Cuenta con procedimiento o estándar para la ejecución de ciertas actividades de alto riesgo.	X			Presentar documento de procedimiento para tareas de alto riesgo y análisis de riesgo.
16	Se cuenta con un plan de emergencias, brigadas de emergencia.	X			Certificado de formación para equipos de desastres y emergencias.
17	Presentar programas de Vigilancia epidemiológica y prevención de riesgo psicosocial.	X			Presentar evidencia documental sobre los programas

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)					
C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No	ADJ: Adjuntar
N°	Verificables	C	NC	NA	ADJ
18	Realiza pagos de seguridad social, de acuerdo a la clase de riesgo, salario de los empleados actividad económica y garantizar que sus subcontratistas cumplan con este mismo requisito.	X			Presentar evidencia tales como pago de pilas, convenios contractuales con terceros, etc.
19	Entrega la dotación legal de uniforme cada 4 o 6 meses, a quienes tenga derecho según la ley.	X			Presentar copia de la relación de entrega de dotación.
20	Lleva el porcentaje de progreso respectivos del cumplimiento de los objetivos y del programa de ejecución del SST.	X			Presentar evidencias.
21	Cuenta con un programa y equipos para el análisis de datos estadísticos sobre el SGSST (opcionalmente subcontratación para tal fin).	X			Presentar las evidencias respectivas: fotografías, copia de contratos con terceros.
22	Se realiza divulgación de los datos indicadores de evaluación.	X			Presentar plan de trabajo y cronograma.
23	El COPAST toma y guarda evidencias de sus juntas y reuniones.	X			Presentar evidencias.

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)					
C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No	ADJ: Adjuntar
N°	Verificables	C	NC	NA	ADJ
24	Hay mecanismos de verificación de cumplimiento del plan anual de trabajo.	X			Presentar evidencias.
25	Se realiza divulgación a los empleados sobre esos peligros.	X			Presentar evidencias respectivas.
26	Capacitación a los nuevos empleados sobre los peligros existentes.	X			Presentar evidencias, acta firmada.
27	El encargado de la SST tiene certificación del curso obligatorio de 50 horas en Implementación del SG-SST.	X			Presentar copias de certificados.
28	Los trabajadores cumplen y se apropian de la política en SST de la empresa.	X			Presentar evidencias.
29	El SG-SST tiene objetivos claros, medibles y cuantificables.	X			Presentar evidencias respectivas.
30	Los trabajadores son tenidos en cuenta en las valoraciones de riesgos e identificación de peligros	X			Presentar evidencias respectivas.
31	Comunican la asignación de las responsabilidades a las partes interesadas.	X			Presentar evidencias.
32	Verifican comprensión de los responsables de cada función.	X			Presentar evidencias.

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)					
C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No	ADJ: Adjuntar
N°	Verificables	C	NC	NA	ADJ
33	Los trabajadores tienen los EPP correspondientes a las actividades que realizan.	X			Presentar evidencias fotográficas.
34	Verificación de uso de los elementos de EPP por los trabajadores.		X		Presentar evidencias respectivas.
35	Capacitación del uso correcto de los elementos de EPP.	X			Presentar evidencias respectivas.
36	Se realiza auditoria dentro del tiempo establecido.	X			Presentar Evidencia.
37	Se realizan capacitaciones básicas.	X			Presentar evidencias documenta y fotográfica.
38	Existen cuello inmovilizador en áreas de trabajo.	X			Presentar Evidencia.
39	Existe dotado botiquín de primeros auxilios.	X			Presentar Evidencia.
41	Existe Chequeo del botiquín.		X		Presentar Evidencia.
42	Existe camilla.	X			Presentar Evidencia.

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)					
C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No	ADJ: Adjuntar
N°	Verificables	C	NC	NA	ADJ
43	Se evidencia planos del lugar (rutas de evacuación).	X			Presentar evidencias fotográficas.
44	Existe plan de acción y atención ante desastres.	X			Presentar evidencias documentales y fotográfica.
45	Extintor recargado.	X			Presentar evidencias documentales y fotográfica.
46	Existe alarma de evacuación.	X			Presentar Evidencia.
47	Se realiza investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.	X			Presentar Evidencia.
48	Cartelera de salud ocupacional.	X			Los incidentes y accidentes de trabajo son reportados ante las entidades competentes
49	Los incidentes y accidentes de trabajo son reportados ante las entidades competentes.	X			Presentar evidencias documentales.
50	Los trabajadores son ubicados en sus puestos de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones físicas y su conocimiento al respecto.	X			Presentar evidencias.

