

Empresa de Servicios Públicos Del Municipio de La Plata - Huila No. 813.002.781-2 	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FOR-SGSST-047
		Fecha de aprobación: Enero 2019
	AUDITORIA INTERNA	Versión 01
		Página 1 de 1

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NC	CP	CYD
---	----	----	-----

1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
a) Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en SST de la organización			X
b) Incluye un compromiso de mejoramiento continuo			X
c) Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de SST y con otros requisitos que haya suscrito la organización			X
d) Está documentada e implementada y ser mantenida			X
e) Fue comunicada a todos los empleados con la intención de que éstos sean conscientes de sus obligaciones individuales en SST			X
f) Está disponible a las partes interesadas			X
g) Es revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organización			X

2. PLANIFICACION			
Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos			
* Existe un procedimiento documentado para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias?			X
* El procedimiento para la Identificación de los peligros contempla actividades rutinarias y No rutinarias			X
* El procedimiento contempla actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes)			X
* El procedimiento contempla comportamientos, aptitudes y otros factores humanos			X
* Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización, en el lugar de trabajo.			X
*Contempla los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización (Aspecto ambiental más apropiado)			X
* Contempla infraestructura , equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros			X
* Contempla cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales			X
* Contempla modificaciones al sistema de gestión SST, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones , procesos y actividades.			X
* Contempla cualquier obligación legal aplicable y relacionada con la valoración del riesgo y implementación de los controles necesarios.			X

Empresa de Servicios Públicos Del Municipio de La Plata - Huila No. 813.002.781 - 2 	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FOR-SGSST-047
		Fecha de aprobación: Enero 2019
	AUDITORIA INTERNA	Versión 01
		Página 2 de 1

* Contempla el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.			X
* Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existente, se debe contemplar la reducción de riesgos con base; Eliminación, Sustitución, controles de ingeniería, señalización			X

PLANIFICACION - Requisitos legales y otros			
* Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos de SST, tanto legales como de otra índole, aplicables a ella?			X
* Existe la identificación de los requisitos legales y de otra índole?			X
a) Está actualizada?			X
b) Fue comunicada?			X

PLANIFICACION - Objetivos y Programa(s)			
* Existen documentados los objetivos de SST para cada función y nivel pertinente dentro de la organización?			X
* Los Objetivos son medibles y consistentes con la Política de SST?			X
* Incluye compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades?			X
* Manifiesta el cumplimiento de la ley y otros requisitos?			X
* Se establece la mejora continua			X
* Considera los objetivos y programas opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales ?			X
* Son consistentes con la Política de SST?			X
* Son consistentes con los Peligros y riesgos Identificados?			X
* Establecen, implementa y mantiene Programas de gestión para lograr sus objetivos?			X
* Los programas de gestión incluyen responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en la funciones y niveles pertinentes de la organización			X

PLANIFICACION - Recursos , Funciones, Responsabilidad, Rendición de Cuentas y Autoridad			
* Existen las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos de SST de las actividades, instalaciones y procesos de la organización			X
a) Alta Gerencia			X

Empresa de Servicios Públicos Del Municipio de La Plata - Huila No. 813.002.781-2 	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FOR-SGSST-047
		Fecha de aprobación: Enero 2019
	AUDITORIA INTERNA	Versión 01
		Página 3 de 1

b) Nivel medio			X
c) Personal Operativo			X
* Se tiene asignado recurso humano, tecnológico, infraestructura y financiero			X
* Se tiene nombrado un Representante de la Alta Dirección			X
* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Sistema de Gestión en SST?			X
* Se verifica la ejecución del presupuesto?			X

3. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN - Competencia, Formación y toma de conciencia			
* Se han definido las competencias para todo el personal en SST en términos de:			
a) Educación			X
b) Entrenamiento			X
c) Experiencia o Formación			X
* Se tienen identificadas las necesidades de formación relacionada con sus riesgos			X
* Se evalúa la eficacia de la formación			X
* Todo el personal cumple con las competencias definidas para realizar las tareas que puedan tener impacto en SST			X
* Se estable, implementa y se mantiene un procedimiento de toma de conciencia para:			
a) Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo para la SST y los beneficios que tiene en SST el mejoramiento en el desempeño personal			X
b) Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y procedimientos de SST y con los requisitos del sistema de gestión de SST, incluida la preparación para emergencias y los requisitos de respuesta			X
c) Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos operativos especificados			X

4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN - Comunicación, Participación y Consulta			
* Existe un procedimiento para asegurar que la información pertinente sobre SST se comunica a y desde los empleados y otras partes interesadas.			X
* Se tiene comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo ?			X
* Participan los trabajadores en identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Participación en Investigación de Incidentes, revisión de Políticas y objetivos de SST			X

Empresa de Servicios Públicos Del Municipio de La Plata - Huila No. 243.002.781-2 	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FOR-SGSST-047
			Fecha de aprobación: Enero 2019
	AUDITORIA INTERNA		Versión 01
			Página 4 de 1

