

**Verificación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Galilea
S.A.S**

Adriana Tatiana Muñoz Balanta

Asesor

Enrique Alexander Celi

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades ECSAH
Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo

2024

Nombre Director de Trabajo de Grado

Jurado

Jurado

Dedicatoria

Dedico este trabajo a dios, padres y familiares por su apoyo

Agradecimientos

Agradesco a Dios

Resumen

La elaboración de esta actividad se realizó con la caracterización de la empresa Consorcio Galilea dedicada a la prestación de servicios profesionales de consultoría, estudios, proyectos, asesorías y construcción en los campos de la ingeniería y arquitectura, ubicada en el departamento de Nariño. De acuerdo con la normatividad vigente para el desarrollo de diseño del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa, lo primero que se realizó fue un diagnóstico con el cual se estableció la política, los objetivos, metodología y estructura del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, este tiene como objetivo prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, mediante el ciclo PHVA

Palabras clave: Riesgo, ambiente, trabajo, salud, accidentes y sistemas.

Abstract

The development of this activity was carried out with the characterization of the company Consorcio Galilea dedicated to the provision of professional consulting services, studies, projects, advice and construction in the fields of engineering and architecture, located in the department of Nariño. In accordance with the current regulations for the development of the design of the company's occupational health and safety management system, the first thing that was carried out was a diagnosis with which the policy, objectives, methodology and structure of the system were established. of occupational health and safety management, its objective is to prevent injuries and illnesses caused by working conditions, which consists of the development of a logical and step-by-step process based on continuous improvement, through the PHVA cycle.

Keywords: Risk factor, work, environment, health, work accidents y systems.

Tabla de contenido

Introducción.....	10
Objetivos.....	11
Objetivo General.....	11
Objetivos Específicos.....	11
Marco de Referencia.....	12
Historia.....	12
Conceptos.....	12
Contexto.....	14
Desafíos en Seguridad y Salud en el Trabajo.....	17
Plande de Trabajo.....	19
Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo.....	20
Objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo.....	21
Matriz de identificación de Peligro, Valoración y estimación de Riesgos.....	22
Indicadores en el SG-SST.....	23
Lista de Verificación de la Auditoria.....	32
Oportunidad de Mejora.....	46
Impactos en Seguridad y Salud en el Trabajo.....	48
Conclusiones.....	49
Recomendaciones.....	50
Referencias Bibliográficas.....	51

Lista de Tablas

Tabla 1 <i>Contextualización de la empresa</i>	15
Tabla 2 <i>Indicadores que evalúan la estructura del SG-SST</i>	23
Tabla 3 <i>Indicadores que evalúan el proceso del SG-SST</i>	25
Tabla 4 <i>Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST</i>	27
Tabla 5 <i>Lista de verificación de la auditoria</i>	32
Tabla 6 <i>Oportunidades de mejora</i>	46
Tabla 7 <i>Impactos en Seguridad y Salud en el Trabajo</i>	48

Lista de Apéndices

Apéndice A *Plan de Trabajo Anual***52**

Apéndice B *Matriz de identificación y evaluación de riesgos***91**

Introducción

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en las empresas del sector construcción es de gran importancia ya que se implementa la prevención, la promoción de la salud de los trabajadores teniendo en cuenta que este sector es uno de los mayores con índices altos en accidentalidad y consecución de enfermedades laborales. Dicho esto, las empresas de la construcción han buscado a través de la prevención la disminución de accidentes y enfermedades laborales, implementado procesos administrativos que permitan brindar a los trabajadores diferentes herramientas en búsqueda de concientizar y crear una cultura de autocuidado que permita generar una cobertura importante en todos los aspectos que involucran la búsqueda del bienestar y salud de los trabajadores.

En este contexto, El programa de auditorías constituye un medio para el seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo a través de la valoración de la efectividad de las acciones de mejoramiento, así mismo aseguran la sostenibilidad de los niveles de calidad alcanzados dado que contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos trazados para cada programa como parte del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo en Consorcio Galilea.

De esta manera el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no es solo una obligación legal, sino también una estrategia de gran importancia para la gestión organizacional de las empresas, la promoción de ambientes sanos y el autocuidado como valor de vida. Para dar cumplimiento a esta obligación legal, las empresas de este sector han diseñado e implementado el SG-SST; sin embargo, se evidencia que los trabajadores no logran apropiarse y participar activamente en él, lo que indica que hay algunos aspectos que no se entienden con claridad generando obstáculos en la implementación del SG-SST.

Objetivos

Objetivo General

Establecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el consorcio Galilea aplicando la normatividad vigente y las directrices mínimas para minimizar los riesgos y corregir las desviaciones de los estándares en los que se basa cualquier programa de control de riesgos y proporcionar oportunidades para medir las exigencias del programa.

Objetivos Específicos

Identificar las ventajas de la implementación SG-SST en las empresas del sector construcción en Colombia

Reconocer la importancia de las auditorias dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la aplicación del mejoramiento continuo

Vigilar, Mantener y Mejorar permanentemente el sistema de calidad y sus procesos.

Elaborar un orden de verificación para la revisión del SG-SST.

Planear oportunidades de mejora de acuerdo con las no conformidades encontradas desde la lista de verificación.