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)					
C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No	ADJ: Adjuntar
N°	Verificables	C	NC	NA	ADJ
51	Se tienen en cuenta las recomendaciones dadas por los mismos trabajadores para mejorar las condiciones laborales.	X			Presentar evidencias.
52	Se cuenta con una matriz legal, según lo estipula la ley.	X			Presentar evidencias.
53	Se hacen inspecciones al plan anual de trabajo.	X			Presentar evidencias.
54	Se cuentan con políticas y planes de mejora continua.	X			Presentar evidencias.
55	Se realizan Encuesta sociodemográfica para diagnosticar las condiciones de salud de los trabajadores.	X			Presentar evidencias.
56	Los empleados se sienten a gusto según las exigencias de los puestos de trabajo.	X			Presentar evidencias.
57	La empresa paga cumplidamente sus aportes al sistema de seguridad social.	X			Presentar evidencias.
58	Se reportan a la ARL las novedades.	X			Presentar evidencias.

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)					
C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No	ADJ: Adjuntar
N°	Verificables	C	NC	NA	ADJ
59	Cuenta con actividades de plan preventivas.	X			Presentar evidencias.
60	Se cuenta con plan de cumplimiento de actividades.	X			Presentar evidencias.
61	Tienen implementadas políticas de trabajo ante el actual virus del COVID 19.	X			Presentar evidencias.
62	Socialización del protocolo el plan de acción para prevención del virus COVID 19.	X			Presentar evidencias.
63	Entrega de elementos de protección para el virus COVID 19.	X			Presentar evidencias.
64	Se cuenta con procedimiento para el manejo de residuos generados por personas con sospecha de COVID 19.		X		Presentar evidencias.
65	Se cuenta con una matriz de EPP con fichas técnicas con normas.	X			Presentar evidencias.
66	Se hace seguimiento a personas con sospechas de COVID 19.	X			Presentar evidencias.

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)					
C: Cumple		NC: No Cumple		NA: No	ADJ: Adjuntar
N°	Verificables	C	NC	NA	ADJ
67	Se socializada la brigada de evacuación.	X			Presentar evidencias.
68	Están definidas las funciones para cada integrante de la brigada.	X			Presentar evidencias.
69	Se comunican funciones a los miembros de la brigada.	X			Presentar evidencias.
70	Se realizan inducciones y reinducciones en SST.	X			Presentar evidencias.
La anteriores es una lista de verificación con ítem que puede ser modificada o mejorada para verificar el estado de la entidad mediante auditoría interna del SG SST.				Firma del evaluador: Emill López Herazo.	

Fuente: Elaboración Propia.

Identificación de las oportunidades de mejora del SG-SST identificadas en la auditoría.

Es importante que al momento de construir estos procedimientos que se deben ejecutar de manera precisa. Con el fin de obtener un buen resultado dentro de la estructura general.

La Clínica nuevo amanecer está programado para los primeros 15 días del mes de diciembre del año para realizar rendición de cuenta del desarrollo de los programas del SG-SST.

Documento que evidencia que tan efectivos fueron los programas durante el año.

*Pendiente por actualizar*

La Clínica Nuevo amanecer programas de contratación y realiza evaluación y selección de proveedores y contratistas, Verificar los criterios para la evaluación y selección de proveedores relacionados con SST establecidos por La clínica nuevo amanecer Actualizar la base de datos del mes de diciembre 2022 La Clínica nueva amanecer cuenta con la descripción sociodemográfica. Revisar el documento que contenga la información sociodemográfica.

*Pendiente por implementar.*

Para el año 2023 La clínica nuevo amanecer, cuenta con programas de estilos de vida y entornos saludables en cuanto a: (control de Solicitar los programas y evidencias de su ejecución o cumplimiento La Clínica nuevo amanecer tiene programado para el año 2023, realizar mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos.

*Pendiente por implementar.*

La Clínica nuevo amanecer. dentro de nuestro propósito, queda Pendiente por identificar a cada brigadista de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la empresa se encuentra conformada capacitada Solicitar registros de asistencias, evaluación, registros de entrega de dotación y evidencias Fotográficas.

Actualizar las asignaciones y responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST., Se evidencia asignación de roles y responsabilidades desactualizados en La clínica nuevo amanecer.

Actualizar los perfiles y cargos de los colaboradores de La clínica nuevo amanecer, informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales de los perfiles de cargos, Documento donde evidencien los perfiles de cargo y designación de las tareas.

