

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	CERTIFICADA POR:  
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

**EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE CPP TESTING S.A.S.**

DAVID DANIEL QUESADA DIAZ

**VILLAVICENCIO
SEPTIEMBRE DE 2016**

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CPP TESTING S.A.S.

DAVID DANIEL QUESADA DIAZ

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**TUTOR VIRTUAL
CLAUDIA LILIANA INFANTE
UNIVERSIDAD ECCI
SEPTIEMBRE DE 2016**

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012

CONTENIDO

1	EVAULACION DEL SG-SST	4
1.1	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	GENERAL	4
2.2	ESPECIFICOS.....	4
3	JUSTIFICACION	5
4	MARCO CONCEPTUAL.....	5
5	ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE AUDITORIA	8
5.1	Gestión Administrativa	8
5.1.1	Política	8
5.1.2	Planificación	8
5.1.3	Organización	8
5.1.4	Integración-Implantación	9
5.1.5	Mejoramiento Continuo	9
5.2	Gestión Técnica.....	9
5.2.1	Identificación	9
5.2.2	Medición.....	9
5.2.3	Evaluación	9
5.2.4	Control Operativo Integral	9
5.2.5	Vigilancia Ambiental y de la Salud.....	10
6	REFERENCIA NORMATIVA	10
7	METODOLOGIA.....	10
7.1	TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVO.....	11
7.2	METODO: ANALITICO - DEDUCTIVO	11
7.3	ENFOQUE: CUALITATIVO - CUANTITATIVO.....	11
7.4	DISEÑO: NO EXPERIMENTAL	11
7.5	CRITERIOS RUC DE EVALUACION DEL SG-SST.....	11
a.	DESARROLLO Y EJECUCION DEL SG-SSTA	12
i.	Documentación	12
ii.	Requisitos Legales y de otra índole	12
iii.	Funciones y Responsabilidades	12

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	<small>CERTIFICADA POR:</small>  
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

iv.	Competencias	12
v.	Capacitación y Entrenamiento	12
vi.	Programa de Inducción y Re inducción en SSTA	12
vii.	Motivación, Comunicación, Participación y Consulta	12
b.	ADMINISTRACION DEL RIESGO SG-SSTA	12
	i. Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgo e impactos. (Gestión del riesgo)	12
c.	LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	12
	i. Políticas de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente	12
	ii. Elementos Visibles del Compromiso Gerencial	12
	iii. Objetivos y Metas	12
	iv. Recursos	12
d.	TRATAMIENTO DEL RIESGO	13
e.	EVALUACION Y MONITOREO	13
	i. Incidentes (accidentes y casi accidentes) de Trabajo y Ambientales 13	
	ii. Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente	13
	iii. Acciones Correctivas y Preventivas	13
	iv. Inspecciones SSTA	13
	v. Seguimiento a los Requisitos Legales	13
	vi. Medición y Revisión de los Progresos	13
7.6	POBLACION Y MUESTRA	13
7.7	FUENTES DE INFORMACION	13
	7.7.1 Fuentes de Información Primaria.....	14
	7.7.2 Fuentes de Información secundaria	14
7.8	TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS	14
	• Autoevaluación lista de chequeo auditoria ruc	14
	• Guía del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.....	14
	• Entrevistas verbales con colaboradores de la organización.	14
7.9	Aplicación y Resultados de aplicación de la herramienta “AUTOEVALUACIÓN LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA RUC”	15
	LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA RUC	15
7.10	ANALISIS DE RESULTADOS:	59

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	CERTIFICADA POR:  
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

8	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	63
8.1	CONCLUSIONES	63
8.2	RECOMENDACIONES.....	63
9	MARCO TEÓRICO.....	64
10	MARCO LEGAL.....	65
11	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	68
12	BIBLIOGRAFIA.....	69

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Actividades para el proceso de auditoria	8
Tabla 2. AUTOEVALUACION LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA RUC	15
Tabla 3. RESULTADOS DE APLICACION DE LA "AUTOEVALUACION LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA RUC"	58

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

TABLA DE ILUSTRACIONES

Gráfica 1 Hallazgos por tipo de causa Básica. Fuente: Autoría Propia	59
Gráfica 2 Total de hallazgos por origen. Fuente: Autoría Propia.....	60

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	<small>CERTIFICADA POR:</small>  
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CPP TESTING S.A.S.

1 EVALUACION DEL SG-SST

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El SG-SST no ha tenido evaluación profunda desde el año 2010.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROBLEMA: La falta de evaluación al sistema representa deficiencias o debilidades que no han sido identificadas y que pueden llevar a fallas en los elementos de gestión y por ende a un seguimiento pobre del sistema y a información errónea en los indicadores de gestión.

2 OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Evaluar internamente el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de CPP TESTING S.A.S., que direccionará a la toma de acciones correctivas, preventivas y planes de mejora continua.

2.2 ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo de CPP TESTING S.A.S.
- Analizar la situación actual de Seguridad y Salud en el trabajo de CPP TESTING S.A.S.
- Definir la eficiencia de las actividades desarrolladas en los subprogramas del SG-SST
- Evaluar los peligros y los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo.
- Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos.

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

- Identificar las prescripciones legales vigentes en materia de SG-SST.
- Conocer las condiciones laborales y la exposición a peligros de los trabajadores de CPP TESTING S.A.S.
- Realizar seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos del sistema en S y ST de CPP TESTING S.A.S
- Mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en S y ST

3 JUSTIFICACION

La evaluación seguida de los SG-SST es indispensable para dar espacio a la mejora continua, y a identificar fallas en los elementos de gestión del sistema. Esta evaluación es una actividad preventiva que resalta la importancia de los sistemas de gestión y de donde se hacen visibles las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de las actividades propias de una empresa.

Los beneficios de esta evaluación serán actualizar la matriz de riesgos y peligros, a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en su medio ambiente laboral, nos permitirá conocer si las medidas preventivas que se están llevando a cabo son suficientes para mantener protegido al trabajador de enfermedades profesionales, conoceremos si nuestro sistema de gestión está regido por la normatividad nacional vigente.

Con esta evaluación los beneficiarios serán los empleados de la empresa, ya que se busca mejorar las condiciones laborales, su ambiente laboral, sus condiciones de salud y se generara un ambiente laboral saludable reduciendo los riesgos y peligros a los cuales se encuentran expuestos.

La empresa se beneficiará porque mantendrá su sistema de gestión actualizado, competitivo y podrá ser certificado.

4 MARCO CONCEPTUAL

ACCIDENTE DE TRABAJO: Acontecimiento no deseado y repentino que pueda resultar en lesiones a las personas, daños a la propiedad y/o alteración del medio ambiente.

AUSENTISMO: Condición de ausente del trabajo como consecuencia de enfermedades comunes, profesionales, accidentes de trabajo y de otra índole.

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

COMITÉ PARITARIO: El comité paritario de Salud Ocupacional es un organismo de promoción y vigilancia de las normas de salud ocupacional.

CONSECUENCIA: Resultados más probables y esperado a consecuencia de la actualización del riesgo, que se evalúa, incluyendo los daños materiales y personales.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Registro pormenorizado del plan de acción del programa, en el cual se incluyen las tareas, los responsables y las fechas precisas para su realización.

EFECTO POSIBLE: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada del desempeño repentino o habitual de determinada actividad laboral y que está determinada por agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos entre otros.

EXPOSICIÓN: Frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se trata de evaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciará la secuencia hacia la consecuencia.