Marco de Referencia

Historia

Para principios del Siglo XX, el tema de los accidentes de trabajo se manejó como una batalla legal para dirimir quién debía pagar la indemnización, emergiendo la figura de “riesgo creado” que se refería a que el patrono aceptaba que en su empresa existía un riesgo, o el trabajador conociendo el riesgo, lo asumía como parte de su contrato laboral. Posteriormente Sir Thomas Oliver publica Ocupaciones Peligrosas y Enfermedades Propias de los Oficios, despertando el real interés en la Medicina Laboral alrededor del mundo, que se vería ratificado en 1919 con el tratado de Versalles y la creación de la OIT.

A partir de 1925 se promulgarían varias leyes buscando mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo, pero sólo hasta 1934 se crearía la Oficina de Medicina del Trabajo para el reconocimiento de Accidentes y enfermedades profesionales. La Ley 100 de 1993 abrió todo el Panorama de la Seguridad Social Integral y prestadores particulares entrarían a jugar un papel preponderante, dentro de ellos las Administradoras de riesgos profesionales (ARP) que empezarán a funcionar en 1996, Para el año 2014 con la expedición del Decreto 1443, ahora incluido en el Decreto compilatorio 1072 del 2015, se definirían las directrices para la implementación del sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo otrora Programa de Salud Ocupacional.

Conceptos

Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.

Evaluación del riesgo: Proceso que permite determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete, y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.

Exámenes Laborales: Valoración del estado de salud a través de exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen laboral o no.

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.

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

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.

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

Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los trabajadores.

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

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

Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una empresa.

Contexto

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado por el Consorcio Galilea implica que sea liderado por el empleador con la participación de los trabajadores para así lograr que se apliquen las medidas de prevención y la gestión de los peligros y riesgos a los que están expuestos, reduciendo al mínimo la tasa de accidentalidad y la presentación de Enfermedades de origen laboral.

Tabla 1*Contextualización de la empresa*

Intitucion	Datos
Empresa	Consortio Galilea Nit. 901526742-3
Descripción Actividad económica (proceso de producción)	Empresa dedicada a la construcción de obras civiles e infraestructura vial.
Análisis condiciones de trabajo, elementos proceso de trabajo	
	Material es pétreos, triturados, acero, cemento, madera combustible, asfalto.
Objetos de trabajo (insumos, materias primas, productos intermedios y finales: que son transformados en bienes y servicios)	Elementos de protección personal: (casco, guantes, gafas, overoles, calzado de seguridad). Equipo contra caídas: (arnés, eslingas, mosquetones, arrestador de caída, cuerdas, escalera). Señalización: informativa, preventiva y de obligación Insumos de oficina: equipos informáticos, impresora, papelería, escritorios Maquinaria pesada amarilla (retroexcavadora, cargador, vibro compactador, minicargador, motoniveladora.
Medios (máquinas, equipos, herramientas)	Equipos menores (saltarín, rana, pulidoras, taladros) Herramientas manuales (palas, picas, palines, martillos, mazos, alicates).
Actividad humana	Demandas físicas Posturas inadecuadas, sobreesfuerzo, caída de alturas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas

Condiciones de la organización del trabajo (trabajadores administrativos y operativas)	Demandas intelectuales	Jornada de trabajo, carga mental condiciones del ambiente de trabajo (relaciones interpersonales) Horario de trabajo 47 horas semanales
	Jornada	De lunes a viernes de 7:am a 12:00pm y de 1:00pm a 4:00pm Sábados de 7:00 am a 10:00am Descansos intermedios durante la jornada semanal de 9 am a 9:30 am y de 3:00 pm a 3:20 pm sábados descanso de 9: 00am a 9:30 am Actividades repetitivas
	Cantidad e intensidad del trabajo: grado de atención, ritmo, repetitividad	Levantamiento de cargas manipulación de equipos menores posturas prolongadas personal administrativo movimientos repetitivos Director de obra Ingeniero residente Arquitecto residente
	Características de mando	Profesional en seguridad y salud en el trabajo Residente ambiental Trabajadora social Maestro de obra Oficial de obra
Formas de control (supervisión, control calidad, productos)	Capacitación al personal Diseños adecuados de puestos de trabajo Supervisión permanente de los puestos de trabajo Diligenciamiento de formatos Identificación de peligros y riesgos	

Fuente: Autor.

Desafíos en Seguridad y Salud en el Trabajo

La rápida innovación en tecnología está impactando cada rincón de las operaciones de las empresas y los espacios de trabajo no son la excepción. Los avances en nanotecnología, robótica, análisis de datos, videos y telecomunicaciones están permitiendo que los empleadores mejoren las condiciones de seguridad en los espacios de trabajo de distintas maneras. Desde un mejor monitoreo de la salud de los empleados y la reducción de su estrés físico, hasta mantener al personal alejado de las fuentes de riesgo.

Monitoreo ambiental: este tipo de tecnología puede alertar a los trabajadores en caso de que el aire sea de mala calidad o que las condiciones de la temperatura sean de mala calidad.

Monitoreo fisiológico. Aparatos que rastrean la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la respiración y otras mediciones fisiológicas pueden ayudar a determinar si un trabajador está fatigado o estresado y, por lo tanto, expuesto a un mayor riesgo de sufrir lesiones.

Drones y robots: Hace mucho que el uso de robots que realizan tareas repetitivas y de levantamiento ha permitido a las empresas reducir lesiones laborales. Ahora, tu empresa puede mejorar la seguridad en el trabajo aún más al asignar tareas de mayor riesgo a sofisticados drones y robots de alta movilidad.