**Tabla 7**

*Tabla de Oportunidades de Mejora del SG-SST Identificadas.*

Oportunidades de Mejora la Clínica Nuevo Amanecer	Impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo
<p>La clínica nuevo amanecer Está programado para para los primero 15 días del mes de diciembre del año en curso realizar rendición de cuentas del desarrollo de los programas del SG-SST.</p>	<p>Documento que evidencie la rendición de cuenta anual del SG-SST.</p>
<p>Pendiente por actualizar La clínica nuevo amanecer programas de contratación y realiza evaluación y selección de proveedores y contratistas.</p>	<p>Verificar los criterios para la evaluación y selección de proveedores relacionados con SST establecidos por La clínica nuevo amanecer</p>
<p>Actualizar la base de datos del mes de diciembre de 2022. La Clínica nueva amanecer cuenta con la descripción sociodemográfica. Revisar el documento que contenga la información sociodemográfica.</p>	<p>Responsabilidad adecuada.</p>

---

Oportunidades de Mejora la Clínica Nuevo

Amanecer

Impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo

---

Pendiente por implementar para el año La

Favorecer la salud de los trabajadores.

clínica nuevo amanecer, cuenta con

programas de estilos de vida y entornos

saludables en cuanto a: (control de

Solicitar los programas y evidencias de su

ejecución o cumplimiento La clínica nuevo

amanecer Realizar mediciones

ambientales, químicos, físicos y biológicos

para el año 2022.

Pendiente la identificación de cada

brigadista. La brigada de prevención,

preparación y respuesta ante emergencias

de la clínica se encuentra conformada,

capacitada y la dotación se encuentra en

proceso de solicitud, Solicitar registros de

asistencias, evaluación, registros de

entrega de dotación y evidencias

fotográficas.

Facilitar su revisión en caso de necesidad o duda

ante algún imprevisto o por conocimiento y

sentido de pertenencia con La clínica nuevo

amanecer.

---

Oportunidades de Mejora la Clínica Nuevo Amanecer	Impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo
<p>Actualizar las asignaciones y responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST., Se evidencia asignación de roles y responsabilidades desactualizados Ampliar el impacto en gestión del cambio dentro del SG-SST Actualizar los perfiles y cargos de los colaboradores de La clínica nuevo amanecer informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales de los perfiles de cargos.</p>	<p>Documento donde evidencien los perfiles de cargo y designación de las tareas.</p>
Fuente: Elaboración Propia.	

### Tabla 8

*Impacto de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Demás Procesos de la Organización.*

Oportunidades de Mejora la Clínica Nuevo Amanecer.	Impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo.
<p>La clínica nuevo amanecer Está programado para para los primero 15 días</p>	<p>Documento que evidencie la rendición de cuenta anual del SG-SST.</p>

---

<p>Oportunidades de Mejora la Clínica Nuevo Amanecer.</p>	<p>Impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>
---	--

---

del mes de diciembre del año en curso

realizar rendición de cuentas del desarrollo

de los programas del SG-SST.

  

<p>Pendiente por actualizar La clínica nuevo amanecer programas de contratación y realiza evaluación y selección de proveedores y contratistas.</p>	<p>Verificar los criterios para la evaluación y selección de proveedores relacionados con SST establecidos por La clínica nuevo amanecer.</p>
---	---

  

<p>Actualizar la base de datos del mes de diciembre de 2022. La Clínica nueva amanecer cuenta con la descripción sociodemográfica. Revisar el documento que contenga la información sociodemográfica.</p>	<p>Responsabilidad adecuada.</p>
---	----------------------------------

  

<p>Pendiente por implementar para el año La clínica nuevo amanecer, cuenta con programas de estilos de vida y entornos saludables en cuanto a: (control de Solicitar los programas y evidencias de su ejecución o cumplimiento La clínica nuevo amanecer</p>	<p>Favorecer la salud de los trabajadores.</p>
--	--

---

---

Oportunidades de Mejora la Clínica Nuevo

Amanecer.

Impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo.

---

Realizar mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos para el año 2022.

Pendiente la identificación de cada brigadista. La brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la clínica se encuentra conformada, capacitada y la dotación se encuentra en proceso de solicitud, Solicitar registros de asistencias, evaluación, registros de entrega de dotación y evidencias fotográficas.

