

**Diseño y Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para
Velasco Moreno S.A.S.**

Dirley León Granados

Juan José Salazar Benitez

Karen Yulieth Lozano Carvajal

Suleidy Ardila

Yesica Liliana Arias Menjúra

Asesor

Mary Yolima Avendaño Angarita

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias de la Salud ECISA

Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo

2026

Resumen

El presente informe técnico expone el desarrollo de la auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la empresa VELASCO MORENO S.A.S. El objetivo principal es evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos legales vigentes y la eficacia de las medidas de control frente a los peligros biomecánicos, mecánicos y locativos, proyectando acciones correctivas orientadas a la mejora continua y el bienestar integral de la población trabajadora. La metodología se fundamentó en la etapa de verificación del ciclo PHVA, bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Se recolectó información a través del perfil sociodemográfico de los nueve colaboradores, el diagnóstico médico legal de enero de 2026 y la valoración de riesgos mediante la GTC 45:2012, contrastando estos datos con los planes de acción estratégicos del sistema de gestión. Los resultados técnicos evidencian una población laboral madura, con un 88.8 % mayor de 38 años, y alertas críticas de salud que incluyen seis casos de malnutrición, secuelas de trauma en dedos y restricciones por hernia umbilical e hipertensión. Como conclusión general, se identificó la necesidad urgente de rediseñar las jornadas laborales de 54 horas semanales para mitigar el riesgo por fatiga acumulada, implementar un sistema de vigilancia epidemiológica integral y adecuar controles de ingeniería en maquinaria maderas, garantizando así la excelencia operativa y el cumplimiento legal.

Palabras Claves. Auditoría, Seguridad, Riesgos, Salud, Prevención, Cumplimiento.

Abstract

This technical report presents the internal audit of the Occupational Health and Safety Management System (SG-SST) for the company VELASCO MORENO S.A.S. The main objective is to evaluate compliance with current legal minimum standards and the effectiveness of control measures against biomechanical, mechanical, and locational hazards, projecting corrective actions aimed at continuous improvement and the comprehensive well-being of the workforce. The methodology was based on the verification stage of the PHVA cycle, following the guidelines of Decree 1072 of 2015 and Resolution 0312 of 2019. Data was collected through the sociodemographic profile of the nine employees, the medical-legal diagnosis from January 2026, and risk assessment using GTC 45:2012, contrasting this data with the strategic action plans of the management system. The technical results show a mature working population, with 88.8 % over 38 years old, and critical health alerts including six cases of malnutrition, finger trauma sequelae, and restrictions due to umbilical hernia and hypertension. As a general conclusion, there is an urgent need to redesign the 54-hour weekly work shifts to mitigate the risk of accumulated fatigue, implement a comprehensive epidemiological surveillance system, and adapt engineering controls in wood machinery, thus ensuring operational excellence and legal compliance.

Keywords. Audit, Safety, Risks, Health, Prevention, Compliance.

Tabla de contenido

Introducción	10
Justificación	12
Objetivos.....	14
Objetivo General.....	14
Objetivos Específicos.....	14
Caracterización del Entorno Organizacional	15
Evaluación Inicial	15
Estándares Mínimos.....	15
Matriz de Identificación de Peligros (GTC 45:2012)	16
Perfil Sociodemográfico	17
<i>Distribución por Género</i>	17
<i>Distribución por Edad</i>	18
<i>Morbilidad</i>	18
Política de SST.....	18
Objetivos Estratégicos de SST.....	19
Alcance del SG-SST	19
Indicadores	20
Responsables SG-SST	20
Plan Anual del SG-SST	21
Informe Técnico de Auditoría.....	22
Plan de Auditoría Interna: Área de Corte y Almacenamiento	22
<i>Objetivo de la Auditoría</i>	22

<i>Alcance de la Auditoría</i>	22
<i>Criterios de Auditoría</i>	22
<i>Cronograma de Auditoría</i>	23
<i>Lista de Verificación</i>	23
Resultados de la auditoría	24
Registro de Conformidades	24
<i>Cumple Ítem 3 (Administrativa)</i>	24
<i>Cumple ítem 1, 2 y 4 (documental)</i>	24
<i>Cumple ítem 6 (técnica)</i>	24
<i>Cumple ítem 5 (operativa)</i>	24
Registro de no Conformidades	24
<i>NC del Ítem 7 (Administrativa)</i>	24
<i>NC del Ítem 7 (Documental)</i>	25
<i>NC del Ítem 7 (Operativa)</i>	25
<i>NC del Ítem 7 (Técnica)</i>	25
Interpretación Estratégica del Hallazgo	25
Análisis de Impacto en el Desempeño de SST	26
Propuesta de Acciones Correctivas y Mejora	26
Resultados Integrados del Proyecto	26
<i>Brecha Documental y Cierre Legal</i>	26
<i>Cumplimiento de Jornada y Fatiga</i>	26
<i>Causa Raíz del Perfil Epidemiológico</i>	26
Evaluación del Desempeño Organizacional	28

Análisis de la Seguridad y Autocuidado en la Organización.....	28
Conclusiones	29
Recomendaciones	30
Referencias Bibliográficas	31
Apéndices.....	32

Lista de Tablas

Tabla 1 <i>Responsables del Equipo Auditor</i>	17
---	----

Lista de Figuras

Figura 1 <i>Organigrama VELASCO MORENO S.A.S.</i>	16
Figura 2 <i>Maquina Cortadora</i>	16
Figura 3 <i>Maquina Pulidora</i>	16
Figura 4 <i>Levantamiento e Izaje Manual de Madera</i>	16
Figura 5 <i>Acumulación Manual de Aserrín Fino.</i>	17

Lista de Apéndices

Apéndice A <i>Resultado de la Evaluación Inicial de SG-SST en VELASCO MORENO S.A.S.</i>	32
Apéndice B <i>Estándares Mínimos del SG-SST en VELASCO MORENO S.A.S.</i>	33
Apéndice C <i>Matriz de Identificación Peligro del SG-SST en VELASCO MORENO S.A.S.</i>	34
Apéndice D <i>Política de SST en VELASCO MORENO S.A.S.</i>	35
Apéndice E <i>Ficha de Indicadores en VELASCO MORENO S.A.S.</i>	36
Apéndice F <i>Responsable del SG-SST en VELASCO MORENO S.A.S.</i>	37
Apéndice G <i>Plan Anual del SG-SST en VELASCO MORENO S.A.S.</i>	38
Apéndice H <i>Cronograma de auditoria en VELASCO MORENO S.A.S.</i>	39
Apéndice I <i>Lista de Verificación (21 ítems) de la Auditoria en VELASCO MORENO S.A.S.</i>	40
Apéndice J <i>Propuesta de acciones correctivas y mejora en VELASCO MORENO S.A.S.</i>	41