FACTOR DE RIESGO: Es una condición o evento, del ambiente, de la organización o de la persona, capaz de contribuir al desarrollo de la contingencia o siniestro (enfermedad o accidente).

FUENTE DE RIESGO: Condición o acción que genera el riesgo. Grado de peligrosidad = consecuencia x Exposición x Probabilidad.

GRADO DE PELIGROSIDAD: Gravedad de un riesgo reconocido, calculado por medio de la siguiente ecuación:

GRADO DE REPERCUSIÓN: Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con respecto a la población expuesta.

INCIDENTE DE TRABAJO: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con acción del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador.

MONITOREO: Actividades de seguimiento que permiten medir prematuramente condiciones personales y del ambiente de trabajo que puedan producir accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Método dinámico para la obtención de información sobre las condiciones de riesgo laboral, así como para el conocimiento de la exposición a que estén sometidos los distintos grupos de trabajadores.

PROBABILIDAD: Probabilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.

SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD: Es la planeación para la salud, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada organización, ejecución y evaluación de las actividades de la salud que desarrolla la empresa, tendientes a preservar, mantener y mejorar la condición de salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones, las cuales deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

RIESGO ELÉCTRICO: Están constituidos por los sistemas eléctricos de los equipos, máquinas e instalaciones locativas, que cuando entran en contacto con las personas le pueden ocasionar quemaduras, choques o fibrilación ventricular, de acuerdo con la intensidad y el tiempo de contacto.

RIESGO AMBIENTAL: Identificación y evaluación de las condiciones ambientales.

RIESGO BIOLÓGICO: Se clasifican los agentes que pueden ocasionar cualquier tipo de infección ya sea por contacto directo o indirecto con el trabajador.

RIESGO DE ORIGEN NATURAL: Comprende todos aquellos fenómenos naturales generadores de riesgo para las estructuras físicas de las empresas.

RIESGO DE ORIGEN SOCIAL: Comprenden todos aquellos fenómenos que afecten directamente a los trabajadores y las empresas (orden público).

RIESGO EN EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS: Identificación y controles en la manipulación y manejo de sustancias peligrosas.

RIESGO ERGONÓMICO: En este, clasifican todos aquellos elementos relacionados con la exigencia física del trabajo, con las posturas de trabajo, movimientos repetitivos, esfuerzos para el movimiento de cargas y en general aquellas que puedan provocar fatiga física o lesiones en el sistema osteo-muscular.

RIESGO FÍSICO: Se clasifican todos aquellos factores ambientales de naturaleza física, que cuando entran en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre su salud dependiendo de su intensidad y exposición.

RIESGO LOCATIVO: Hace referencia a las condiciones de la estructura físicas de la empresa (diseño, construcción, mantenimiento). **RIESGO MECÁNICO:** Se entiende como tal aquellas condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, equipo u objeto que al entrar en contacto, golpear o atrapar una persona le puede provocar un daño físico. **RIESGO PSICOSOCIAL:** Se evalúan los factores relacionados con la carga mental en la ejecución de las tareas.

RIESGO QUÍMICO: Se clasifican todos aquellos factores ambientales de naturaleza química que cuando entran en contacto con las personas (sistema respiratorio, vía dérmica, vía oral) pueden tener efectos nocivos sobre su salud dependiendo de su intensidad y exposición.

SISTEMA DE CONTROL: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Conjunto de actividades públicas y privadas, normas y procedimientos destinadas a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

VALORACIÓN DE FACTOR DE RIESGO: Procedimiento mediante el cual se asigna valor cualitativo y/o cuantitativo a un factor de riesgo. Expresa la severidad a la que se somete el trabajador expuesto.

VALORACIÓN DEL RIESGO: La valoración de los riesgos ocupacionales permite jerarquizarlos; todos los riesgos quedan suficientemente definidos mediante la utilización de tres coordenadas básicas, capaces de situarlo en el espacio acotado

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

por las condiciones propias de la empresa; consecuencia, exposición, probabilidad.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Sistema continuo de administración de información estratégica, tanto de los factores de riesgo del ambiente de trabajo como de los efectos en las personas, que sirve de base para la orientación de las decisiones y las acciones, para el control de los factores de riesgo y para el logro de los objetivos del programa de salud en el trabajo.

5 ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE AUDITORIA

En los procesos de la organización se auditará los siguientes componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tabla 1. Actividades para el proceso de auditoria

5.1 Gestión Administrativa
<p>5.1.1 Política</p> <p>Se refiere al cumplimiento de las disposiciones legales, contar con políticas que determinen y definan los factores de riesgo, los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Estas políticas deben ser conocidas por todo el personal, expuestas en lugares visibles, actualizarlas periódicamente y comprometer el mejoramiento continuo de todos los involucrados. Incluye el aporte de recursos para este ámbito.</p>
<p>5.1.2 Planificación</p> <p>Dispone la empresa de un proceso de evaluación que permita identificar las no conformidades. Cuenta con una matriz de planificación que incluye objetivos, metas y actividades para cumplir los objetivos. Se comprometen recursos humanos, económicos, tecnológicos para garantizar resultados. Se definen estándares de eficacia del SST y un cronograma de actividades indicando responsables, fechas de inicio y finalización de las mismas.</p>
<p>5.1.3 Organización</p> <p>Tiene reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo actualizado y</p>

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

aprobado. Ha conformado las unidades preventivas (COPASO, comité de convivencia, Servicio Médico). Están definidas las responsabilidades de Seguridad y Salud de gerentes, supervisores, trabajadores, servicio médico según la estructura del SST. Existe documentación del SGSST, Manual de procedimientos, instrucciones y registros.

5.1.4 Integración-Implantación

Cuenta la empresa con actividades de capacitación y competencia, evaluación de eficacia del programa de competencia. Se han desarrollado formatos para registrar y documentar las actividades.

5.1.5 Mejoramiento Continuo

Cuando se re-planifican actividades, se incorporan criterios de mejoramiento continuo, mejoras cualitativas y cuantitativas de índices y estándares del SGSST de la empresa.

5.2 Gestión Técnica

5.2.1 Identificación

Identificación de las categorías de factores de riesgo ocupacional con procedimientos reconocidos. Diagramas de flujo de procesos. Registro de materias primas, productos intermedios y terminados. Registros médicos de trabajadores en riesgo, hojas técnicas de seguridad de productos químicos. Potenciales expuestos por puesto trabajo. Identificación por profesional especializado en ramas afines a GSST, debidamente calificado.

5.2.2 Medición

Han realizado mediciones de factores de riesgo ocupacional en los puestos de trabajo con métodos y procedimientos reconocidos. Los equipos de medición tienen certificados de calibración. Medición realizada por profesional especializado en ramas afines a GSST, debidamente calificado.

5.2.3 Evaluación

Evaluaciones de factores riesgo por puesto de trabajo. Estratificación puestos de trabajo por grado de exposición. Evaluación realizada por profesional especializado en ramas afines a GSST, debidamente calificado.

5.2.4 Control Operativo Integral

Forma de establecer controles (etapa planeación, en la fuente, en medios de

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

transmisión, en receptor). Factibilidad técnica de controles. Se incluye programas control operativo de correcciones de conducta del trabajador, de gestión administrativa. Control realizado por profesional especializado en ramas afines a GSST, debidamente calificado.

5.2.5 Vigilancia Ambiental y de la Salud

Existe programa vigilancia ambiental para factores riesgo ocupacional.
Programa de vigilancia epidemiológica de salud para factores riesgo en el trabajo.