Facilitar su revisión en caso de necesidad o duda ante algún imprevisto o por conocimiento y sentido de pertenencia con La clínica nuevo amanecer

Actualizar las asignaciones y responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST., Se evidencia asignación de roles y responsabilidades desactualizados Ampliar el impacto en gestión del cambio dentro del SG-SST Actualizar los perfiles y cargos de los colaboradores de La clínica nuevo amanecer informa al médico que realiza las

---

Documento donde evidencien los perfiles de cargo y designación de las tareas.

---

Oportunidades de Mejora la Clínica Nuevo

Amanecer.

Impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo.

---

evaluaciones ocupacionales de los perfiles

de cargos.

---

Fuente: Elaboración Propia.

## Conclusiones

A través de la información y la apropiación de esta se logró reconocer de qué manera se debe implementar la estructura e implementación del SG-SST que hacen parte, donde se aplica la normatividad legal vigente. Por tal razón, la empresa se ha caracterizado por tener un alto compromiso y liderazgo desde la dirección y gerencia, implementando todo el proceso establecido por el sistema de gestión y donde los indicadores permiten que las organizaciones hagan seguimiento a las actividades establecidas por cada área de acuerdo con las necesidades de la empresa. Implementar una matriz de riesgos de acuerdo con las actividades realizadas por la empresa es base fundamental para poder generar planes de acción en donde identifiquemos todos estos factores que nos ayuden a identificar los peligros a los que están expuestos nuestros trabajadores. Todo esto en conjunto a una mentalidad de prevención y a unas prácticas de trabajo más seguras y confiables en donde prime el valor de la vida y la seguridad.

Con la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se busca realizar y verificar los procesos por etapas ajustados para el funcionamiento de la clínica, se aplica una lista de chequeo la cual ayudara a identificar los riesgos que se puedan materializar con el fin de que puedan ser identificados y mitigar o reducir su impacto. Con la implementación del SG-SST y basados en la mejora continua y acogidos a la políticas de la entidad prestadora de salud, se busca mejorar la organización, la planificación, de las actividades por procesos y procedimientos que realiza la clínica, las cuales son evaluadas anual mente mediante auditorías internas que se realizan para poder reconocer, contrarrestar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en cada área de la clínica .

### Referencias Bibliográficas

- Cisneros-Prieto, M. y Cisneros-Rodríguez, Y. (2014). Los accidentes laborales, su impacto económico y social. *Revista Ciencias Holguín*, 21(3), 1-11.  
<https://www.redalyc.org/pdf/1815/181541051002.pdf>
- Delgado, P. y Rincón, C. (2018). Análisis de los costos de accidentalidad y enfermedad laboral en una compañía metalmecánica en Bogotá. Repositorio Institucional Universidad Distrital - RIUD <http://hdl.handle.net/11349/14597>
- Escuela Europea de Excelencia. (2020, 29 de marzo). Cómo elaborar una lista de verificación de auditoría para procesos ISO 9001. Consultado el 13 de junio de 2020  
<https://www.escolaeuropeaexcelencia.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. (2016, 20 de diciembre). ¿Cómo realizar la auditoría del SG-SST?. Consultado el 12 de junio de 2020. <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. Bogotá, Colombia. <https://oiss.org/wp-content/uploads/2018/11/3-EOSyS-10-v2.pdf>

Organización Internacional del Trabajo (2013). Cinco claves para lugares de trabajo saludables. Ginebra, Suiza. [https://www.who.int/occupational\\_health/5\\_keys\\_SP\\_web.pdf](https://www.who.int/occupational_health/5_keys_SP_web.pdf)

## Anexos

**Tabla 9.**

*Indicador de Resultado - Frecuencia de la Ficha Técnica de Indicadores*

Ficha Técnica de Indicadores			
Frecuencia de Accidentabilidad			
Definición del indicador	Total, de accidentes ocurridos dentro de la Clínica		
Interpretación del Indicador.	Frecuencia de accidentabilidad en el mes equivalente al 10%		
Límite del cumplimiento	100% de la frecuencia		
Método del calculo	$\left( \frac{\# \text{ de accidentes que se presentaron al mes}}{\# \text{ de trabajadores total}} \right) * 100$		
Fuente del calculo	Formato de reporte de accidentes a la ARL		
Número de accidentes que se presentando en el Transcurso del mes	Número de trabajadores total	Periodicidad del reporte	Responsable
1	10	Mensual	SST
Estrategia	Ejecutar estrategias para reducir los accidentes dentro de la Clínica Psiquiátrica Nuevo amanecer.		
Elaboración propia			