App de seguridad: El uso de aplicaciones o Apps para teléfonos inteligentes es una de las maneras más fáciles de aprovechar la tecnología para evaluar, monitorear y mejorar la seguridad laboral.

Realidad virtual y aumentada: hoy muchos vendedores ofrecen programas de entrenamiento en seguridad basados en realidad virtual, con los cuales los empleados pueden practicar el uso de equipamiento y simular ambientes de trabajo con riesgos potenciales. la realidad virtual también puede usarse para el entrenamiento de prácticas como la evacuación en caso de incendio.

Alto costo de los accidentes de trabajo: al evaluar la seguridad ocupacional de tu empresa y las opciones de seguros de compensación para los trabajadores, considera los costos de las primas y el manejo de las denuncias.

Plande de Trabajo

Ver apéndice A.

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales de consultoría, estudios, proyectos, asesorías y construcción en los campos de la ingeniería, arquitectura comprometida con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, contratistas, proveedores, clientes, visitantes y demás partes interesadas, procurando conservar su integridad física, mental y social mediante el control de los riesgos, establece:

Cumplir con la normativa vigente en Colombia en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo competente.

Asignar recursos económicos y humano necesario para la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Controlar los riesgos prioritarios en los puestos y centros de trabajo, para así minimizar y prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Establecer el principio de la mejora continua, en todos los procesos de aseguramiento de la seguridad y salud en el trabajo.

Fomentar el autocuidado y participación a todo el personal en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Todos los niveles gerenciales y directivos asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo seguro y sano.

Objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivo General

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en **Consortio Galilea**, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales.

Objetivos Específicos

Consortio Galilea. expresa sus objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y coherentes con el plan anual de trabajo. Los objetivos específicos son:

Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo con la Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

Promover la participación de los trabajadores en las actividades tendientes a la protección de su salud y la prevención en la ocurrencia de accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales.

Disminuir los accidentes de trabajo y aparición de enfermedades laborales generando ambientes de trabajo seguros y saludables.

Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Proteger la seguridad de los trabajadores mediante la Implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar

Matriz de identificación de Peligro, Valoración y estimación de Riesgos

Ver Apendice A, matriz IPER.

Indicadores en el SG-SST

Tabla 2

Indicadores que evalúan la estructura del SG-SST

NO.	Nombre del indicador o definición	Objetivo SG SST	Formula o método de cálculo	Fuente de información	Responsables De la medición y análisis
1	Política de SST	Divulgación de la política SST	Documento de la Política de SST firmada, divulgada y fechada. Cumplimiento de requisitos de norma.	SG-SST	Coordinador de SST
2	Objetivos y metas	Objetivos y metas de seguridad divulgados	Objetivos y metas de seguridad escritos y divulgados.	SG-SST	Coordinador de SST Gerencia
3	Plan de trabajo anual	Áreas con Plan de Trabajo anual en SST	N° de áreas de la empresa con Plan anual de trabajo en SST/Total áreas de la empresa.	SG-SST	Coordinador de SST Gerencia
4	Responsabilidades	Asignación de responsabilidades	N° total de jefes con delegación de responsabilidad en SGSST/Total de jefes de la estructura.	SG-SST	Coordinador de SST

5	Identificación de peligros y riesgos	Método definido para la identificación de peligros	Método definido para la identificación de peligros.	SG-SST	Coordinador de SST
6	Funcionamiento del COPASST	Funcionamiento del COPASST	La empresa cuenta con un COPASST en funcionamiento y con delegación de funciones.	SG-SST	COPASST
7	Recursos	Asignación de Recursos Humanos	Nº de recursos humanos disponibles según tamaño de la empresa.	SG-SST	Gerente jefes de Área COPASST Coordinador SST
8	Plan de emergencias	Sedes con Plan de emergencia	Nº de sedes con plan de emergencia/Nro total de trabajadores.	SG-SST	Coordinador de SST Comité de emergencias
9	Capacitación en SST	Áreas con Plan de capacitación anual en SST	Nº de Áreas con plan de capacitación anual en SST/Total de áreas	SG-SST	Coordinador de SST

Fuente: Autor.

Tabla 3*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	Autoevaluación	Evaluación inicial del SG-SST	sumatoria de porcentaje por cada uno de los ítems evaluados	evaluación inicial del SGSST	Coordinador de SST COPASST Otras áreas
2	Ejecución del plan de trabajo	Ejecución del plan de trabajo en el SGSST	(n° de actividades desarrolladas en el periodo en el plan/nro de actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo) x 100	plan anual de trabajo en SST	Coordinador de SST
3	Intervención de peligros y riesgos	Intervención de los peligros identificados	N° total de peligros intervenidos en el periodo/total de peligros identificados	Inspecciones de seguridad matriz de riesgos investigaciones de at reportes del COPASST	Coordinador de SST
4	Plan de accidentalidad	Ejecución del plan de intervención de la accidentalidad	N° de actividades desarrolladas en la intervención de los riesgos prioritarios/actividades propuestas para la intervención de los riesgos prioritarios	Análisis de la accidentalidad investigación de at reporte de incidentes	Jefes de Área COPASST Área de Gestión de la SST

5	Investigación de accidentes e incidentes	Porcentaje de accidentes/incidentes investigados	N° de accidentes/incidentes investigados/nro de accidentes/incidentes reportados	reporte de accidentes/incidentes	Gerente jefes de Área COPASST Área de Gestión de la SST
6	Simulacro	Porcentaje de simulacros realizados	N° de simulacros realizados/nro de simulacros programados	plan anual de trabajo en SST	Gerente jefes de Área COPASST Área de Gestión de la SST
7	Evaluaciones medicas	Porcentaje de todas las evaluaciones medicas realizadas a todos los trabajadores	N° de evaluaciones medicas realizadas/N° total de trabajadores	SST	Coordinador SST

Fuente: Autor.