6 REFERENCIA NORMATIVA

La evaluación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de CPP TESTING S.A.S., será realizado bajo la norma OHSAS 18001 Directrices para la implementación del documento.

7 METODOLOGIA

La evaluación al sistema se hará mediante el uso de la GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS.

El Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente – SSTA para Contratistas RUC, es la herramienta de evaluación del desempeño en SSTA, aplicada en empresas contratistas del sector hidrocarburos y de otros sectores contratantes, con el objetivo principal de impulsar el desempeño y la mejora continua en la gestión del riesgo y el cumplimiento de los aspectos legales y de otra índole.

El RUC es el referente en seguridad, salud y ambiente de las compañías contratantes para invitar a participar y adjudicar contratos.

La calificación se aplica por cada elemento de la norma de manera integral, tanto la documentación, implementación, conocimiento por parte de los trabajadores y su permanente mejora continua. Se realizara verificación de evidencias documentales y la evidencia en campo.

La calificación se aplica por cada elemento de la norma de manera integral, tanto la documentación, implementación, conocimiento por parte de los trabajadores y su permanente mejora continua., y de acuerdo con el cumplimiento evidenciado

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	<small>CERTIFICADA POR:</small>  
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

por la organización se enmarca en alguno ellos, los cuales tienen asociados una puntuación y un peso porcentual.

- A= CUMPLIMIENTO MINIMO DE LOS CRITERIOS
- B= CUMPLIMIENTO DEL 30% DE LOS CRITERIOS
- C= CUMPLIMIENTO DEL 60 % DE LOS CRITERIOS
- D= CUMPLIMIENTO DEL 90 % DE LOS CRITERIOS
- E= EXCEDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS

7.1 TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVO

Es un estudio descriptivo porque se recolectará información acerca de una problemática, en este caso se hará con la guía RUC 2016, esta información será analizada y se busca dar soluciones a posibles problemáticas identificadas en el sistema de gestión integral de CPP TESTING S.A.S.

7.2 METODO: ANALITICO - DEDUCTIVO

Es un estudio descriptivo porque se recolectará información acerca de una problemática, en este caso se hará con la guía RUC 2016, esta información será analizada y se busca dar soluciones a posibles problemáticas identificadas en el sistema de gestión integral de CPP TESTING S.A.S.

7.3 ENFOQUE: CUALITATIVO - CUANTITATIVO

Cualitativo- cuantitativo: porque en se describen las cualidades de un fenómeno, y se analizan datos.

7.4 DISEÑO: NO EXPERIMENTAL

Este estudio se basa en criterios existentes con el fin de mostrar su aplicabilidad, tal como ocurre en nuestro caso:

7.5 CRITERIOS RUC DE EVALUACION DEL SG-SST

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	<small>CERTIFICADA POR:</small>  
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Las herramientas destinadas para la evaluación correspondiente serán el formato de autoevaluación RUC del consejo colombiano de seguridad y la guía del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas; éstas se desarrollarán teniendo en cuenta los siguientes criterios.

a. **DESARROLLO Y EJECUCION DEL SG-SSTA**

- i. **Documentación**
- ii. **Requisitos Legales y de otra índole**
- iii. **Funciones y Responsabilidades**
- iv. **Competencias**
- v. **Capacitación y Entrenamiento**
- vi. **Programa de Inducción y Re inducción en SSTA**
- vii. **Motivación, Comunicación, Participación y Consulta**

b. **ADMINISTRACION DEL RIESGO SG-SSTA**

- i. **Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgo e impactos. (Gestión del riesgo)**

c. **LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL**

- i. **Políticas de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente**
- ii. **Elementos Visibles del Compromiso Gerencial**
- iii. **Objetivos y Metas**
- iv. **Recursos**

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

d. TRATAMIENTO DEL RIESGO

- ii. Administración de Contratistas y Proveedores
- iii. Visitantes, comunidad y autoridad
- iv. Programas de Gestión de Riesgos Prioritarios
- v. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
- vi. Subprograma de Higiene Industrial
- vii. Subprograma de Seguridad Industrial
- viii. Planes de Emergencia
- ix. Subprograma de Gestión Ambiental

e. EVALUACION Y MONITOREO

- i. **Incidentes (accidentes y casi accidentes) de Trabajo y Ambientales**
- ii. **Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente**
- iii. **Acciones Correctivas y Preventivas**
- iv. **Inspecciones SSTA**
- v. **Seguimiento a los Requisitos Legales**
- vi. **Medición y Revisión de los Progresos**

7.6 POBLACION Y MUESTRA

Se tendrá como población objeto el 10% de trabajadores vinculados de la Empresa CPP TESTING S.A.S. en el año 2016.

7.7 FUENTES DE INFORMACION

Como instrumentos se tendrán fuentes de información primaria y secundaria para realizar el análisis del caso como tal (recurso humano, logístico y operativo).

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

7.7.1 Fuentes de Información Primaria

Las fuentes de información primarias son aquellas que tienen una relación directa con el personal objeto, en este caso, las fuentes de información primaria serán las entrevistas directas y las encuestas que se realizaran al personal involucrado.

7.7.2 Fuentes de Información secundaria

- En este tipo de fuentes de información se realizara una revisión documental como:
- Consejo Colombiano de seguridad
- CPP TESTING S.A.S.
- Normatividad relacionada
- Plan Nacional de Salud en el trabajo.

7.8 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

- Evaluación tipo pre-auditoria, se establecerán las condiciones mencionadas en la norma ISO 19001:2011 para la realización de auditorías a sistemas de gestión
- Autoevaluación lista de chequeo auditoria ruc
- Guía del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para contratista
- Entrevistas verbales con colaboradores de la organización.

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

7.9 Aplicación y Resultados de aplicación de la herramienta “AUTOEVALUACIÓN LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA RUC”

Tabla 2. AUTOEVALUACION LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA RUC

LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA RUC		
Fecha:	Sep-14	Lugar: CHIA-CUNDINAMARCA
Empresa:	CPP TESTING S.A.S.	No. de trabajadores: 130
Dirección:	CALLE 7 NO. 1 ESTE – 90 INT.2	Teléfono: Tel. (091) 8844495 - 8844496 - 8844497
Representante legal:	DELIO MARTIN CORRALES	NIT: 900527911
GERENTE HSEQ	CARLOS MANRRIQUE	ARL: SURA

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Actividad económica	Presta servicios de prueba de pozos Well Testing , instalación, montaje, operación y mantenimiento de facilidades de producción	Riesgo ARL	I - V
---------------------	--	---------------	--------------

AUDITADOS / ENTREVISTADOS			
NOMBRE	CARGO	EMAIL	
CARLOS MANRRIQUE	GERENTE HSEQ	<u>ghseq@cpp.com.co</u>	
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL			
PESO DE COMPONENTE	6%		
1.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	%CUMPLIMIENTO	10,0	OBSERVACIONES
	100%		
» Firma del Gerente Actual	E	10	
» Divulgación			
» Publicación			
» Describe la naturaleza de la organización.			
» Lesión personal			
» Enfermedad laboral			
» Daño a la propiedad			
» Impacto socio-ambiental			
» Respaldo económico al sistema de SSTA			
» La política en SSTA tiene en cuenta a los proveedores y sub contratistas			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