* Esta establecido el Comité y reúne los siguientes requisitos:			
* Se reúne mensualmente el comité?			X
*Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones			X
* El Registro del comité está actualizado			X

5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN - Documentación			
Existe un Manual del Sistema de Gestión en SST?			X

6. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN – Control de Documentos			
* Existe un procedimiento de Control de Documentos que incluya:			
a) Localización de los documentos			X
b) Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea necesario y sean aprobados por personal autorizado			X
c) Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estén disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema de SST			X
d) Los documentos y datos obsoletos se retiren rápidamente de todos los puntos de emisión y de uso, o de otra forma asegurar contra el uso no previsto			X
e) Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con propósitos legales o de preservación del conocimiento, o ambos			X
f) Se identifiquen los documentos de origen externo determinados por la organización y la distribución este controlada			X

7. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN - Control Operativo			
* Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa?			X
* Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas?			X
* Se estable controles contratistas y visitantes ?			X
* Se estable controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados			X
* Registros de divulgación de los procedimientos?			X

8. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN - Preparación y respuesta ante emergencias			
* Se tiene un análisis de que tan vulnerable es la organización tanto admón. como operativamente			X

Empresa de Servicios Públicos Del Municipio de La Plata - Huila No. 813.002.781 - 2 	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FOR-SGSST-047
		Fecha de aprobación: Enero 2019
	AUDITORIA INTERNA	Versión 01
		Página 5 de 1

* Existen planes y procedimientos para identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que estén asociadas			X
* Se cuenta con un plan de ayuda mutua?			X
* Se revisa sus planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en especial después de que ocurran accidentes y situaciones de emergencia			X
* Se prueba periódicamente tales procedimientos cuando sea práctico			X

9. VERIFICACION - Medición y seguimiento del desempeño			
* Se realiza un seguimiento y una medición constante al desempeño del Sistema de Gestión en SST			X
* Se realiza seguimiento a la eficacia de los controles en Seguridad y Salud			X
* Se realiza seguimiento al cumplimiento y efectividad de la Inspecciones en SST			X
* Se realiza seguimiento y análisis de los resultados de los exámenes médicos (Diagnostico de Salud)			X
* Se realiza seguimiento al cumplimiento de los protocolos y resultados de los PVE (Indicadores)			X
* Se realiza seguimiento y análisis del ausentismo por enfermedad general ?			X
* Se realiza un seguimiento y una medición a los Objetivos de SST?			X
* Se toman acciones proactivas y reactivas con base en las mediciones de higiene industrial ?			X
* Se cuentan con un procedimiento para la calibración de equipos?			X

VERIFICACION - Evaluación del cumplimiento legal y otros			
* Se evalúa periódicamente los requisitos legales aplicables			X
* Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas			X

VERIFICACION - Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas			
* Se tiene un procedimiento de investigación de incidentes			X
* Se comunica el resultado de las investigaciones de incidentes ocurridos			X
* Se realiza análisis de causas de las No conformidades presentadas en SST			X
* Se registra y comunica los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas			X
* Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas			X

Empresa de Servicios Públicos Del Municipio de La Plata - Huila No. 813.002.781 - 2 	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FOR-SGSST-047
		Fecha de aprobación: Enero 2019
	AUDITORIA INTERNA	Versión 01
		Página 6 de 1

* Se revisa la eficacia de las acciones correctivas			X
* Se toman acciones correctivas y preventivas a no conformidades?			X
* Se analizan los peligros de las acciones correctivas y preventivas a tomar?			X
* Se hace seguimiento a las acciones correctivas y preventivas tomadas?			X

VERIFICACION - Control de Registros			
* Existe un procedimiento de Control de Registros que incluya:			
a) Almacenamiento y mantener de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida			X
b) Los tiempos de conservación de los registros de SST se deben establecer y registrar.			X

VERIFICACION - Auditoria Interna			
* Se tiene el procedimiento para realizar auditorías al sistema?			X
* Se tiene un programa de auditorías?			X
* Se tiene los planes de auditorías?			X
* Se tienen registros escritos de las auditorías internas realizadas?		X	
* Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del análisis		X	

REVISIÓN POR LA GERENCIA			
La Gerencia realiza mínimo 1 revisión al año del sistema que incluya:			
» Política			X
» Objetivos			X
» Resultados de revisiones gerenciales anteriores		X	
» Resultados de implementación de acciones correctivas y preventivas		X	
» Análisis estadístico de accidentalidad			X
* Se han realizado análisis de los resultados de la revisión por la gerencia?		X	
* Se genera un plan de acción resultante de la revisión gerencial		X	

Empresa de Servicios Públicos Del Municipio de La Plata - Huila No. 813.002.781-2 	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FOR-SGSST-047
	AUDITORIA INTERNA	Fecha de aprobación: Enero 2019
		Versión 01
		Página 7 de 1

* Se implementa el plan de acción			X
NC: NO CUMPLE C P: CUMPLE PARCIALMENTE C Y D: CUMPLE Y SE DOCUMENTA			



MARITZA MINEYI FALLA YASNÓ
AUDITOR DESIGNADO EMSERPLA E.S.P.