Tabla 4*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	Índice de frecuencia de accidentes de trabajo	Relación entre el número total de A.T con y sin incapacidad, registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000). El resultado se interpreta como numero de AT ocurridos durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo completo.	IFAT = (N° TOTAL DE A.T EN EL AÑO / N° HHT AÑO) * K	SG-SST	Coordinador de SST
2	Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad	Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos durante el último año, por cada 100 trabajadores de tiempo completo.	EXPRESA EL TOTAL DE AT INCAPACITANTES OCURRIDOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, POR CADA 100 TRABAJADORES DE TIEMPO COMPLETO.	SG-SST	Coordinador de SST

3	Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo	Relación entre el número de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K	ISAT= (N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR A.T AÑO / N° HHT AÑO) *K	SG-SST	Coordinador de SST
4	Índice de Lesiones Incapacitantes por A. T	Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un índice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparación entre diferentes periodos.	ILIAT= $\frac{\text{IFIAT} * \text{ISAT}}{1000}$	DEL IFIAT E ISAT	Coordinador de SST

5	Tasa Accidentalidad	Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período	TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES	SG-SST	Coordinador de SST
6	Índice de Frecuencia de Ausentismo	Incluye Enfermedad Común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud.	IFA=N° DE <u>EVENTOS DE AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD</u> <u>ULTIMO AÑO</u> * 240.000 HORAS HOMBRE PROGRAMADAS EN EL AÑO	Registros de asistencia	Coordinador SST Talento humano
7	Índice de Severidad del Ausentismo	Es la relación entre los días de incapacidad por enfermedad común y el total de HHT, multiplicado por 240.000	ISA=N° DIAS DE <u>AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD</u> <u>DURANTE EL ULTIMO AÑO</u> * 240.000 N° HORAS HOMBRE PROGRAMADAS EN EL AÑO	SG-SST	Coordinador de SST
8	Porcentaje de Tiempo Perdido	Muestra el porcentaje perdido en un año con relación al tiempo programado.	%TP=N° DIAS U HORAS PERDIDAS EN EL AÑO *100 N° DIAS U HORAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO	SG-SST	Coordinador de SST

9	Cobertura Inducción	Muestra el porcentaje de personas que reciben la inducción	$\frac{\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA ID.}}{\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN EN EL PERIODO}} * 100$	SG-SST	Coordinador de SST
10	% Cubrimiento EPP	Proporción de trabajadores que reciben los EPP	$\frac{\text{NÚMERO DE EPP ENTREGADOS}}{\text{NÚMERO DE EPP REQUERIDOS}} \times 10$	SG-SST	Coordinador de SST
11	% uso EPP	Muestra el porcentaje de personas que usan los EPP	$\frac{\text{TRABAJADORES QUE USAN EPP EN EL PERÍODO DE TIEMPO}}{\text{NÚMERO DE EPP ENTREGADOS}} \times 100$	SGSST	Coordinador de SST
12	% Inspecciones realizadas	Muestra el porcentaje de Inspecciones	$\frac{\text{NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS}}{\text{NÚMERO DE INSPECCIONES PLANEADAS}} \times 100$	SG-SST	Coordinador de SST
13	Eficiencia condiciones mejoradas	Relación entre los efectos del sistema de gestión y los gastos correspondientes de recursos e insumos.	$\frac{\text{GASTOS TOTALES DE ESTA ÁREA}}{\text{NÚMERO TOTAL DE CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS CONTROLADAS.}}$	SG-SST	Coordinador de SST
14	% Condiciones mejoradas	Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas	$\frac{\text{NUMERO DE CONDICIONES MEJORADAS}}{100} \times 100$	SG-SST	Coordinador de SST

15	Acciones correctivas	NÚMERO DE CONDICIONES ENCONTRADAS ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS X 100 NO DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS	SG-SST	Coordinador de SST
----	----------------------	---	--------	-----------------------

Fuente: Autor.

Lista de Verificación de la Auditoría

Tabla 5

Lista de verificación de la auditoría

N°	Criterio	Modo de verificación	C	N c	N/A Observaciones
1	Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud, en el trabajo a través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo	Revisar listado de asistencia que conste la divulgación, revisar las carteleras donde se evidencie que se encuentre publicada entrevista a los trabajadores	x		
2	Asignación y comunicación de responsabilidades: debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo sst a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección	Verificar documento el cual se evidencie firmado por cada uno de los responsables , registros fotográficos	x		
3	Rendición de cuentas anualmente al interior de la empresa	Documento que evidencie la rendición de cuentas anual del sg-			x pendiente la rendición de cuentas está programada para diciembre 2024

		sst de la empresa	
4	Definición de recursos	Documento donde se evidencie la asignación de los recursos necesarios para la implementación del sg-sst	X
5	Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones	Verificar evidencias fotográficas, actas de reuniones y registros de asistencias	X
6	Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de seguridad y salud en el trabajo.	Solicitar las actas de conformación de los comités, listados de asistencias y registros fotográficos	X
7	Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en sst y cronograma	Solicitar el plan de trabajo y verificar el cumplimiento de este	X
8	Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.	Evidencias de inspecciones, listas de chequeo, registros	x

		fotográficos de actividades realizadas en pro de la conservación de la seguridad y salud de los trabajadores		
9	Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Documente que evidencie la gestión realizada		x pendiente programado para noviembre del presente año
10	Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.	Revisar si se está cumpliendo con los objetivos implementados	X	
11	Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.	Solicitar el documento en el que consta la asignación de responsable firmado y fechado por y/o los responsables del SG.SST, licencia y certificado del curso de 50 horas	X	
12	Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que	Verificar los soportes documentales que den	X	actualizar programa de inducciones y reinducción

	ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.	cuenta de la inducción y reinducción, listas de asistencia firmada y evaluaciones	
13	Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Verificar listas de asistencia registros fotográficos de capacitaciones realizadas a los trabajadores	X
14	Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.		X
15	Realizar y ejecutar el plan de auditorías mínimo una vez al año.	Verificar el alcance de la auditoria, que sea acorde con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 del 2019	X
16	Se realizan los exámenes de ingreso realizados por	Revisión de exámenes de	X

	personal por personal capacitado, en salud ocupacional	ingreso de todo el personal		
17	Se tiene establecido los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores	Documento que evidencie el seguimiento a las restricciones y recomendaciones médicas.	X	Todos los trabajadores cuentan con su respectivo examen de ingreso, igualmente se cuenta con el registro de exámenes de personal retirado
18	Se encuentran incluidos, el desarrollo de protocolos de seguridad para trabajo en alturas, excavaciones, espacios confinados dentro de las recomendaciones	Solicitar matriz documental donde conste cada documento	X	
19	Se realizan pausas activas durante la jornada laboral	Revisar evidencias fotográficas y listas de asistencia	X	
20	Se realizan permisos de trabajo y listas de chequeo para trabajos de alto riesgo, alturas, excavaciones y espacios confinados	Revisar el cumplimiento de este ítem formatos de permisos de trabajo diligenciados, registros fotográficos	X	
21	Verificación del estado de elementos de protección personal	Documento donde se evidencie la entrega de epp al	X	se evidencia entrega de epp y dotación a todo el personal

		personal de trabajo	
22	Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y control y a la vez verificar que se haya dado priorización a los peligros y riesgos identificados en la matriz de identificación de peligros.	X
23	Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.	Verificar documento en el cual se haya identificado hallazgos y se haya realizado acciones de mejora	X
24	Promover la comprensión y aplicación práctica de la política en los trabajadores, contratistas y partes interesadas.	Indagar con los trabajadores sobre la política de la empresa verificando si ha sido socializada	X

25	Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo.	Verificar plan de trabajo anual, capacitaciones programadas con arl	X
26	Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.	Revisar el procedimiento de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Verificar la ejecución de las lecciones aprendidas de los incidentes y accidentes laborales presentados.	X
27	Participar en las inspecciones de seguridad.	Verificar la participación de los miembros del copasst en las diferentes inspecciones de seguridad	X
28	Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el sg-sst y como mínimo una vez al año realizar su evaluación.	Verificación de los estándares mínimos	X
29	Informar a la alta dirección sobre el	Revisar documento	X

	funcionamiento y los resultados del sg-sst.	por escrito firmado por representante legal en donde se informó el funcionamiento y resultados del sg-sst	
30	Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del sg-sst.	Revisión de documento que evidencie la participación	
31	Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.	Revisar la matriz	X
32	Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.	Documento que contenga las acciones correctivas y seguimiento de estas	X
33	Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.	Documento donde se evidencie la divulgación de la política personal administrativ	

		o y alta dirección	
34	Gestionar los recursos para cumplir con el plan de seguridad y salud en el trabajo y hacer seguimiento a los indicadores	Solicitar los indicadores y constar el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales en relación con los peligros o riesgos identificados	X
35	Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.	Revisión del plan de trabajo anual	X
36	Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.	Averiguar con los trabajadores sobre posibles accidentes que se hayan presentado, revisar soportes de investigación de at y reportes ante arl.	X
37	Participar de las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo.	Verificar las actas de reuniones del copasst	X

38	Implementación y seguimiento del sg-sst.	Verificación de indicadores de gestión, plan de trabajo anual y matriz de peligro	X
39	Todos los trabajadores conocer y tener clara la política de seguridad y salud en el trabajo.	Indagar con los trabajadores sobre el conocimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo	
40	Responsabilidad de los trabajadores procurar el cuidado integral de su salud.	Revisar el diagnóstico de condiciones de salud del personal	X
41	Cada trabajador es responsable de suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.	Evidencia de reportes de estado de salud de los trabajadores	X
42	Es responsabilidad del trabajador cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.	Evidencias fotográficas de cumplimiento de las normas establecidas por el consorcio galilea	X
43	Obligación de todos los miembros del consorcio	Evidencias fotográficas	X

	galilea participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.	de actividades realizadas por el consorcio en donde se evidencie la participación de todos los miembros de la empresa		
44	Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.	Evidencias de reportes de estados de salud	X	crear un formato de reporte de incidentes de trabajo
45	Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.	Evidencias de reportes de accidentes de trabajo	X	la empresa no ha tenido ni accidente ni enfermedades laborales
46	El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo sst, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año	Revisión de programa de capacitación	X	pendiente por revisar está programada la revisión para diciembre 2024
47	Comité. Paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo de participar y conocer de los cambios generados en la gestión documental	Revisión de actas de reunión en donde se evidencie lo comunicado al comité	X	capacitar al copasst para el cumplimiento de las responsabilidades sst
48	Participar en la planificación de las auditorías internas del sistema de gestión con la alta dirección	Evidencia en donde se identifique la participación del comité copasst en la participación	X	