» Decisión de cumplimiento de la Legislación en seguridad y salud en el trabajo y ambiente y otros requisitos aplicables que haya suscrito a la organización			
» Compromiso con el mejoramiento continuo del SSTA			
Política de no: alcohol, drogas y fumadores			
Otras políticas a juicio de la compañía: anticorrupción, entre otras.			
Se evidencia divulgación de las políticas y los trabajadores están familiarizados con las políticas que tiene la organización?			
1.2. ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL	%CUMPLIMIENTO	7,5	OBSERVACIONES
	75%		
REUNIONES GERENCIALES. Se llevan a cabo reuniones periódicas generales de nivel gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente sea importante dentro de la agenda; al menos trimestralmente:			
INSPECCIONES GERENCIALES Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya evaluación de las condiciones de SSTA en todos los centros de trabajo? Se ejecutan las inspecciones gerenciales según el programa definido?	D	9	
REVISION POR LA GERENCIA. La Gerencia evalúa los siguientes aspectos del SSOA Esta revisión debe ser mínimo 1 vez al año y cubre			
» Política SSTA	C	6	
» Objetivos SSTA			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

» Resultados de revisiones gerenciales o revisiones por la dirección anteriores			
» Resultados de implementación de acciones correctivas, preventivas y auditorías internas y externas			
» Análisis estadístico de accidentalidad			
» Análisis estadístico de enfermedad laboral			
» Revisión del Desempeño Ambiental de la organización			
» Resultados de la participación y consulta			
» Resultados de la gestión de sostenibilidad de la empresa			
» Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros			
» Se han realizado análisis de los resultados en la revisión por la gerencia (revisión por la dirección)?			
» Los resultados de la revisión por la gerencia o revisión por la dirección son comunicados?			
» Se generan planes de acción resultantes de la revisión gerencial o revisión por la dirección			
» Se tienen registros de implementación de éstos planes de acción			
Los trabajadores están familiarizados con las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales?			
1.3. OBJETIVOS Y METAS	%CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	60%	6,0	
La organización tiene objetivos para el Sistema de Gestión de SSTA?	C	6	
La organización ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se ha realizado un análisis periódico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas al menos semestralmente?			
Los trabajadores están familiarizados con los objetivos del sistema de gestión de SSTA?			
1.4. RECURSOS	%CUMPLIMIEN TO	6	OBSERVACIO NES
	60%		
* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de gestión de SSTA?			
* Se ajusta el presupuesto SSTA para los nuevos contratos?			
* Se verifica la ejecución del presupuesto?			
* Se tiene asignado un Representante de la alta dirección para el Sistema Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente?			
* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SSTA en términos de la infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos?	C	6	
* Se promueve el desarrollo del sistema SSTA a contratistas y subcontratistas locales.			
* En la asignación de recursos para la gestión del sistema SSTA en cada uno de los proyectos se incluyen cláusulas y/o análisis relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operación			
* En el presupuesto asignado para la gestión del sistema SSTA se incluyen los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por sí mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de interés?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	<small>CERTIFICADA POR:</small> 
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

EVIDENCIA EN EL PROCESO (CAMPO)	%CUMPLIMIEN TO	6	OBSERVACIONES
	60%		
Se evidencia divulgación de las políticas y los empleados están familiarizados con las políticas que tiene la empresa	c	6	
Los empleados están familiarizados con los objetivos del sistema de gestión SSTA			
Se evidencia la implementación de las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales			
Los empleados están familiarizados con las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales			
2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSTA			
PESO DE COMPONENTE	14%		
2.1 DOCUMENTACIÓN	%CUMPLIMIEN TO	9	OBSERVACIONES
	90%		
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE RUC Se tiene un Manual con la información del sistema de gestión SSTA	D	9	
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y datos?	D	9	
Los documentos están actualizados y controlados de acuerdo al procedimiento?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

CONTROL DE REGISTROS			
Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los registros?			
Los registros están actualizados y controlados de acuerdo al procedimiento?			
2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	%CUMPLIMIENTO	9	OBSERVACIONES
	90%		
Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra índole en SSTA aplicables a la organización?			
Análisis de la Identificación de todos los requisitos legales y de otra índole en SSTA aplicables a la organización?			
La información pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes?	D	9	
Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA analizados?			
2.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	%CUMPLIMIENTO	6	OBSERVACIONES
	60%		
Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para:			
» Alta Gerencia.	C	6	
» Nivel gerencial medio.			
» Personal Operativo.			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

» Personal de supervisión.			
» Representante del Sistema SSTA.			
» Coordinador del programa.			
Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en SSTA de todos los trabajadores?			
Se evalúa el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento?			
Los trabajadores conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud en el trabajo y ambiente?			
Se retroalimentan a los trabajadores de las acciones por mejorar resultantes de su evaluación de sus funciones y responsabilidades SSTA?			
2.4. COMPETENCIAS	%CUMPLIMIENTO	6	OBSERVACIONES
	60%		
La organización ha definido, mantenido y comunicado las competencias en SSTA para todos los trabajadores incluyendo subcontractistas, en términos de:			
» Formación académica			
» Experiencia			
» Capacitación			
» Entrenamiento apropiados			
Todos los trabajadores cumplen con las competencias definidas anteriormente?			
2.5. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	%CUMPLIMIENTO	9	OBSERVACIONES
	90%		

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitación y entrenamiento en SSTA por cargos, incluidos subcontratistas?	D	9	
En el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA se incluyen temas de derechos humanos relevantes para la operación?			
Se lleva un registro actualizado de los trabajadores capacitados y entrenados de acuerdo con las necesidades identificadas anteriormente?			
Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitación y entrenamiento, alineados con las competencias de los trabajadores?			
Se evalúa la efectividad del entrenamiento?			
Se evalúan los capacitadores?			
Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecución de actividades de acuerdo a la identificación por trabajador?			
Se evalúa periódicamente el programa de capacitación, entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la organización en los siguientes términos:			
Determinación de índices de gestión.			
» De cobertura.			
» De efectividad.			
Resultados de los indicadores.			
Análisis de tendencias.			
Determinación de Planes de acción.			
Se implementan los planes de acción.			
El trabajador tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.			
- Atención de accidentes y emergencias.			
- Uso y mantenimiento de elementos de protección personal.			
Se evidencia que los trabajadores tienen conocimiento sobre las capacitaciones recibidas en SSTA?			
2.6. PROGRAMA DE INDUCCIÓN EN SSTA	%CUMPLIMIENTO	9	OBSERVACIONES
	90%		
Se tiene un programa de inducción en SSTA para los trabajadores, incluyendo a subcontratistas por escrito que tenga por lo menos:			
» Generalidades de la organización.			
» Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, derechos y deberes del sistema SSTA.			
» Políticas para Fumadores no: Alcohol y Drogas.			
» Políticas de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.			
» Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.			
» Comité Paritario de Salud Ocupacional.			
» Plan de Emergencias.			
» Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.			
» Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.			
» Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.			
Registros de inducción de todo el personal.			
Registros de reinducción de todos los trabajadores.			
Se evalúa la efectividad de la inducción y la reinducción.			
	D	9	