Introducción

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) representa un eje esencial para el progreso y la estabilidad de toda empresa, sobre todo en actividades comerciales y operativas vinculadas al manejo de recursos forestales. Este informe técnico ofrece un examen detallado del contexto corporativo y la etapa de auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el depósito maderero VELASCO MORENO S.A.S., situado en Neiva, Huila. El documento se elabora con la finalidad de evidenciar el progreso y la apropiación práctica del equipo con respecto a la materia, empleando de forma estricta la metodología del ciclo PHVA para medir el nivel de cumplimiento de las exigencias legales del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, buscando asegurar espacios laborales protegidos para sus nueve empleados.

Para la edificación de este proyecto, los integrantes adoptaron una metodología de trabajo colaborativo que arrancó con la revisión individual de los manuales de estudio y las leyes de riesgos profesionales, pusimos en común y consolidamos los datos provistos por la compañía para estructurar la descripción de la firma y el perfil social y laboral de la plantilla, vinculando estos resultados con las alertas arrojadas por el balance médico de enero de 2026. evaluamos colectivamente las amenazas críticas mediante la guía GTC 45:2012 y contrastamos las debilidades operativas con las metas estratégicas y el proceso de fiscalización interna del sistema preventivo de la entidad.

En el cuerpo de este trabajo se expondrá el estudio minucioso del entorno empresarial junto a una descripción de la población que revela un grupo humano predominantemente adulto con novedades de salud importantes, tales como registros de malnutrición, secuelas por accidentes en extremidades y limitaciones físicas por hernias y presión arterial alta, situaciones que se complican debido a turnos semanales de 54 horas, se exhibirá la Tabla de Identificación

de Peligros y Valoración de Riesgos dirigida a las labores de maquinistas y choferes, las falencias halladas en la inspección y una propuesta de acciones correctivas basadas en mejoras de ingeniería y seguimiento epidemiológico. Es pertinente señalar que este diagnóstico es un análisis inicial de la situación legal y técnica de la empresa, funcionando como un punto de partida que complementaremos con un nivel más alto de detalle en las siguientes entregas académicas.

Justificación

La implementación y optimización de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) no solo constituye el cumplimiento de un mandato legal en Colombia, sino que representa una inversión estratégica fundamental para garantizar la continuidad operativa, la productividad y la preservación de la integridad física y mental de la fuerza laboral. En sectores de alto impacto operativo y manipulación de recursos forestales, como es el caso de los depósitos madereros, los riesgos locativos, mecánicos, biomecánicos y ergonómicos se incrementan exponencialmente debido a la naturaleza de las materias primas y la maquinaria empleada.

El presente informe técnico encuentra su razón de ser en la necesidad imperativa de evaluar de manera diagnóstica, técnica y legal el estado actual del SG-SST en el depósito maderero VELASCO MORENO S.A.S., ubicado en Neiva, Huila. Mediante la aplicación rigurosa de la metodología del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), este estudio permite contrastar las operaciones reales de la organización con las exigencias normativas vigentes del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, determinando el nivel de cumplimiento para una microempresa de nueve empleados.

La relevancia de este diagnóstico se profundiza al analizar el perfil sociodemográfico y las alertas del balance médico de enero de 2026 de la plantilla. La presencia de condiciones críticas de salud —tales como malnutrición, secuelas de accidentes en extremidades, hernias e hipertensión arterial—, combinada con jornadas laborales extensas de 54 horas semanales, configura un escenario de alta vulnerabilidad. Por consiguiente, este trabajo se justifica como una herramienta técnica para identificar y priorizar los peligros específicos en cargos de alta criticidad como maquinistas y choferes, utilizando la guía GTC 45:2012.

Finalmente, los resultados de esta auditoría inicial y la posterior propuesta de acciones correctivas (enfocadas en controles de ingeniería y sistemas de vigilancia epidemiológica) servirán como la línea base indispensable para la toma de decisiones gerenciales. Este esfuerzo colaborativo no solo mitiga el riesgo de sanciones legales y disminuye el ausentismo laboral, sino que establece un entorno de trabajo seguro y digno, sentando las bases metodológicas para los desarrollos y profundizaciones técnicas de las fases subsecuentes del proyecto.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar una propuesta de fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de VELASCO MORENO S.A.S., con el fin de controlar los riesgos laborales prioritarios y mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores.

Objetivos Específicos

Caracterizar las condiciones sociodemográficas, ocupacionales y de salud de los trabajadores de VELASCO MORENO S.A.S., con el fin de determinar factores de vulnerabilidad asociados a los riesgos laborales.

Determinar los riesgos laborales prioritarios presentes en las actividades operativas de la empresa, con el propósito de establecer necesidades de intervención en materia de seguridad y salud en el trabajo.

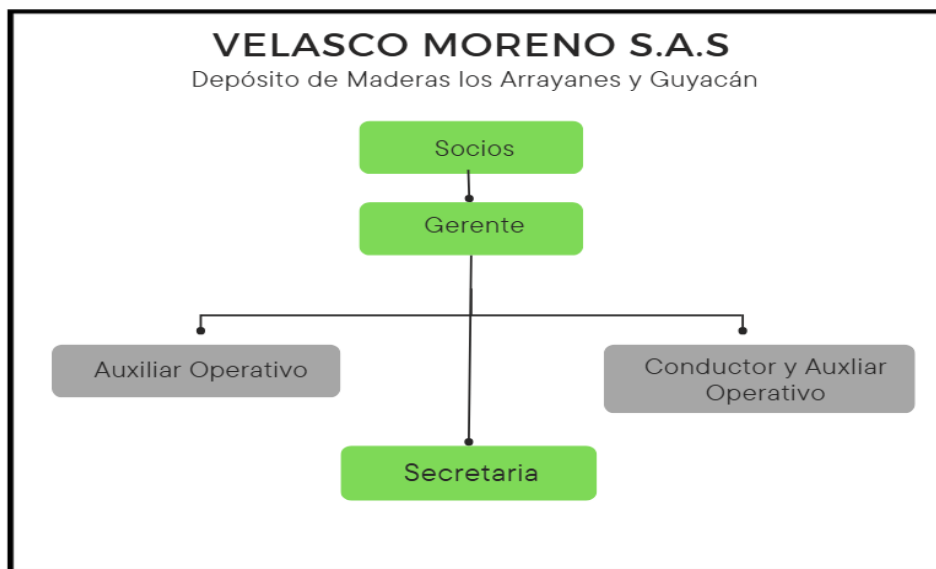
Diagnosticar el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de VELASCO MORENO S.A.S., con el fin de identificar oportunidades de mejora frente a los requisitos legales aplicables.