		y planificación de auditorias	
49	Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores.	Evidencias de trabajo en conjunto con el comité copasst en la identificación de peligros y riesgos	X
50	El comité copasst analizar las causas de accidentes y enfermedades.	Solicitar los indicadores y constatar el comportamiento de la frecuencia de los accidentes según corresponda	X
51	Visita del comité copasst periódicamente las instalaciones.	Registros fotográficos donde se evidencien la participación del comité en revisión a las instalaciones de la empresa donde se realice la respectiva inspección de seguridad	X
52	Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.	Documento donde se evidencie las sugerencias que hayan	X

		interpuesto los trabajadores y las acciones de mejora		
53	Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.	Revisión de actas de reunión del comité de convivencia laboral	X	
54	Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.	Revisión de formatos de quejas y sugerencias	X	en la empresa no se ha presentado casos de acoso laboral
55	Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada.	Revisión de formatos	X	
56	Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.	Revisión del programa		X no aplica porque no se han presentado casos
57	Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas,	Revisión de actas de reunión programadas		X no aplica porque no se ha presentado casos

	promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.		
58	Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos pactados en las reuniones del comité de convivencia laboral	Revisión de actas de reunión	X
59	Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.	Informe presentado a la alta dirección	X
60	Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.	Revisión de informe trimestral	X

Fuente: Autor.

Oportunidad de Mejora

Tabla 6

Oportunidades de mejora

Criterio	Hallazgo encontrado en la lista de verificación.	Oportunidades de mejora	Justificación
El consorcio Galilea tiene programado para diciembre del 2024 rendición de cuentas	Pendiente rendición de cuentas	Documento que evidencie la rendición de cuenta Del SG-SST	Resume toda la actividad realizada durante el año o el periodo objeto del informe, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desarrollar la gestión de la seguridad una vez a al año	Programada la revisión de la gestión de la seguridad para noviembre 2024	Documento que valide la gestión realizada durante el año	Revisión y aprobación de documento que evidencie la ejecución de la gestión realizada el SG-SST
Pendiente por actualizar formato de inducción y reinducción	Reestructurar formato de inducción y reinducción	Diseño de formato de inducción y reinducción	Seguimiento y control al hallazgo encontrado
Se tiene programado para diciembre de 2024 revisión de programa de capacitaciones que debe ser revisado una vez al año	Cumple con el criterio se realiza anualmente	Revisión de programa de capacitación	Realizar el respectivo seguimiento y control
Disponer con ayuda de comunicación, auto reporte en sistemas de	Cumple parcialmente ya que en la parte de	Diseñar e implementar un formato para reporte de incidentes	Evitar accidentes de trabajo a través de medidas de medidas

gestión de seguridad y salud en el trabajo.	comunicación no lo están llevando a cabo a todo el personal	asociados a actos y condiciones inseguras	preventivas oportunas
Asignar capacitaciones al comité COPASST	Está cumpliendo parcialmente ya que se está haciendo de manera periódica	Diseñar e implementar programa de capacitación	Capacitar al COPASST para el cumplimiento de las responsabilidades en SST.

Fuente: Autor.

Impactos en Seguridad y Salud en el Trabajo

Tabla 7

Impactos en Seguridad y Salud en el Trabajo

Proceso	Nombre de la oportunidad de mejora	Impacto en seguridad y salud en el trabajo
Administrativo	Rendición de cuentas	Permite informar de todo el desempeño realizado en cuanto al SG-SST de la empresa durante el año en ejecución
Administrativo	revisión de programa de gestión de la seguridad realizado una vez al año	Lograr evidenciar el cumplimiento de la gestión realizada durante el año brindando espacios de trabajos seguros en toda la organización
Administrativo	Reestructuración del formato de inducción y reinducción	Amplia el conocimiento al personal que facilita la integración y adaptación a la empresa que garantice un lugar sano y seguro.
Administrativo	Revisión de programa de capacitación SG-SST	Permite evidenciar el cumplimiento del programa
Todo el personal	Diseñar e implementar un formato para reporte de incidentes asociados a actos y condiciones inseguras	Permite la disminución de la tasa de accidentalidad, fomentando practicas seguras y condiciones de trabajos saludables.
Administrativo	Diseñar e implementar programa de capacitación COPASST	Fortalecer la formación y ampliación de conocimiento y desarrollo de habilidades asociados a la SST.

Fuente: Autor

Conclusiones

Dado los objetivos propuestos para la elaboración del proyecto se diseña un Sistema de gestión que, con el paso del tiempo, fortalecimiento y su posterior implementación se lograra demostrar la importancia y todos los beneficios que puede tener el Consorcio Galilea al garantizar la protección y bienestar de los empleados en cada uno de sus entornos laborales. A través de este trabajo, se logra establecer tareas y herramientas en la que se identifican, se evalúan y se establecen controles de los riesgos asociados a las actividades del sector construcción como también se promueve a la cultura de la prevención y el autocuidado.