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de inducción en aspectos de SSTA?			
2.7. MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	%CUMPLIMIENTO	9	OBSERVACIONES
	90%		
Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del personal, ¿en el Sistema SSTA y actividades de sostenibilidad de acuerdo a lo especificado en la Guía RUC?			
Se tiene establecido un plan de comunicación por escrito tanto para los grupos de interés?			
Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para trabajadores, subcontratistas y demás grupos de interés?			
Los trabajadores de la organización pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre SSTA y actividades de gestión sostenible?	D	9	
Se evidencia con los trabajadores que la organización ha implementado actividades para lograr la participación en el período evaluado?			
Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta dirección para el sistema SSTA?			
Se evidencia que el trabajador conoce sus derechos y deberes del sistema SSTA?			
Se evidenciar la participación de los trabajadores en el Sistema de SSTA?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del personal, en el Sistema SSTA y se cuenta con mecanismos de dialogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de interés?			
Se cuenta con y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de SSTA a los grupos de interés?			
Los grupos de interés conocen los aspectos del sistema SSTA que la organización decidió comunicar?			
¿La empresa cuenta con un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año?			
Se llevan registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año (Discriminación, Seguridad, Salud, Ambiente, prácticas corruptas) en relación con aspectos de SSTA y respuestas a dichos incidentes?			
EVIDENCIA EN EL PROCESO (CAMPO)	%CUMPLIMIENTO	6	OBSERVACIONES
	60%		
Los empleados conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y ambiente?			
La línea de mando medio conoce las funciones y responsabilidades a desempeñar con relación a SSTA?	C	6	
El personal tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea			
El personal tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? Atención de accidentes y emergencias			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

<p>El personal tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - Uso y mantenimiento de elementos de protección personal</p> <p>¿Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de inducción en aspectos de seguridad y salud ocupacional?</p> <p>Se evidencia que los empleados tienen conocimiento sobre las capacitaciones recibidas ?</p> <p>Emitió la gerencia del contratista comunicados de Seguridad y Salud Ocupacional en el período evaluado?</p> <p>Los empleados del contratista pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre seguridad y salud</p> <p>Evidenciar con los empleados que la empresa ha implementado actividades para lograr la participación en el período evaluado?</p> <p>Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta dirección para el sistema</p> <p>Evidenciar si el trabajador conoce sus derechos y deberes del sistema general de riesgos profesionales</p> <p>Evidenciar la participación de los trabajadores en el Sistema de SSOA</p>	
3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SSTA	
PESO DE COMPONENTE	60%

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	CERTIFICADA POR:  
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)	%CUMPLIMIENTO	8	OBSERVACIONES
3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS	%CUMPLIMIENTO	9	OBSERVACIONES
Se tiene un procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de los controles de los riesgos de SST, valoración de riesgo y determinación de los controles que contemple actividades rutinarias y no rutinarias?	D	9	
Se identifican continuamente los peligros SST teniendo en cuenta todos los elementos contemplados en la guía RUC?			
En la identificación de peligros se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o servicio?			
Se valoran continuamente los riesgos SST identificados teniendo en cuenta los controles existentes?			
Se realiza continuamente la priorización de los riesgos SST?			
Las medidas de intervención para controlar los riesgos SST valorados, han sido analizadas y definidas de acuerdo a la jerarquía establecida en la guía RUC?			
Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles en SST?			
La identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos están acordes con los peligros identificados en el área revisada. El trabajo realizado es validado por la contratante			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Conocen los trabajadores los riesgos a los que están expuestos?			
Conocen los trabajadores las actividades críticas?			
Conocen los trabajadores los procedimientos a seguir para sus actividades críticas?			
Participan los trabajadores en la identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos de su actividad?			
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados?			
Existe seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de riesgos			
Se identifican y caracterizan los grupos de interés de la organización?			
Se tiene en cuenta las expectativas de los grupos de interés para el establecimiento de las acciones de control?			
3.1.1 ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	%CUMPLIMIENTO	9	OBSERVACIONES
	90%		
Se cuenta con un mecanismo para la identificación, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestándares?			
Se implementan y se hace seguimiento al cierre de los actos y condiciones sub estándar.	D	9	
3.1.2 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	%CUMPLIMIENTO	9	OBSERVACIONES
	90%		

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios, teniendo en cuenta la identificación de los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático, materiales, emisiones, vertimientos, residuos, consumos de energía y agua, así como los impactos significativos sobre la biodiversidad?	D	9	
En la identificación de aspectos ambientales se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o servicio?			
Se valoran continuamente los impactos ambientales identificados?			
Se ha realizado la continua priorización de los impactos ambientales?			
Están establecidas las medidas de intervención para controlar los aspectos identificados?			
Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles de los aspectos ambientales?			
La identificación, valoración y priorización de los aspectos están acordes con los impactos identificados en el área revisada. El trabajo realizado es validado por el contratante.			
Existe seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de aspectos ambientales			
Conocen los empleados los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación del servicio?			
Se han implementado las medidas de control propuestas para los aspectos prioritarios identificados?			
3.1.3 CONTROL DEL CAMBIO	%CUMPLIMIENTO	6	OBSERVACIONES

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	CERTIFICADA POR:  
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

	60%		
Se tiene un procedimiento o metodología que asegure la gestión de los cambios realizados o propuestos en la organización?	C	6	
Se tienen registros de la implementación del procedimiento de gestión del cambio definido por la organización?			
Las personas que hacen parte del proceso de la gestión del cambio conocen sus responsabilidades en el mismo?			
Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido por la organización?			
EVIDENCIA EN EL PROCESO (CAMPO)	%CUMPLIMIENTO	6	OBSERVACIONES
	60%		
La identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos están acordes con los peligros identificados en el área revisada. Trabajo realizados validado por la contratante	C	6	
La identificación, valoración y priorización de los aspectos están acordes con los impactos identificados en el área revisada. Trabajo realizados validado por la contratante			
Conocen los empleados los riesgos a los que están expuestos?			
Conocen los empleados las actividades críticas?			
Conocen los empleados los procedimientos a seguir para sus actividades críticas?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Participan los trabajadores en la identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos de su actividad?			
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados?			
Las personas que hacen parte del proceso de la gestión del cambio conocen sus responsabilidades en el mismo.			
Se evidencian si los puestos de trabajo están adaptados a las condiciones de las personas que están bajo el control de la organización			
Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido por la organización			
3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO	%CUMPLIMIENTO	7	OBSERVACIONES
	69%		
3.2.1 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS – PROVEEDORES	%CUMPLIMIENTO	3	OBSERVACIONES
	30%		
Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSTA para seleccionar contratistas y proveedores que incluya cláusulas y/o análisis relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operación y a la procedencia u origen de los componentes de sus productos o servicios, especialmente respecto a los que podrían tener impacto ambiental y/o social (SSTA)	B	3	
Se seleccionan los subcontratistas- proveedores de acuerdo al Procedimiento?			
Se tienen registros del monitoreo al trabajo del subcontratista?			
Se evalúa el desempeño del subcontratista - proveedor?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se realiza seguimiento al plan de acción resultante de los monitoreo/evaluación?			
Se evidencia que este procedimiento es comunicado a los subcontratistas y proveedores con el fin de asegurar su implementación, se divulgan los resultados de las evaluaciones de desempeño.			
La empresa cuenta con programas para desarrollar en SSTA a los proveedores y/o subcontratistas locales?			
La organización tiene información disponible a sus grupos de interés sobre la procedencia u origen de los componentes de sus productos o servicios, especialmente respecto a los que podrían tener impacto ambiental y/o social (SSTA)?			
3.2.2 VISITANTES COMUNIDAD Y AUTORIDAD	%CUMPLIMIENTO	3	OBSERVACIONES
	30%		
Se les informa a los visitantes sobre los peligros, riesgos y aspectos ambientales a lo que se puede encontrar expuesto y cómo actuar en caso de emergencia?			
A la comunidad y autoridades se les informa sobre la identificación y control de los peligros y aspectos ambientales aplicables y se verifica su participación en las actividades de simulacros, prevención y atención de emergencias	B	3	
La organización adecua la gestión del sistema SSTA en cada uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por sí mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de interés?.			
La organización ha establecido indicadores de gestión para evaluar el desempeño de los programas que desarrolla por sí mismo o a través de subcontratistas con las comunidades			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