Formular acciones de intervención para los riesgos laborales prioritarios identificados, con el propósito de fortalecer la gestión preventiva y mejorar las condiciones de trabajo de la organización.

Caracterización del Entorno Organizacional

Figura 1

Organigrama VELASCO MORENO S.A.S



Fuente. Archivos VELASCO MORENO S.A.S

Evaluación Inicial

El diagnóstico de partida y estado actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa maderera VELASCO MORENO S.A.S., consolidado a través del proceso de evaluación inicial obligatoria del sistema (ver Apéndice A).

Estándares Mínimos

De acuerdo con los lineamientos de la normativa colombiana vigente para microempresas, se efectuó el diagnóstico correspondiente en la organización bajo el marco de la Resolución 0312 de 2019. Los resultados de este análisis, que contempla la verificación y ejecución de los siete estándares específicos exigidos por la ley debido al tamaño de la planta de personal, evidenciaron una conformidad parcial, destacando como hallazgo crítico la ausencia de documentación obligatoria en el sistema (ver Apéndice B).

Matriz de Identificación de Peligros (GTC 45:2012)

Para la identificación de peligros en el área operativa y administrativa de VELASCO MORENO S.A.S., se utilizó la matriz de valoración de riesgos bajo criterios de la GTC 45:2012, herramienta fundamental para priorizar riesgos, este instrumento detalla los peligros más latentes en la empresa (ver Apéndice C).

Figura 2

Maquina Cortadora



Fuente. Autoría propia

Figura 3

Maquina Pulidora



Fuente. Autoría propia

Figura 4

Levantamiento e Izaje Manual de Madera



Fuente. Autoría propia

Figura 5

Acumulación Manual de Aserrín Fino



Fuente. Autoría propia

Perfil Sociodemográfico

La empresa cuenta con una planta de 9 trabajadores, cuyas características demográficas reflejan una población laboral madura, con experiencia consolidada, pero con alta susceptibilidad a patologías crónicas y de desgaste físico:

Distribución por Género

El 77.8 % (7 trabajadores) corresponde al género masculino y el 22.2 % (2 trabajadoras) al género femenino, reflejando la tendencia operativa del sector forestal.

Distribución por Edad

El 88.8 % de la población laboral es mayor de 38 años. Específicamente, 4 trabajadores (44.4 %) tienen entre 38 y 47 años, 4 trabajadores (44.4 %) registran 48 años o más, y solo 1 trabajador (11.1 %) se ubica en el rango de 28 a 37 años.

Morbilidad

El perfil epidemiológico y clínico realizado a la población de trabajadores (N=9) identificó las siguientes condiciones de salud y antecedentes lesivos:

Principales Causas de Morbilidad. Durante el examen físico se consolidaron un total de 10 condiciones médicas activas. Las alteraciones de peso presentan la mayor frecuencia con 4 casos de sobrepeso y 2 casos de obesidad. En el componente clínico general, se registra 1 caso de hipertensión arterial y 1 caso de hernia umbilical.

Afecciones Osteomusculares y Traumáticas. Las lesiones físicas representan una tendencia marcada en la población. Se reportan 2 casos con secuelas de trauma en los dedos de la mano, los cuales se complementan con un histórico acumulado de 4 reportes de fracturas óseas.

Historial de Intervenciones Quirúrgicas. Como consecuencia de los antecedentes traumáticos y de salud general, el personal ha requerido múltiples procedimientos quirúrgicos, clasificados en:

Cirugías de trauma y ortopedia: Osteosíntesis de antebrazo derecho, reducción cerrada de fractura cubital y remodelación de muñón de quinto dedo en la mano izquierda.

Política de SST

La alta dirección de Velasco Moreno S.A.S. ha estructurado su direccionamiento estratégico en materia de prevención mediante la formalización de su política institucional. Este lineamiento define el compromiso técnico orientado a la mitigación de peligros y al

cumplimiento normativo, delimitando un alcance que cobija a los nueve trabajadores de la nómina, contratistas y visitantes. Asimismo, su cobertura ampara todas las operaciones de compra, venta y aserrado en el Depósito de Maderas Arrayanes y Guayacán en la totalidad de sus jornadas laborales (ver Apéndice D).

Objetivos Estratégicos de SST

Los objetivos estratégicos de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) de manera alineada con la normativa colombiana (Resolución 0312 de 2019, Decreto 1072 de 2015), y con la prevención de riesgos laborales:

Reducir accidentes por uso de maquinaria mediante mantenimiento y capacitación técnica.

Disminuir lesiones musculares mediante, adecuación de puestos y pausas activas.

Garantizar entornos seguros mediante inspecciones y corrección de fallas en pisos y orden.

Impulsar la mejora continua mediante acciones correctivas.

Cumplir con las normas de riesgos laborales y requerimientos de la ARL o Ministerio.

Alcance del SG-SST

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplica a toda la normatividad vigente en materia de SST en Colombia, así como a las disposiciones legales que la modifiquen, adicionen o sustituyan en el futuro. Su cumplimiento es estrictamente obligatorio para todos los centros de trabajo de la organización, los cuales incluyen actualmente el Depósito de Madera ubicado en la Calle 4 No. 4-24 (sector Centro) y la sede de la Carrera 5 No. 11-10 Sur (Bodega Sur).

Este sistema está enfocado y rige para la totalidad de los trabajadores de VELASCO MORENO S.A.S., de manera independiente a su forma de contratación o vinculación laboral,

incluyendo de forma expresa a los contratistas y subcontratistas. Por lo tanto, cobija la totalidad de las sedes, procesos, jornadas laborales y actividades operativas desarrolladas por la empresa.