Con el diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se puede dar solución a una problemática que se viene presentando en el consorcio Galilea donde se realizó un diagnóstico de la situación actual evidenciando falencias en documentación, Identificación de Riesgos, Control de peligros, las cuales se pueden mejorar con ayuda de un sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

Con el desarrollo de esta averiguación nos ha permitido no solo conocer la verdadera dimensión del universo normativo y de literatura que existe para garantizar no solo el bienestar de los trabajadores sino la tranquilidad y estabilidad de las empresas, independientemente de su tamaño en el campo de la producción de bienes o de servicios, que nos permita dar cumplimiento y asegurar el compromiso con los empleados y clientes brindando la protección necesaria.

Recomendaciones

Es importante un seguimiento continuo a la implementación de las actividades propuestas en el plan de trabajo anual, para corregir errores y de identificar temas claves para el cumplimiento del marco normativo aplicable en SST y demás a la actividad económica de la empresa.

Referencias Bibliográficas

- Excelencia, E. E. (s.f.). *Cómo elaborar una lista de verificación de auditoría para procesos ISO 45001*. Excelencia E.E. <https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2023/09/como-crear-una-checklist-de-auditoria-iso-45001-para-el-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud/>
- Ministerio de Salud y Protección Social, M. D. (2014). *Aseguramiento en Riesgos Laborales*. . *Minsalud*. [Archivo PDF].
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/RL/Aseguramiento%20en%20riesgos%20laborales.pdf>
- SafetYA. ((2018)). *Ejemplo de Programa de Auditoría del SG-SST*. SafetYA.
<https://safetya.co/ejemplo-de-programa-de-auditoria-del-sg-sst/>

PLANEAR		1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que incluya entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	LIDER SST: Realizar las inducciones dirigidas a todos los trabajadores de manera previa al inicio de sus labores en aspectos generales y específicos en cuanto al SG-SST TRABAJO: Participar activamente en la inducción y reinducción GERENCIA: Brindar los recursos tanto humanos, tecnológicos y financieros para la ejecución de las actividades inducción y reinducción	1.2.2. Registros de Inducción y Reinducción	X	X	Computador, impresora, papelería, internet, video beam																		
PLANEAR		1.2.3 responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o SG-SST	El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas	LIDER SST: Realizar y mantener vigente el curso de cincuenta (50) horas en SST definido por el ministerio.	1.2.3. Certificado de curso de 50 horas vigente	X		Computador, internet																		

			químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.).	que los generó																
H A C E R		3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).	LIDER SST: la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó	3.3.2. índice de severidad	X			Compu tador, inter net											
		3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).	LIDER SST: Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó	3.3.3. Medición de la mortalidad	X			Compu tador, inter net											
		3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del	LIDER SST: Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y	3.3.4. índice de prevalencia	X			Compu tador, inter net											

<p>Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral</p>	<p>3.3.5</p>	<p>Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicossociales, entre otros).</p>	<p>LIDER SST: Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó</p>	<p>3.3.5. índice de la incidencia</p>	<p>X</p>	<p>Computador, internet</p>	
<p>Medición del ausentismo por causa médica</p>	<p>3.3.6</p>	<p>Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicossociales, entre otros).</p>	<p>LIDER SST: Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó</p>	<p>3.4.6. Índice de ausentismo</p>	<p>X</p>	<p>Computador, internet</p>	

HACER		4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.	LIDER SST: Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos y actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos. TRABAJADORES: Participar la identificación de peligros de sus lugares de trabajo	4.1.2 Matriz de riesgos	X		computador, internet											
HACER		4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicas, físicas y biológicas	Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.	LIDER SST: Gestionar las mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.	4.1.4. Mediciones ambientales	X													

		ción, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio.	GEREN CIA: Designar los recursos necesarios para la realización de las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio.		X											
HACER	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).	LIDER SST: Realizar inspecciones para verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,	4.2.2. Inspecciones de las medidas de prevención y control de riesgos	X	Computador, impresora, papelería, internet										

		de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.	EQUIPO SISTEMAS: Realizar el mantenimiento periódico de equipos, herramientas y maquinaria de sistemas y llevar hoja de vida de cada uno de ellos.		X	X																		
HACER		4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	GERENCIA: Designar los recursos necesarios para la realización de mantenimiento de maquinaria, herramienta y equipos preventiva y correctiva.			X																		
		Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los elementos de protección personal que se requiera a	LIDER SST: Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los elementos de protección personal que se requiera a sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso. Realizar		4.2.6. Registro de entrega de EPP	X																		

		<p>los trabajadores y realizan la reposición de los mismos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso.</p> <p>Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal.</p>	<p>la capacitación para el uso de los elementos de protección personal.</p>																																				
			<p>TRABAJO: Utilizar y dar buen uso a los EPP entregados</p>	X																																			
			<p>GERENCIA: Designar los recursos necesarios para el suministro a los trabajadores de los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de estos.</p>	X																																			
HACER	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	<p>Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.</p> <p>Como mínimo el plan debe incluir: planos de</p>	<p>LIDER SST: Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad y realizar simulacros</p>	X																																		Computador, impresora, papelería, internet	