locales o cualquier otro grupo de interés?.			
3.2.3 PROGRAMAS DE GESTIÓN	%CUMPLIMIENTO	9	OBSERVACIONES
	90%		
La organización ha establecido un Programa de Gestión para los Riesgos que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo estos deben incluir:			
* objetivos metas			
* Acciones			
* Recursos			
* Responsables			
* Cronograma de actividades			
Se implementa el programa de Gestión			
Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los siguientes términos:			
Determinación de índices de gestión	D	9	
» De cobertura			
» De eficacia			
Resultados de los indicadores			
Análisis de tendencias			
Se replantean las actividades del Programa de Gestión			
Se Implementa los planes de acción			
Conocen los trabajadores los programas de gestión?			
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de Gestión?			
Se evidencia en campo la ejecución de los programas de			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

gestión?			
EVIDENCIA EN EL PROCESO (CAMPO)	%CUMPLIMIENTO	6	OBSERVACIONES
	60%		
Conocen los empleados los programas de gestión?	C	6	
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestión?			
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestión			
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de Gestión?			
Evidencia la ejecución de los programas de gestión			
3.2.4 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	%CUMPLIMIENTO	9	OBSERVACIONES
	93%		
Evaluaciones Médicas Ocupacionales	D	10	
Existe un procedimiento escrito para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales basado en el profesiograma?			
Se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de:			
» Ingreso.			
» Periódicas.			
» De retiro.			
» Reubicación Laboral y post incapacidad.			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se cuenta con la licencia en SO del médico que realiza las evaluaciones.			
Existe un mecanismo de garantía de la confidencialidad de las historias clínicas ocupacionales?			
Actividades de Promoción y Prevención en Salud Se han identificado los riesgos de salud pública en la región donde labora.			
Se realizan actividades de promoción y prevención en:			
» Campañas de no: Alcohol, Drogas y fumadores.			
» Actividades de inmunización de enfermedades propias de la región de acuerdo con los riesgos identificados.			
» Otras actividades para Riesgos de Salud Pública.			
La identificación de los riesgos de salud pública está acorde con los peligros identificados en la región?	D	9	
Conocen los trabajadores los riesgos de salud pública a los que está expuesto?			
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pública?			
El trabajador tiene conocimiento en los temas tratados con las campañas de promoción y prevención que realiza la organización?			
Verificar que los planes de acción planteados se hayan implementado?			
Programa de Vigilancia Epidemiológica Se ha realizado un diagnóstico de salud?			
Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiológica ocupacional de la organización de acuerdo con los riesgos identificados?	D	9	

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

<p>Se tienen los registros asociados a la implementación de programas de Vigilancia Epidemiológica?</p> <p>Se evalúa periódicamente los PVE en los siguientes términos:</p> <p>Determinación de índices de gestión.</p> <p>» De cobertura y eficacia</p> <p>» De impacto.</p> <p>» Resultados de los indicadores.</p> <p>» Análisis de tendencias.</p> <p>Se replantean las actividades del PVE.</p> <p>Se Implementa los planes de acción.</p> <p>Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiológica que actualmente tiene la organización?</p> <p>Participan los trabajadores en las actividades implementadas en los programas de vigilancia epidemiológica?</p>			
<p>Registros y Estadísticas en Salud</p> <p>Se tienen análisis estadísticos de:</p> <p>» Primeros Auxilios.</p> <p>» Morbimortalidad.</p> <p>» Ausentismo Laboral.</p> <p>Se genera un plan de acción resultante del análisis estadístico?</p>	D	9	pendiente oficina
<p>EVIDENCIA EN EL PROCESO (CAMPO)</p>	<p>%CUMPLIMIENTO</p> <p>100%</p>	<p>10</p>	<p>OBSERVACIONES</p>

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se realizan exámenes médicos ocupacionales de ingreso	E	10	
La identificación de los riesgos de salud pública está acorde con los peligros identificados en la región			
Conocen los empleados los riesgos de salud pública a los que está expuesto?			
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pública?			
El personal tiene conocimiento en los temas tratados con las campañas de promoción y prevención que realiza la empresa?			
Verificar que los planes de acción planteados se hayan implementado?			
Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiológica que actualmente tiene la empresa?			
Participan los trabajadores en las actividades implementadas en los programas de vigilancia epidemiológica?			
3.2.5 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL	%CUMPLIMIENTO	6	OBSERVACIONES
	60%		
Manejo de factor de Riesgo Higiénico	C	6	
Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo con la actividad de la organización?			
Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados de acuerdo a la jerarquización establecida en la Guía?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se cuenta con los certificados de calibración y registro de mantenimiento de los equipos para la medición?			
Se cuenta con la licencia de la persona que realizó el estudio?			
Se evidencia la implementación de Sistemas de control para riesgos higiénicos.			
3.2.6 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	%CUMPLIMIEN TO	6	OBSERVACIO NES
	60%		
Estándares y Procedimientos			
Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados por en la empresa? Se tienen procedimientos documentados acorde con el tratamiento de los riesgos			
Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas?	D	9	
Se llevan registros de divulgación de los procedimientos?			
Se evidencia la implementación de los procedimientos para el tratamiento de los riesgos?			
Los procedimientos de trabajo seguro están disponibles y vigentes			
Programa de Mantenimiento de Instalaciones			
Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:			
* Instalaciones.			
* Redes eléctricas.			
* Orden y aseo			
Se llevan Registros de la ejecución del programa de mantenimiento.			
* Instalaciones.	C	6	

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

* Redes eléctricas.			
* Orden y aseo			
Se evidencia en el área de trabajo:			
* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad.			
* Cerramiento, señalización y demarcación adecuada.			
* Áreas de trabajo aseadas y en orden.			
* Disposición adecuada de residuos.			
Se llevan indicadores de gestión de acuerdo con la Guía del RUC?			
Programa de Mantenimiento de equipos y herramientas			
Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo de equipos?			
Se llevan Registros de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de equipos?			
Se tiene definida la vida útil de los equipos?			
Se tiene definido la vida útil de las herramientas?			
Se realizan y registran las inspecciones pre operacional para las herramientas?			
Se realizan y registran las inspecciones pre operacional de los equipos?			
Se lleva un control del estado y uso de equipos y herramientas utilizados en el proceso?			
Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los equipos?			
Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de herramientas?			
Se tiene definido la reposición y disposición final de los equipos?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se tiene definido la reposición y disposición final de las herramientas?			
Se tiene definido un procedimiento para la selección y uso de equipos según criterios de seguridad?			
Se tiene definido un procedimiento para la selección y uso de herramientas según criterios de seguridad?			
Las herramientas y equipos cumplen con los estándares de seguridad?			
Los trabajadores conocen y están familiarizados con el mecanismo para la disposición de equipos y herramientas defectuosas?			
Elementos de Protección Personal			
Se han identificado técnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes?			
Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores?			
Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP?			
Se lleva un control de la inspección, estado y uso de los epp?			
Se tiene definido el manejo del vestuario de trabajo contaminado?	D	9	
Se tienen definidos los parámetros y los criterios para dar de baja o sacar de servicio los EPP y su reposición?			
Los EPP están acordes con los riesgos existentes en la realización de la actividad?			
Se evidencia el cumplimiento de los estándares para la reposición y disposición final de los EPP?			
Los equipos de protección personal se mantienen en condiciones satisfactorias?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Hojas de Seguridad de Materiales y Productos			
Se cuenta con un inventario de materiales peligrosos utilizados			
Están disponibles las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos utilizados			
Se tienen los registros de la capacitación de los trabajadores en el conocimiento y uso de las Hojas de Seguridad.			
Se tienen el procedimiento para el transporte de materiales peligrosos			
Las sustancias químicas se encuentran señalizadas, identificadas y rotuladas?	C	6	
Se tienen en sitio, las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos utilizados y están se encuentran en castellano y lengua nativa?			
Conocen y están familiarizados los trabajadores con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan?			
Conocen los trabajadores los riesgos de los productos químicos que maneja?			
Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material peligroso?			
EVIDENCIA EN EL PROCESO (CAMPO)	%CUMPLIMIEN TO	9	OBSERVACIO NES
	90%		
Los EPP están acordes con los riesgos existentes en la realización de la actividad			
Se evidencia el cumplimiento de los estándares para la reposición y disposición final de los EPP	D	9	
Los equipos de protección personal se mantienen en condiciones satisfactorias?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Las sustancias químicas se encuentran señalizadas, identificadas y rotuladas		
Se tienen en sitio, las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos utilizados y están se encuentran en castellano o la lengua nativa?		
Conocen y están familiarizados los empleados con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan?		
Conocen los empleados los riesgos de los productos químicos que maneja?		
Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material peligroso		
Se evidencia el control de los procedimientos para el tratamiento de los riesgos		
Los procedimientos de trabajo seguro están disponibles y vigentes		
Se evidencia en el área de trabajo: * Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad		
Se evidencia en el área de trabajo: * Cerramiento, señalización y demarcación adecuado		
Se evidencia en el área de trabajo: * Áreas de trabajo aseadas y en orden		
Se evidencia en el área de trabajo:* Disposición de residuos		
Se evidencia en el área de trabajo: * Sistemas de control para riesgos higiénicos		
Las herramientas y equipos se mantienen en condiciones de seguridad		
Los trabajadores conocen y están familiarizados con el mecanismo para el manejo de equipos y herramientas defectuosas		