El alcance de este documento cubre a todas las áreas de la organización, tanto la operativa (auxiliares maquinistas y conductores) como la administrativa (secretarías). En línea con las exigencias legales, esta directriz y su política deben ser comunicadas formalmente al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda de conformidad con la normatividad vigente.

Indicadores

La medición de la gestión preventiva en Velasco Moreno S.A.S. arrojó una ejecución sobresaliente en la mayoría de sus componentes, alineada con las exigencias de la Resolución 0312 de 2019. Aunque el indicador de resultado obtuvo una calificación del 100% de eficacia y el indicador de proceso alcanzó un 83% de desarrollo en las tareas de aserrado, se determinó una brecha estructural crítica debido a la inexistencia de la Matriz Legal, lo que restringe el indicador de estructura a un 87%. (ver Apéndice E)

Responsables SG-SST

Con el fin de asegurar una ejecución coordinada y el sostenimiento del SG-SST en Velasco Moreno S.A.S., se ha definido una estructura clara de compromisos frente a la seguridad industrial. Esta distribución abarca desde las obligaciones estratégicas de asignación de recursos a cargo de la gerencia, pasando por la gestión técnica del responsable del sistema y el control operativo de los supervisores, hasta llegar al deber de autocuidado de los trabajadores y el soporte externo de la ARL (Ver Apéndice F).

Plan Anual del SG-SST

La ejecución de las actividades de prevención en Velasco Moreno S.A.S. se articula bajo la metodología del ciclo PHVA a través de cinco líneas de acción estratégicas. Este despliegue operativo abarca la gestión normativa mediante la estructuración de la matriz legal, el control de riesgos específicos en maquinaria, ergonomía y entornos físicos de trabajo, y concluye con los mecanismos de auditoría y mejora, supervisados directamente por la gerencia (ver Apéndice G).

Informe Técnico de Auditoría

Plan de Auditoría Interna: Área de Corte y Almacenamiento

Objetivo de la Auditoría

Verificar de manera interna el estado actual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa VELASCO MORENO S.A.S., evaluando el cumplimiento de los estándares mínimos y criterios establecidos, con el fin de identificar fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora que permitan fortalecer el sistema y prevenir riesgos laborales.

Alcance de la Auditoría

La evaluación integral del SG-SST abarcará los procesos de mantenimiento, inspección, operación y control de maquinaria, herramientas motorizadas y equipos auxiliares en las áreas de Corte, Depósito y Ventas de la organización.

Criterios de Auditoría

El proceso de contrastación técnica y fiscalización interna se ejecutará bajo el cumplimiento estricto del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y los procedimientos internos de seguridad establecidos por la empresa.

Tabla 1

Responsables del Equipo Auditor

Rol	Responsable	Función
Auditor líder	Profesional en SG-SST(Externo)	Planear, ejecutar y liderar auditoría
Auditor de apoyo	Supervisor o Vigía	Apoyar verificación e inspecciones

Acompañante	Representante legal	Facilitar información y recursos
-------------	---------------------	----------------------------------

Nota. Esta tabla muestra los responsables del equipo auditor. *Fuente.* Autor del Proyecto

Cronograma de Auditoría

Con el propósito de optimizar los tiempos y mitigar las interrupciones operativas en Velasco Moreno S.A.S., el proceso de auditoría interna se estructuró bajo un modelo intensivo con una duración menor a una semana. Este esquema metodológico concentra las actividades en cuatro jornadas consecutivas, vinculando cronológicamente los procesos evaluados con sus respectivos líderes, los documentos de soporte técnico y las fuentes de verificación directa en las áreas de Corte y Depósito (ver Apéndice H).

Lista de Verificación

Con el fin de evaluar el cumplimiento normativo aplicable a la organización, el proceso de auditoría interna implementó una Lista de Verificación basada en los siete estándares mínimos determinados por la Resolución 0312 de 2019. El estado de ejecución actual refleja una conformidad del 100% en los componentes de planeación, diagnóstico, documentación de políticas, capacitación, matrices de peligro y métricas del sistema, el ítem correspondiente a la mejora continua registra un estado pendiente debido a que las actividades de revisión formal y planes de acción preventivos se encuentran bajo fase de desarrollo operativo (ver Apéndice I).

Resultados de la auditoría

Registro de Conformidades

Cumple Ítem 3 (Administrativa)

Se constató la existencia del documento oficial de política De SST debidamente aprobado, firmado por la gerencia general y difundido a los 9 colaboradores de la planta.

Cumple ítem 1, 2 y 4 (documental)

Se verificó el diseño del sistema mediante los soportes digitales de evaluación inicial, las acciones del plan de acción y la estructuración del plan de capacitaciones en el archivo Plan Anual.

Cumple ítem 6 (técnica)

El sistema cuenta con un control métrico riguroso a través del archivo ficha de indicadores, el cual registra los datos históricos obligatorios de estructura, proceso y resultado exigidos por el Decreto 1072.

Cumple ítem 5 (operativa)

Se evidenció la gestión física del riesgo en los centros de trabajo mediante la matriz de identificación de peligros estructurada bajo la GTC 45 con participación activa del personal maderero.

Registro de no Conformidades

NC del Ítem 7 (Administrativa)

No se registra el acta final de revisión por la alta dirección correspondiente al último periodo, debido a que el ciclo de verificación anual se encuentra incompleto por parte de la gerencia.

NC del Ítem 7 (Documental)

Inexistencia del informe final de auditoría interna de SST firmado y del plan de mejora documentado que deba derivarse de las fallas detectadas en el sistema.

NC del Ítem 7 (Operativa)

Ausencia de la ejecución de las jornadas de auditoría de campo programadas para evaluar los comportamientos seguros y el uso de EPP en las actividades operativas de corte y aserrado.

NC del Ítem 7 (Técnica)

Incumplimiento del cierre del ciclo PHVA y de la validación técnica del SG-SST, debido a que el proceso general de fiscalización interna se reporta formalmente en estado "En proceso".

Interpretación Estratégica del Hallazgo

El diagnóstico sitúa a la empresa en un 85.7 % de cumplimiento documental, la persistencia de las no conformidades en el Ítem 7 genera una brecha de vulnerabilidad legal ante el Ministerio del Trabajo, ya que la normatividad colombiana no permite la validez del sistema de gestión si las etapas de auditoría interna y revisión gerencial se encuentran inconclusas o inactivas.