OPERATIVA OBRA		MOVIMIENTO DE TIERRA (EXCAVACIONES)																				
S I	TEMPERATURAS EXTERMAS (calor)	FISICOS	IRRITACION DE LA PIEL, CANCER DE PIEL, DOLOR DE CABAZA, DESMAYO, DESHIDRATACION.	NINGUNO	NINGUNO	HIDRATACION DEL PERSONAL, ROPA DE TRABAJO QUE LIMITA LA EXPOSICION DE LA PIEL, GAFAS DE SEGURIDAD	2	3	6	(M)	25	150	II	No Aceptable con Control Especifico	6	DES HIDRATACION FATIGA, LESIONES EN PIEL	SI				GESTION Y SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA CONSUMO EN LOS FRENTES DE OBRA	CAMISAS MANGA LARGA, CASCO, GUANTES, Y ZAPATOS DE SEGURIDAD
	EXPOSICION A MATERIAL PARTICULADO (POLVO)	QUIMICO	IRRITACION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, NEUMONOSIS, FIBROSIS, EDEMA PULMONAR	NINGUNO	NINGUNO	GAFAS DE SEGURIDAD Y MASCARILLA PARA MATERIAL PARTICULADO.	2	3	6	(M)	10	60	II	Aceptable	6	LARINGITIS, IRRITACION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, IRRITACION DE LA VISTA	SI				CAPACITACION EN ENFERMERIA DESGARRAS POR ESTEFECTOR DE RIEGO	VERIFICAR USO DE GAFAS MASCARILLAS PARA POLVOS
	EXPOSICION A ROEDORES	BIOLOGICO	DOLOR INTENSO, INFECCION, MALESTAR GENERAL, DERMATITIS POR CONTACTO.	ORDEN Y ASISTENCIA	DISPENSA	CAPACITACION EN LOS RIESGOS DE VECTORES PROPIOS DE LA ZONA Y EN PELIGROS QUE ESTO	6	3	18	(A)	10	180	II	Aceptable con Control Especifico	6	LARINGITIS, IRRITACION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, GRIPAS Y	SI				CUMPLIMIENTO A PROGRAMPY P,	MACARILLA PROTECTORA, GUANTES, BOTAS DE SEGURIDAD.

	S I	EXPOSICIÓN A RUIDO	FISICOS	PERDIDA DE LA AUDICION, IRRITABILIDAD, CANSANCIO	EQUIPOS DE PROTECCION EN LAS AREAS DE TRABAJO CON ALTO NIVEL DE RUIDO (TAPA OIDO DE COPA)	USO DE LA PROTECCION AUDITIVA Y DOBLE PROTECCION EN LAS AREAS DE TRABAJO CON ALTO NIVEL DE RUIDO (TAPA OIDO DE COPA)	2	3	6	(M)	25	150	II	No Actable con el Especifico	4	CEFALEA, FATIGA, ESTRES, HIPOCUSIA, DESHIDRATACION, FATIGA	SI	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CAPACITACION EN USO Y MANEJO DE PROTECCION AUDITIVA	REPOSICION EPP, USO ADECUADO DE PROTECCION AUDITIVA DE COPA E INSERCIÓN
	S I	VIBRACION DE CUERPO ENTERO	FISICOS	DOLOR DE CABEZA, DOLOR DE ESPALDA, SINDROME TUNEL CARPIANO, TRAUMATISMO DE COLUMNA, TRASTORNOS VASCULARES	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	DESCANSOS PERIODICOS, PAUSAS ACTIVAS,	2	3	6	(M)	25	150	II	No Actable con el Especifico	4	LESIONES OSTEO MUSCULARES, FATIGA, DOLOR GENERAL.	SI	ACTIVAS DURANTE LA JORNADA	REALIZACION DE PAUSAS USO ADECUADO DE EPPS	

	<p>EXP OSIC ION A MAT ERIA L PAR TICU LAD O (POL VO)</p>	<p>QU IMI CO</p>	<p>IRRIT ACI ON DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, NEUM OCON OSIS, FIBRO SIS, EDEM A PULM ONAR</p>	<p>H UME CTAC ION DE LA ZON A N I N G U N O</p>	<p>USO DE ELEM ENTO S DE PROT ECCIÓ N PERSONAL, GAFAS DE SEGU RIDAD Y MASC ARILLA PARA MATE RIAL PARTI CULA DO.</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>(M)</p>	<p>2 5</p>	<p>1 5 0</p>	<p>II</p>	<p>N o Aceptable control específico</p>	<p>4</p>	<p>LARI NGITIS, IRRITAC ION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS, GRIPAS Y RESFRIADOS</p>	<p>SI</p>				<p>CAPACITACION EN ENFERMERIA DESGNERADAS POR ESTEFAC TOR DE RIE SGO</p>	<p>VERIFICAR USO DE GAFAS MASCARILLAS PARA POLVOS</p>
<p>SI</p>	<p>MECÁNICO. PROYECCIÓN DE PARTICULAS, HERIDAS MANUALES, ELEMENTOS DE MAQUINARIA</p>	<p>CONDICIONES DE SEGURIDAD</p>	<p>HERIDAS, HEMATOMAS, FRACTURAS.</p>	<p>N I N G U N O</p>	<p>SEÑALIZACIÓN Y ASSEGURAMIENTO DE LA RUTA</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>(M)</p>	<p>1 0</p>	<p>6 0</p>	<p>II</p>	<p>Aceptable</p>	<p>4</p>	<p>HERIDAS Y FRACTURAS, LACERACIONES</p>	<p>SI</p>	<p>CAMBIO DE HERRAMIENTA EN MAL ESTADO</p>		<p>ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y DIVULGACIÓN EN LA CHARLA DE PLANEACIÓN DEL TRABAJO</p>	<p>USO DE GAFAS DE PROTECCIÓN Y BOTAS DE SEGURIDAD</p>	