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	<small>CERTIFICADA POR:</small>  
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

3.2.7. PLANES DE EMERGENCIA	%CUMPLIMIEN TO	9	OBSERVACIO NES
	90%		
PLAN ESTRATÉGICO	D	9	
Contempla el plan estratégico:			
* Objetivos generales y específicos			
* Alcance (cobertura de todos los procesos y actividades)			
* Estructura organizacional para atender la emergencia incluyendo funciones y responsabilidades			
* Programa para realización de simulacros			
PLAN OPERATIVO			
Procedimientos operativos normalizados para el control de las emergencias.			
Se tiene establecido un MEDEVAC?			
¿Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran?			
¿Existe el mecanismo de evaluación de las emergencias y activación de la atención de la emergencia?			
De acuerdo al análisis de riesgos cuenta el contratista con los equipos requeridos para			
Atender la emergencia en primera instancia?			
Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras			
Entidades, requeridos para atender la emergencia?			
¿Cuenta el contratista con Recurso humano entrenado para atender las emergencias?			
Se ha realizado difusión del plan de emergencias a todo el personal de la organización?			
¿Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

coordinación de operaciones? ¿Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones? Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalización de la emergencia y reactivación normal de las operaciones? Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresa contratante? ¿Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las emergencias? Se tiene registros de los simulacros realizados Se analizan los resultados de los simulacros ¿Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros? PLAN INFORMÁTICO Contempla el plan de emergencias información actualizada y disponible de : * Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias. *Conformación de las brigadas. * Mapas, Planos o Dibujos de las instalaciones donde se identifiquen equipos, áreas de riesgo, número de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuación, señalización, etc. * Listado del tipo de equipos para atención de emergencias y ubicación de estos? * Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al análisis de los riesgos, y son probados a intervalos regulares Tienen los trabajadores acceso a los números telefónicos de		
---	--	--

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

<p>las entidades de apoyo y socorro en atención de emergencia?</p> <p>Conocen los trabajadores del contratista que deben hacer cuando se presente una situación de emergencia?</p> <p>¿Conocen los trabajadores sus funciones y responsabilidades en caso de una emergencia?</p> <p>Conocen los trabajadores procedimientos para atender las emergencias en que se ve involucrada su área?</p> <p>Conocen los trabajadores del contratista, qué debe hacer cuando se presente una emergencia con impacto ambiental?</p> <p>Conocen los trabajadores las salidas de emergencia, rutas de evacuación y los puntos de encuentro?</p> <p>La señalización para evacuación se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas de las facilidades/instalaciones?</p> <p>Conocen los trabajadores a los líderes/coordinadores para la atención de emergencia en su área?</p> <p>Los brigadistas tienen entrenamiento en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primeros Auxilios - Control de incendios - Evacuación de heridos - Atención de Emergencias Ambientales <p>Los Líderes/coordinadores para la atención de emergencias tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedimiento de evacuación, procedimiento de atención de emergencias <p>Esta el trabajador capacitado para utilizar los Extintores portátiles contra incendio?</p> <p>Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicación de sistemas de</p>		
---	--	--

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

control de incendio?			
¿El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y señalizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible?			
Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestación de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la empresa, incluyendo para la activación del MEDEVAC?			
EVIDENCIA EN EL PROCESO (CAMPO)	%CUMPLIMIEN TO	6	OBSERVACIO NES
	60%		
Tienen los empleados acceso a los números telefónicos de las entidades de apoyo y socorro en atención de emergencia?			
Conocen los empleados que debe hacer cuando se presente una situación de emergencias?			
¿Conocen los empleados sus funciones y responsabilidades en caso de una emergencia?			
Conocen los empleados los procedimientos para atender las emergencias en que se ve involucrada su área?	C	6	
Conocen los empleados las salidas de emergencia, rutas de evacuación y los puntos de encuentro?			
La señalización para evacuación se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas de las instalaciones?			
Conocen los trabajadores los lideres/coordinadores para la atención de emergencia en su área?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Los Líderes/coordinadores para la atención de emergencias tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - procedimiento de evacuación, procedimiento de atención de emergencias			
Esta el personal capacitado para utilizar los Extintores portátiles contra incendio?			
Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicación de sistemas de control de incendio?			
¿El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y señalizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible?			
Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestación de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la empresa?			
3.2.8. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	%CUMPLIMIENTO	8	OBSERVACIONES
	75%		
Estándares y Procedimientos			
Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles físicos, contratos o acuerdos con proveedores, acorde con la legislación ambiental vigente para evitar o minimizar impactos ambientales en las actividades u operaciones			
Se tienen registros de divulgación e implementación de los procedimientos, instructivos y demás para el manejo ambiental?	D	9	
¿Se llevan registros de divulgación del plan de manejo ambiental (si aplica)?			
Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y medición a las medidas de control ambiental?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

<p>Se cuenta con los certificados de calibración y registros de mantenimiento de los equipos para la medición ambiental? Evidenciar el cumplimiento de las obligaciones ambientales? * Se controlan las actividades que se realizan en áreas protegidas o no protegidas permitiendo a la organización reducir el riesgo de causar impactos? * Se tiene un listado de especies que se puedan ver afectadas durante las operaciones? * Se tienen controles para evitar la afectación de las especies durante las operaciones?</p>			
<p>Plan de Gestión de Residuos Se tiene por escrito un plan de manejo integrado de los residuos? Se llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos? La disposición final de los residuos se realiza de acuerdo a legislación ambiental vigente. Se realiza la clasificación y disposición de residuos según lo establecido en el Plan de Gestión? * La organización tiene un inventario de materiales renovables y no renovables? * De acuerdo con el inventario de materiales renovables y no renovables se establecen sus impactos y controles?</p>	C	6	
<p>Plan de Gestión de Agua y Energía * Se han identificado las fuentes de agua y energía afectadas? * Se identifican las cantidades de agua y energía consumidas, suministrada por las empresas de servicios públicos? * Se identifican las cantidades de agua y energía</p>	C	6	