Análisis de Impacto en el Desempeño de SST

Propuesta de Acciones Correctivas y Mejora

Para la estructuración del plan de mejoramiento continuo y el cierre de las desviaciones del sistema se utilizó la propuesta de acciones correctivas y de mejora, una herramienta indispensable para priorizar las intervenciones urgentes en la empresa maderera VELASCO MORENO S.A.S. Este esquema define las medidas preventivas bajo el ciclo PHVA, fijando cronogramas, responsables, metas y fórmulas para mitigar los riesgos operativos y asegurar el cumplimiento legal ante el Ministerio del Trabajo (ver Apéndice J).

Resultados Integrados del Proyecto

Brecha Documental y Cierre Legal

La empresa alcanza un alto cumplimiento del 85.7 % (Resolución 0312 de 2019) con políticas, matriz GTC 45 e indicadores al día, el sistema está bloqueado en la fase de actuar porque la auditoría interna y la revisión gerencial siguen "en proceso", generando vulnerabilidad ante el Ministerio del Trabajo por dejar el ciclo PHVA inconcluso.

Cumplimiento de Jornada y Fatiga

El horario de 54 horas semanales cumple estrictamente con la legislación colombiana al pagar las horas extra dentro de los topes permitidos, este tiempo intensivo genera cansancio físico acumulado en los 9 trabajadores, lo que reduce de forma natural la efectividad del autocuidado en el cargue, descargue y aserrado.

Causa Raíz del Perfil Epidemiológico

El sobreesfuerzo por levantar manualmente madera que supera los 25 kg —con posturas forzadas de hiperextensión lumbar— y la falta de resguardos en las máquinas causan

directamente los problemas médicos detectados: 6 casos de malnutrición, 2 operarios con secuelas de traumas en los dedos y 1 con restricciones por hernia umbilical.

Evaluación del Desempeño Organizacional

Cumplimiento Documental Alto. La empresa alcanza un 85.7 % de conformidad legal en los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019.

Fortalezas en Planear y Hacer. Cuenta con política de SST firmada, matriz de peligros bajo la GTC 45:2012 y un plan anual de capacitación estructurado.

Fortaleza en Verificar, Registra un control métrico riguroso mediante la ficha de indicadores de estructura, proceso y resultado.

Bloqueo en la Fase Actuar. El sistema registra una No Conformidad en el ítem 7 debido a que la auditoría interna anual y la revisión por la alta dirección están en proceso, generando vulnerabilidad legal ante el Ministerio del Trabajo.

Análisis de la Seguridad y Autocuidado en la Organización

Cumplimiento del Horario Normativo. La jornada de 54 horas semanales cumple estrictamente con la legislación colombiana, al incorporar el pago legal de horas extra dentro de los topes permitidos.

Desgaste por Fatiga Operativa. Aunque el horario es legal, la extensión del tiempo genera cansancio físico acumulado en la planta de 9 trabajadores, reduciendo la efectividad del autocuidado.

Causa Raíz de Lesiones. La fatiga y la manipulación manual de tablonces que superan los 25 kg obligan a los operarios a adoptar posturas forzadas de hiperextensión lumbar y cervical.

Impacto en el Perfil de Salud: Este sobreesfuerzo físico perpetúa los hallazgos médicos consolidados: 6 casos de malnutrición (sobrepeso/obesidad), 2 operarios con secuelas de traumas en dedos por falta de guardas en las sierras y 1 colaborador con restricciones estrictas de carga por hernia umbilical.

Conclusiones

La empresa maderera VELASCO MORENO S.A.S. cumple de manera satisfactoria con el diseño documental de las fases iniciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcanzando un notable nivel de conformidad legal que respalda el compromiso de la gerencia con los requisitos estratégicos colombianos. No obstante, el sistema de gestión general se encuentra en un estado latente de vulnerabilidad regulatoria ante el Ministerio del Trabajo debido a la falta de cierre formal de la auditoría interna anual obligatoria y de la respectiva rendición de cuentas institucional, lo cual mantiene bloqueado el ciclo preventivo en su etapa final.

Las condiciones reales de salud detectadas en los nueve trabajadores de la planta operativa y administrativa evidencian la urgente necesidad de pasar de un enfoque netamente documental a una intervención de campo efectiva y prioritaria. El alto índice de personal maduro sumado a los hallazgos críticos de morbilidad como desórdenes nutricionales, secuelas de traumas físicos previos en extremidades y limitaciones específicas de carga por hernias umbilicales obligan a la organización a vigilar la salud individual y a coordinar exámenes de control periódico para evitar el empeoramiento de estas patologías.

La jornada laboral de cincuenta y cuatro horas semanales ejecutada en las sedes de Neiva se encuentra en total cumplimiento con el horario normativo de la legislación de Colombia al incorporar los pagos correspondientes a las horas extra dentro de los límites legales permitidos por el ministerio. No obstante, el cansancio acumulado que este esquema de tiempo intensivo produce de forma natural sobre el personal maderero exige la implementación de ayudas mecánicas y pausas activas para mitigar el riesgo por fatiga operativa.

Recomendaciones

Con base en las conclusiones obtenidas en el informe de auditoría del SG-SST para la empresa VELASCO MORENO S.A.S., se recomiendan las siguientes acciones:

Completar de forma inmediata el acta de revisión por la alta dirección y la firma del informe final de auditoría, cerrando el ciclo PHVA para mitigar la vulnerabilidad legal ante el Ministerio del Trabajo.

Diseñar un programa de vigilancia epidemiológica para riesgo biomecánico, enfocado en el control de afecciones osteomusculares, antecedentes traumáticos y la adecuación de cargas físicas en los trabajadores.

Implementar un plan de intervención nutricional y hábitos saludables que aborde los casos de sobrepeso y obesidad detectados en el perfil de salud de la planta de personal.

Ejecutar inspecciones periódicas y mantenimiento preventivo a las herramientas y maquinaria en el área de corte, controlando la manipulación de cargas y la acumulación de aserrín.

Estructurar el plan de mejoramiento anual derivado de los 21 estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019, asignando recursos y metas para asegurar la mejora continua del sistema.

Referencias Bibliográficas

ICONTEC. (2012). *Guía técnica colombiana GTC 45: Identificación de peligros y valoración de riesgos*. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.

Ministerio del Trabajo. (2015). *Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. <https://www.mintrabajo.gov.co>

Ministerio del Trabajo. (2019). *Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)*.

<https://www.mintrabajo.gov.co/>

Sanjuán, M. (2017). *El ciclo PHVA en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)*.