**Tabla 10.***Indicador de resultado - Frecuencia de la accidentalidad*

Ficha Técnica de Indicadores			
Severidad de Accidentabilidad			
Definición del indicador	Gravedad de accidente provocando ausentismo o incapacidad laboral dentro de un mes de labores.		
Interpretación del indicador	Severidad de accidentabilidad reportada al mes equivale al 30%		
Límite del cumplimiento	100% de la accidentalidad dentro de la Clínica		
Método del calculo	$(\# \text{ de días de incapacidad en 1 mes} / \# \text{total de trabajadores total}) * 100$		
fuelle del calculo	Plan de trabajo mensual		
Días de incapacidades en un mes	Número de trabajadores total	Periodicidad del reporte	Responsable
3	10	Mensual	SST
Estrategia	Ejecutar estrategias para reducir los accidentes dentro de la Clínica Psiquiátrica Nuevo amanecer		
Elaboración propia			

**Tabla 11.***Indicador de Resultado - Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales.*

Ficha Técnica de Indicadores	
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	

Definición del indicador	Accidentes con resultados mortales		
Interpretación del indicador	No se presentaron resultados mortales 0%		
Límite del cumplimiento	100% de la accidentalidad dentro de la Clínica		
Método del calculo	(#de accidentes mortales/# total de accidentes presentados al mes) *100		
fuelle del calculo	Formato de reporte de accidentes a la ARL		
Accidentes mortales presentados	Número de trabajadores total	Periodicidad del reporte	Responsable
0	10	Mensual	SST
Estrategia	Implementar y ejecutar plan de acciones que minimicen los accidentes mortales en Clínica Psiquiátrica Nuevo amanecer		

---

Elaboración propia

**Tabla 12.**

*Indicador de Resultado - Prevalencia de la Enfermedad Laboral.*

Ficha Técnica de Indicadores	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral	
Definición del indicador	Número de casos de enfermedad laboral presentados en tiempo determinado dentro de la Clínica Psiquiátrica Nuevo amanecer.

---

Interpretación del indicador	La prevalencia de la enfermedad se ve reflejada en el 60% de los trabajadores.		
Límite del cumplimiento	100% de la frecuencia		
Método del calculo	(# de trabajadores con la enfermedad/# total de la población) *100		
Fuente del calculo	Reporte de a la ARL		
Número de enfermedades laborales que se presentando en el Transcurso del año.	Número de trabajadores total	Periodicidad del reporte	Responsable
2	10	Anual	SST
Estrategia	Implementación de estrategias que minimicen las enfermedades en la Clínica Psiquiátrica Nuevo amanecer		
Elaboración propia			

**Tabla 13.**

*Indicador de Resultado -Incidencia de la Enfermedad laboral.*

---

 Incidencia de la Enfermedad Laboral
 

---

Definición del indicador      Número de casos nuevos de enfermedad laboral presentados en tiempo determinado dentro de la Clínica Psiquiátrica Nuevo amanecer.

Interpretación del indicador      Incidencia es del 10% en un periodo anual

Límite del cumplimiento      100% de casos de enfermedades laborales presentes.

Método del calculo       $(\# \text{ de casos nuevos de enfermedad laboral} / \# \text{ de trabajadores total}) * 100$

Fuente del calculo      Reporte de la Eps y ARL

Número de enfermedades laborales nuevos que se presentando en el	Número de trabajadores total	Periodicidad del reporte	Responsable
1	10	Anual	SST

Transcurso del año.

Estrategia

Implementación y mejorar prácticas para determinar número de casos nuevos d enfermedades laborales en la Clínica.

---

 Elaboración propia
 

---

**Tabla 14.***Indicador de Resultado - Ausentismo por Causas Médicas.*

Ficha Técnica de Indicadores				
Ausentismo por Causa Medica				
Definición del indicador	Ausentismo con causa medica			
Interpretación del indicador	En el mes se presentan 11.5% de ausentismo por causa medica			
Límite del cumplimiento	100% de la frecuencia			
Método del calculo	$(\# \text{ de días de ausencia por incapacidad laboral} / \# \text{ de días de trabajo al mes}) * 100$			
Fuente del calculo	Reporte de ausentismo			
Días de ausencia por incapacidad laboral	Días trabajados en el mes	Número de trabajadores total	Periodicidad del reporte	Responsable
3	26	10	Mensual	SST
Estrategia	Registro estadístico de ausentismo laboral para implementar programa de bienestar dentro Clínica Psiquiátrica Nuevo amanecer			
Elaboración propia				