

	AUDITORÍA DE SG-SST		CÓDIGO	AUDOC2018		
	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DEL SG-SST		VERSIÓN	1		
ELABORÓ:	REVISÓ:		APROBÓ:			
FECHA:	FECHA:		FECHA:			
03/03/2018						
OBJETIVO	Formular y ejecutar el Programa Anual de Auditoría interna del sistema de seguridad y salud en el trabajo por medio del análisis, verificación y evaluación de los procesos de la empresa, con el fin de promover la cultura del sistema SST, dando conformidad a las disposiciones legales vigentes.					
ALCANCE	Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y participación comités					
AMBITO DE APLICACIÓN	Este procedimiento se aplica a toda la organización, en consecuencia a todos los procesos de la Entidad.					
CRITERIOS	*Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos (Matriz de requisitos legales) *Requisitos del usuarios, del producto y del servicio					
METODOLOGÍA	Revisión documental, revisión ocular, inspecciones, verificación de reportes de información, entrevistas.					
RECURSOS	*Humanos: personal de la organización *Financieros: Presupuesto asignado *Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa					
ITEM	No.	Requerimiento	Conforme	No conforme	No aplica	Observaciones y oportunidades de mejora
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	Manual que recopile todo el SG - SST		X		La empresa nunca ha tenido un manual de SG-SST
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION DE SST	2	Evaluación inicial del Sistema	X			
POLITICAS	3	Política de seguridad y salud en el trabajo		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
	4	Política de control de consumo de cigarrillo, alcohol y drogas		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
	5	Política de Seguridad Vial		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS . OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES	6	Asignación de competencias y responsabilidades dentro del SGSST	X			Se encuentra responsable de acuerdo a vigía de SST
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y PLAN DE EMERGENCIAS	7	Identificación de las amenazas	X			
	8	Evaluación de la vulnerabilidad	X			
	9	Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
REGLAMENTOS	10	Reglamento de Convivencia Laboral		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
	11	Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
PROGRAMAS	12	Programa de formación y capacitación en SST		X		No existe
	13	Programa de auditoría interna al SG SST	X			
	14	Programa de Inspecciones y mantenimiento		X		No se encuentra estandarizado ni publicado

PROCEDIMIENTOS	15	Procedimiento para la Elaboración y el control de documentos y registros		X		No existe
	16	Procedimiento para la identificación de requisitos legales	X			
	17	Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	X			
	18	Procedimiento para la realización del Informe de condiciones de salud de los trabajadores		X		No existe
	19	Procedimiento para la comunicación de SST con el cliente interno y externo		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
	20	Procedimiento de revisión por la gerencia		X		No existe
	21	Procedimiento para la selección, inspección, reposición, uso y cuidado de los EPP		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
	22	Procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	X			
	23	Procedimiento para la gestión de acciones preventivas y correctivas		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
	24	Procedimiento de selección de proveedores y contratistas		X		No existe
	25	Procedimiento para la gestión del Cambio		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y CONTROLES	26	Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	X			
	27	Matriz de intervención del riesgo		X		No existe
	28	Matriz de Seguimiento a la intervención del riesgo		X		No existe
IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES	29	Matriz de identificación de requisitos legales	X			
INFORME DE CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES	30	Perfil sociodemográfico de la población trabajadora	X			
FORMATOS SEGÚN INDICA LA NORMA	31	Formato Resultado de inducción y reinducción en SST		X		No existe
	32	Formato Medición del impacto de la capacitación		X		No existe
	33	Formato de registro de asistencia a capacitaciones, entrenamientos y actividades		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
	34	Formato de acta de reunión	X			
	35	Reporte de accidentes e incidentes	X			
	36	Formato de investigación y análisis de causas de incidentes, accidentes y enfermedad laboral	X			
	37	Formato para el registro de Incapacidades por accidentes y enfermedad laboral, enfermedad común	X			
	38	Formato para el registro de permisos por diversas causas		X		No existe
	39	Formato cronograma de capacitación y entrenamiento		X		No existe
	40	Formato de requisitos para la selección de proveedores		X		No existe
	41	Formatos para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores		X		No existe

	42	Formato de listado maestro de documentos, registros, documentos externos y distribución de documentos		X		No existe
	43	Formato notificación de peligros y riesgo		X		No existe
	44	Registro de entrega de los protocolos de Seguridad		X		No existe
	45	Registro de entrega de las fichas técnicas		X		No existe
	46	Formatos de Registros de las Inspecciones a las Instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas		X		No existe
	47	Formato entrega de dotación	X			
	48	Formato matriz de EPP		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
	49	Formato de inspección de EPP		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
	50	Formato de inspecciones de seguridad		X		No se encuentra estandarizado ni publicado
	51	Formato de inspección general		X		No existe
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO	52	Cronograma anual de formación		X		No existe
	53	Capacitación en SST		X		No existe
	54	Plan de trabajo anual en SST		X		No existe
	55	Presupuesto anualizado para SST		X		No existe
INDICADORES DEL SGSST	56	Cuadro de Mando de Indicadores		X		No existe
	57	Tabla de cálculo para los indicadores normativos: Indicadores de estructura, Indicadores de Proceso e Indicadores de Resultado		X		No existe
CONFORMACIÓN DE COMITÉS	58	Soportes de la conformación del COPASST	X			
	59	Soportes de la conformación del comité de convivencia Laboral	X			
	60	Soportes de la conformación del Comité investigador de Accidentes Laborales	X			
	61	Soportes de la conformación de la brigada de Emergencias		X		No existe

SG-SST		
Confome	X	19
Total requisitos		61
% Implementación		31,15%

Menor o igual 60%	CRITICO
61% - 85%	MODERADAMENTE ACEPTABLE
Mayor o igual al 85%	ACEPTABLE