Velasco Moreno S.A.S. (s.f.). *Elegir madera legal*.

<https://elijamaderalegal.com/empresas/velasco-moreno-sas/>

Apéndices

Apéndice A

Resultado de la Evaluación Inicial de SG-SST en VELASCO MORENO S.A.S

Formato de Evaluación Inicial con Estándar de Verificación							
NO	ESTÁNDAR (Res. 0312)	CRITERIO A VERIFICAR		CP	NC	OBSERVACION	EVIDENCIA
1	E1.1.1 / E1.1.2	Asignación de personal: Persona encargada de diseñar e implementar el SG-SST según el perfil requerido.	X			Se evidencia la asignación formal del responsable del SG-SST mediante comunicación firmada, quien cumple con el perfil, licencia vigente y curso virtual obligatorio.	RESPONSABLE SG-SST.pdf
2	E1.1.4	Afiliación al sistema: Registro y pago de aportes a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL).	X			Se cuenta con la afiliación del personal directo, pero se evidencia falta de control y seguimiento en las planillas de pago de los contratistas externos.	SEGURIDAD SOCIAL ENERO 26 (2).pdf
3	E2.3.1	Identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales, incluyendo estándares mínimos.	X			Según el decreto 1072 del 2015 cumplen con los estándares mínimos.	ESTANDARES MINIMOS.xlsx
4	E1.2.1	Capacitación obligatoria: Existencia y ejecución de un plan anual de capacitación, inducción y reintroducción en SST.	X			Hay un plan anual de capacitaciones.	CRONOGRAMA DE CAPACITACION.xls
5	E1.2.3	Evaluación del cumplimiento del plan anual de capacitación establecido por la empresa.			X	No se cuenta con una evaluación de cumplimiento.	
6	E2.1.1	Plan anual: Establecimiento del plan anual de trabajo firmado por el empleador con metas, actividades y cronograma.	X			Se tiene establecido un plan de trabajo con cronograma total. Se recomienda fortalecer la meta.	PLAN ANUAL.xlsx
7	E3.1.1	Descripción sociodemográfica de los trabajadores y caracterización de sus condiciones de salud.	X			Se cuenta con una encuesta sociodemográfica.	ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA.xlsx
8	E3.1.2 / E3.1.4	Evaluaciones médicas: Realización de exámenes ocupacionales clínicos obligatorios (ingreso, periódicos, retiro).	X			(Completar según hallazgo)	EMO 15012026 VELASCO MORENO.pdf

Nota. Evaluación inicial correspondiente al estándar de verificación de la organización. El

documento completo se encuentra disponible en: <https://unadvirtualedu->

[my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/IQBXeHCHTMyDQrPr_4YZasfyAZPR0MHvSbBZW5HmhJr8QVw?rtime=LjXLHMXQ3kg](https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/IQBXeHCHTMyDQrPr_4YZasfyAZPR0MHvSbBZW5HmhJr8QVw?rtime=LjXLHMXQ3kg)

Apéndice B

Estándares Mínimos del SG-SST en VELASCO MORENO S.A.S

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST RESOLUCION 0312 DE 2019												
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN												
CICLO	ESTÁNDAR	ÍTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE							
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA JUSTIFICA	NO JUSTIFICA	SOPORTE	OBSERVACION		
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	0,5				RESPONSABLE SG-SST.pdf			
		1.1.2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	0,5		0,5				RESPONSABLES DEL SG-SST.pdf			
		1.1.3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	0,5		0,5				FORMATO DE PRESUPUESTO.xlsx			
		1.1.4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		0,5				SEGURIDAD SOCIAL ENERO 26 (2).pdf			
		1.1.5. Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0,5		0,5			X		No aplica, debido a que la empresa no desarrolla actividades clasificadas como alto riesgo.		
		1.1.6. Conformación COPASST / Vigía	0,5		0,5				ACTA DE VIGIA.docx			
		1.1.7. Capacitación COPASST / Vigía	0,5		0,5				INDUCCION Y CAPACITACION VIGIA.pdf			
		1.1.8. Conformación Comité de Convivencia	0,5		0,5			X		No aplica, debido a que la empresa cuenta con menos de 10 trabajadores conforme a los estándares mínimo resolución 0312 de 2019		
	LA SALUD EN EL TRABAJO (10%)	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1. Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	2				CAPACITACION PYP.pdf		
			1.2.2. Capacitación, inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PYP	2		2				INDUCCION Y CAPACITACION VIGIA.pdf		
			1.2.3. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	2		2				CURSO DE 50 HORAS ARL.pdf		
		Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía	1		1	1				POLITICA DE SST.pdf	
			Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	1			1				OBJETIVOS DEL SG-SST.xlsx	
			2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades	1			1				EVALUACION INICIAL.xlsx	
	6. Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1. Plan que identifique objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2	2	2				PLAN ANUAL.xlsx			

Nota. Tabla de valores y calificación de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019.

El documento completo se encuentra disponible en: [https://unadvirtualedu-](https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/IQCVII_pi6wjQYxilghYK6EW)

[my.sharepoint.com/:x/g/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/IQCVII_pi6wjQYxilghYK6EW](https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/IQCVII_pi6wjQYxilghYK6EW)

[AcowqALbfN6cm9LLZdPD3s?e=ZN98oq](https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/IQCVII_pi6wjQYxilghYK6EW?e=ZN98oq)

Apéndice D

Política de SST en VELASCO MORENO S.A.S

VELASCO MORENO S.A.S. DEPÓSITO DE MADERAS LOS ARRAYANES Y GUAYACÁN NIT: 901.310.274-1	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-PO-01
		FECHA: 26/10/2024
		VERSIÓN: 03

La alta dirección de VELASCO MORENO S.A.S., en el desarrollo de sus actividades de compra y venta de madera para la construcción, carpintería y carrocería, reconoce la importancia del capital humano en todos sus grupos de interés y se compromete con:

- La implementación de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa para la gestión de los riesgos laborales.
- La Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y sus respectivos controles.
- La Protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa;
- El Cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

Nota. Documento oficial de la política institucional de seguridad y salud en el trabajo de la organización. El archivo original se encuentra disponible en: https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdleongr%5Funadvirtual%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDiplomado%20de%20Profundizaci%C3%B3n%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20en%20SST%20%281%29%2FPOLITICA%20DE%20SST%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdleongr%5Funadvirtual%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDiplomado%20de%20Profundizaci%C3%B3n%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20en%20SST%20%281%29&ga=1

Apéndice E

Ficha de Indicadores en VELASCO MORENO S.A.S

PLANTILLA FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN				CÓDIGO:	
				VERSIÓN:	0
				FECHA DE APROBACIÓN	30/03/2026
				PÁGINA	1 de 2
NOMBRE DEL INDICADOR:	EXISTENCIA DE MATRIZ LEGAL				
OBJETIVO:	Verificar que la empresa cuente con un documento técnico y válido que compile todos los requisitos normativos vigentes aplicables en materia de riesgo laborales	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	medir la disponibilidad y existencia de los recursos, documentos, políticas, programas y elementos necesarios para el funcionamiento e implementación del SG-SST en la empresa	INTERPRETACIÓN	permite evaluar si la empresa cuenta con la estructura necesaria para el adecuado funcionamiento del SG-SST, identificando el nivel de cumplimiento de los recursos y requisitos establecidos
FORMULA PARA EL CÁLCULO:	$(N^{\circ} \text{ de requisitos cumplidos} / (N^{\circ} \text{ total de requisitos}) \times 100$	NUMERADOR:	matriz elaborada	DENOMINADOR:	matriz programada
UNIDAD DE MEDICIÓN:	Porcentaje (%)	META:	100%	FUENTES DE INFORMACIÓN:	Matriz legal, actas de asignación
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR:	Semestral	FRECUENCIA DE ANÁLISIS DEL INDICADOR:	después de cada medición	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR:	Responsable SG-SST
TIPO INDICADOR	ESTRUCTURA	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	SG-SST, COPASST, gerencia	CRÍTICO	ACEPTABLE
FECHA DE CREACIÓN: (DDMM/AAAA)	30/03/2026	FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: (DDMM/AAAA)	30/03/2026	Menor al 75%	Entre 75 % al 89 %
				Resultado indicador "Estructura" Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	Mayor al 90%
CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ:	APROBÓ:	
	1005/2026	Se realiza un plan de acción para Construcción y Validación de la Matriz de Requisitos Legales			

Nota. Plantilla de la ficha técnica de indicadores de gestión aplicados al SG-SST de la organización. El documento completo se encuentra disponible en: https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/IQAkp49rgWFFRp-NZgM5nsaRAbT7Vmu9pEcosFn4QJo8-vc?e=4pSo1E

Apéndice F

Responsable del SG-SST en VELASCO MORENO S.A.S

VELASCO MORENO S.A.S. DEPÓSITO DE MADERAS LOS ARRAYANES Y GUAYACÁN NIT: 901.310.274-1	RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: 21/07/2020
		VERSIÓN: 00

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, de **VELASCO MORENO S.A.S.**, Está bajo la responsabilidad de la gerencia y/o representante legal, con el apoyo del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo designado, trabajadores, comité de convivencia laboral, comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo y contratistas.

Rol	Responsabilidad
EMPLEADOR	Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de documento escrito, dicha política debe ser un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
	Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en SST, a todos los niveles de la empresa, incluida la alta dirección.
	Garantizar la rendición de cuentas, al interior de la empresa y en relación con su desempeño, a quienes se les haya asignado responsabilidades SST. La rendición de cuentas se podrá realizar a través de medios escritos, electrónicos o verbales, se realizara mínimo una vez al año y deberá quedar documentada.
	Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la SST en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de SST según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.
	Garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012.
	Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.
	Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de

Nota. Matriz de asignación de roles y responsabilidades específicas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El documento original se encuentra disponible en:

https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdleongr%5Funadvirtual%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDiplomado%20de%20Profundizaci%C3%B3n%20%2D%20Gesti%C3%B3n%20en%20SST%20%281%29%2FRESPONSABLES%20DEL%20SG%2DSST%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdleongr%5Funadvirtual%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDiplomado%20de%20Profundizaci%C3%B3n%20%2D%20Ge sti%C3%B3n%20en%20SST%20%281%29&ga=1

Apéndice H

Cronograma de auditoria en VELASCO MORENO S.A.S

CRONOGRAMA DE AUDITORIA						
FECHA	DURACIÓN	ACTIVIDAD	PROCESO DE AUDITORÍA	AUDITADO	FUENTES DE VERIFICACIÓN	DOC. A REVISAR
Lunes 25/05/2026	4 Horas	1. Fase de Diagnóstico	Evaluación Inicial del Sistema	Responsable del SG-SST	Entrevista técnica y bases de datos del sistema.	Evaluacion inicial
Lunes 25/05/2026	4 Horas	2. Acciones Correctivas	Plan de Mejora y Acciones Formuladas	Responsable del SG-SST / Gerencia	Verificación de metas y actividades ejecutadas.	Plan de Accion.
Martes 26/05/2026	3 Horas	3. Direccionamiento	Política y Objetivos de SST	Representante Legal (Gerencia)	Entrevistas de conocimiento a la línea de mando.	Política de SST Velasco Moreno S.A.S. 2026
Martes 26/05/2026	5 Horas	4. Desarrollo de Competencias	Plan de Capacitación (Inducción y Riesgos)	Supervisores y Trabajadores	Registros de asistencia y evaluaciones de impacto.	Plan anual
Miércoles 27/05/2026	8 Horas	5. Gestión de Riesgos en Campo	Identificación de Peligros (Áreas: Corte, Depósito y Ventas)	Trabajadores de las 3 áreas operativas	Recorrido e inspección visual en puestos de trabajo.	Matriz de Peligros Velasco Moreno Actualizada
	(Todo el día)					
Jueves 28/05/2026	4 Horas	6. Métricas de Gestión	Medición y Evaluación del SG-SST	Responsable del SG-SST	Fichas técnicas y tableros de control de datos.	Indicadores
Jueves 28/05/2026	4 Horas	7. Cierre del Ciclo	Mejora Continua y Cierre de Auditoría	Representante Legal y Auditor	Reunión formal de cierre y notas del auditor.	Informe de Auditoría

Nota. Cronograma de actividades planificadas para el desarrollo del proceso de auditoría interna del SG-SST. El documento original se encuentra disponible en: https://unadvirtualedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/IQAZ1gJE-3C-Spn3r-EZp-g3AWIWB9kvtlS1pOqSvixsc?e=jrZfmT

Apéndice I

Lista de Verificación (21 ítems) de la Auditoría en VELASCO MORENO S.A.S

Lista de Verificación Técnica (Resolución 0312 de 2019)						
#	Capítulo	Ítem a Verificar (Estándar)	Criterio Técnico Evaluable	Cumple		Evidencia Sugerida
				SI	NO	
1	Planear	Evaluación Inicial	Diagnóstico del estado actual del SG-SST firmado.	X		EVALUACION INICIAL.xlsx
2	Planear	Plan de Mejora	Acciones correctivas formuladas con base en el diagnóstico.	X		PLAN DE ACCION.xlsx
3	Planear	Política y Objetivos	Documento oficial de SST firmado por gerencia y difundido.	X		POLITICA DE SST.pdf
4	Planear	Plan de Capacitación	Programa anual que cubra inducción, reinducción y riesgos.	X		PLAN ANUAL.xlsx
5	Hacer	Identificación de Peligros y Riesgos	Matriz de riesgos actualizada con participación activa de empleados.	X		MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS.xlsx
6	Verificar	Medición y Evaluación del SG-SST	Registro periódico de indicadores de estructura, proceso y resultado.	X		FICHA DE INDICADORES.xlsx
7	Actuar	Mejora Continua	Ejecución de auditorías, revisiones de gerencia y planes de acción.		X	La Auditoria esta en proceso

Nota. Lista de verificación técnica aplicada al proceso de auditoría con base en los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019. El documento completo se encuentra disponible en:

<https://unadvirtualedu>

my.sharepoint.com/:x/g/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/IQC4NcDwGpINT6LkhNQu6sTcAXCn8NfUwKjAQBcf8_bi0Xw?e=y0TPMg

Apéndice J

Propuesta de acciones correctivas y mejora en VELASCO MORENO S.A.S

PROPUESTA DE ACCION CORRECTIVA Y DE MEJORA							
Etapa PHVA	Descripción del Hallazgo	Indicador del SG-SST Relacionado previamente	Valoración del Riesgo (Derivado del incumplimiento)	Responsable	Acción Correctiva o de Mejora Propuesta	Cronograma	Indicador Asociado (Eficacia de la Acción)
HACER	Hallazgo: Inexistencia de un programa de control técnico contra la fatiga laboral y el riesgo biomecánico en el aserrado, permitiendo extensas jornadas laborales de 54 horas semanales y manipulación manual de maderas pesadas que agravan los casos de hernia umbilical y restricciones físicas en el personal operativo.	Indicador de Proceso: Cobertura y Control de la Vigilancia Epidemiológica de Riesgos (Item 5 y 6).	Riesgo: Crítico / Alto (Probabilidad inminente de desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos severos, accidentes por fatiga y sanciones legales por parte del Ministerio del Trabajo ante la violación de la jornada legal máxima).	Responsable del SG-SST y Gerente General.	Acción Correctiva: Diseñar e implementar el Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular con enfoque ergonómico, automatizando el cargue de tableros pesados mediante la adquisición de una estibadora hidráulica manual. Rediseñar los turnos de trabajo para ajustar gradualmente la jornada laboral ordinaria hacia el límite legal colombiano, reduciendo la fatiga.	Inicio: 1 de Junio de 2026 Fin: 31 de Agosto de 2026.	Fórmula: (Número de acciones ergonómicas ejecutadas / Número de acciones ergonómicas planificadas) x 100. Meta: 100 % de ejecución de controles ergonómicos.
VERIFICAR	Hallazgo: Incumplimiento del cierre del ciclo preventivo debido a que la auditoría interna anual y la revisión gerencial obligatoria se reportan formalmente en estado "En proceso", lo que genera inexistencia de informes técnicos firmados y falta de planes de mejora radicados.	Indicador de Estructura: Ejecución y Cierre Anual de la Auditoría Interna (Item 7).	Riesgo: Alto (Vulnerabilidad jurídica ante entes de control, ineficacia del sistema para identificar fallas en las áreas de corte y depósito, y congelamiento del presupuesto de SST por falta de aprobación de la alta dirección).	Auditor Interno en SST y Responsable del SG-SST.	Acción Correctiva: Ejecutar de manera prioritaria el plan intensivo de auditoría de cuatro jornadas consecutivas en las sedes de Néva. Consolidar el informe definitivo de hallazgos (conformidades y no conformidades) y tramitar la firma del acta formal de Revisión por la Alta Dirección para legalizar el cierre del ciclo.	Inicio: 15 de Junio de 2026. Fin: 30 de Junio de 2026.	Fórmula: (Auditorías internas ejecutadas y cerradas en el periodo / Auditorías internas programadas en el periodo) x 100. Meta: 100 % de auditorías y revisiones gerenciales cerradas.
ACTUAR	Hallazgo: Deterioro acumulado en el estado de salud de la planta de 9 trabajadores reflejado en 6 casos de malnutrición (sobrepeso y obesidad), 1 colaborador hipertenso sin control y 2 operarios madereros con secuelas de trauma físico antiguo en dedos por peligro mecánico en las sierras.	Indicador de Resultado: Índice de Prevalencia de Morbilidad y Lesiones Ocupacionales (Enero 2026).	Riesgo: Medio - Alto (Aumento del ausentismo laboral crónico, incremento en la tasa de accidentalidad por atrapamientos en maquinaria de corte e ineficacia en los programas de medicina preventiva y del trabajo).	Médico Especialista en SST y Responsable del SG-SST.	Acción de Mejora: Implementar el Programa de Estilos de Vida Saludable con valoraciones nutricionales periódicas y seguimiento médico al caso de hipertensión. Instalar resguardos fijos (guardas mecánicas) y pulsadores de parada de emergencia en todas las sierras circulares y cepilladoras operativas de la bodega.	Inicio: 1 de Julio de 2026.Fin: 30 de Noviembre de 2026.	Fórmula: (Número de trabajadores con seguimiento médico activo / Total de trabajadores con hallazgos de morbilidad detectados) x 100. Meta: 100 % de cobertura en el seguimiento epidemiológico.

Nota. Lista de verificación técnica aplicada al proceso de auditoría con base en los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019. El documento completo se encuentra disponible en:

<https://unadvirtualedu->

my.sharepoint.com/:x/g/personal/dleongr_unadvirtual_edu_co/IOAJUTtNLnPISpoU9fTzV3DU

<AZhjo2-xYFP-jcOgcvhFgOU?e=fDT3Bg>