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

<p>consumidas, suministradas por otras fuentes?</p> <p>* Se tienen registros de consumos de agua y energía teniendo en cuenta los niveles de producción de la organización?</p> <p>* Cuenta con mecanismos que permitan mejoras en la eficiencia y reducción del consumo de agua y energía, y del impacto?</p> <p>* La organización tienen indicadores de la cantidad de agua reutilizada /reciclada?</p>			
<p>Programa(S) de Gestión Ambiental</p> <p>Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificación de aspectos e impactos ambientales que incluya?</p> <p>Objetivos y metas cuantificables</p> <p>* Acciones</p> <p>* Recursos</p> <p>* Responsables</p> <p>* Cronograma de actividades</p> <p>Se implementa el programa de Gestión</p> <p>Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los siguientes términos:</p> <p>» Determinación de índices de gestión</p> <p>» Resultados de los indicadores</p> <p>» Análisis de tendencias</p> <p>Se replantean las actividades del Programa de Gestión</p> <p>Se Implementa los planes de acción</p> <p>Se observan medidas de intervención para disminuir el impacto ambiental (sistemas de extracción, plantas de tratamiento de aguas.)</p>	D	9	

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambiental			
La organización mide la liberación al medio ambiente de sustancias contaminantes destructoras de la capa de ozono y gases de efecto Invernadero?			
Cuenta con mecanismos para reducir la liberación de sustancias contaminantes destructoras de la capa de ozono y de gases de efecto invernadero?			
EVIDENCIA EN EL PROCESO (CAMPO)	%CUMPLIMIEN TO 60%	6	OBSERVACIO NES
Se observan medidas de intervención para disminuir el impacto ambiental			
Se realiza la clasificación y disposición de residuos según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental?			
Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambiental	C	6	
Conocen los trabajadores los procedimientos para dar respuesta a una emergencia ambiental (fuga, derrame u otras)?			
4. EVALUACION Y MONITOREO			
PESO DEL COMPONENTE	20%		
4.1 INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES)	%CUMPLIMIEN TO 60%	6	OBSERVACIO NES
4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes) de Trabajo y Ambientales			
Se tiene un procedimiento para realizar la investigación de accidentes y casi accidentes?	C	6	
Se lleva un registro estadístico y análisis de los accidentes			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

ocurridos?			
Se lleva un registro estadístico y análisis de los casi accidentes ocurridos?			
Accidentes			
* Todos los accidentes son investigados para determinar su causa?			
* Se hace análisis de las causas de accidentes?			
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de accidentes?			
Casi-accidentes			
* Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa?			
* Se hace análisis tendencial de las causas de los casi-accidentes?			
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de casi accidentes?			
4.2 AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	%CUMPLIMIENTO	9	OBSERVACIONES
	90%		
Se tiene el procedimiento para realizar auditorías al sistema?			
Se evidencia la planeación de la auditoria a través de un programa?			
Se tienen registros escritos de las auditorías realizadas?	D	9	
Se analizan los resultados de las auditorias en los comités o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?			
Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del análisis			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

4.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	%CUMPLIMIEN TO	6	OBSERVACIO NES
	60%		
Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas	C	6	
Se toman acciones preventivas a no conformidades potenciales?			
Se hace seguimiento a las acciones preventivas tomadas?			
Se realiza el proceso de valoración del riesgo antes de implementar la acción correctiva o preventiva para controlar los riesgos?			
Se realiza la revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas?			
Se hace análisis de las causas de las no conformidades levantadas por el CCS?			
Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior?			
Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas?			
Se han comunicado los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas?			
4.4. INSPECCIONES SSOA	%CUMPLIMIEN TO	9	OBSERVACIO NES
	90%		
Se tiene un Programa de inspecciones SSTA?	D	9	
Las inspecciones incluyen observaciones de comportamiento frente a los riesgos?			
Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se analizan los informes periódicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas?			
Se hace seguimiento de las acciones correctivas y preventivas?			
Se informa a la gerencia sobre los resultados del análisis de informes de inspecciones generales?			
Se evalúa periódicamente el programa de inspecciones en los siguientes términos:			
» Determinación de índices de gestión			
Cobertura			
Eficacia			
» Resultados de los indicadores			
» Análisis de tendencias			
» Replanteamiento e implementación de planes de acción			
4.5. SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES	%CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	88%	9	
Requisitos legales y de otra índole			
Se evidencia registros de las evaluaciones previas del cumplimiento de los requisitos legales SSTA identificados?	D	9	
Se evidencia el cumplimiento en campo de los requisitos legales SSTA identificados?			

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

<p>* ¿La organización cuenta con registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias que hayan recibido por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas?</p>			
<p>Afiliación al Sistema de Seguridad Social</p> <p>Están todos los trabajadores afiliados al sistema de seguridad social:</p> <p>» Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)?</p> <p>» Sistema General de Salud (EPS)?</p> <p>» Sistema General de Pensiones (AFP)?</p> <p>Pago de aportes de la seguridad social Vs salarios pagados (Tomar muestra de al menos dos trabajadores)</p> <p>Los trabajadores están debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral - Salud, Pensión y Riesgos Profesionales</p> <p>Se hacen adecuadamente los pagos al Sistema de Seguridad Social - en las fechas debidas y sobre el IBC -</p> <p>Se entregaron a los trabajadores comprobantes de pago de salarios y prestaciones</p> <p>Se hacen adecuadamente los pagos al Sistema de Seguridad Social - en las fechas debidas y sobre el IBC -</p> <p>Se entregaron a los trabajadores comprobantes de pago de salarios y prestaciones</p> <p>La afiliación y pago al sistema de Seguridad Social se realiza de acuerdo con el factor salarial real mensual de los trabajadores, el contratista asegura lo mismo a los sub contratistas</p>	D	10	
<p>Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial</p>	D	9	

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: » Actualizado » Publicado			
Comité Paritario de Salud Ocupacional Esta establecido el Comité y reúne los siguientes requisitos: » Se reúne mensualmente el comité? » Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones Tienen los trabajadores conocimiento del COPASO (miembros o integrantes y funciones)? En el caso de vigía ocupacional » Esta registrado el vigía ocupacional? » Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el vigía ocupacional? » Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por el vigía ocupacional? Tienen los trabajadores conocimiento del vigía (miembros o integrantes y funciones)?	D	9	
DESEMPEÑO SOCIAL Aplican medidas destinadas a conseguir la igualdad en el empleo? Se ajusta a las leyes aplicables sobre salarios y prestaciones legales? Se asegura que los trabajadores devenguen un salario igual o mayor al mínimo legal. Se ajusta a la ley en lo que respecta a la jornada máxima?	C	6	

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Evidenciar que los trabajadores no laboren un número de horas por día y por semana que excedan los límites excedidos por ley?			
Se asegura que la remuneración de mujeres y hombres por niveles jerárquicos y de formación es equivalente?			
Prohibición de Trabajo Infantil			
La organización ha adoptado las medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la empresa y sus subcontratistas?	E	10	
4.7 IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD	%CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
* Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos.			
* Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes (permanentes parciales o invalidez) en el último periodo evaluado incluyendo contratistas y trabajadores en misión.	A		

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

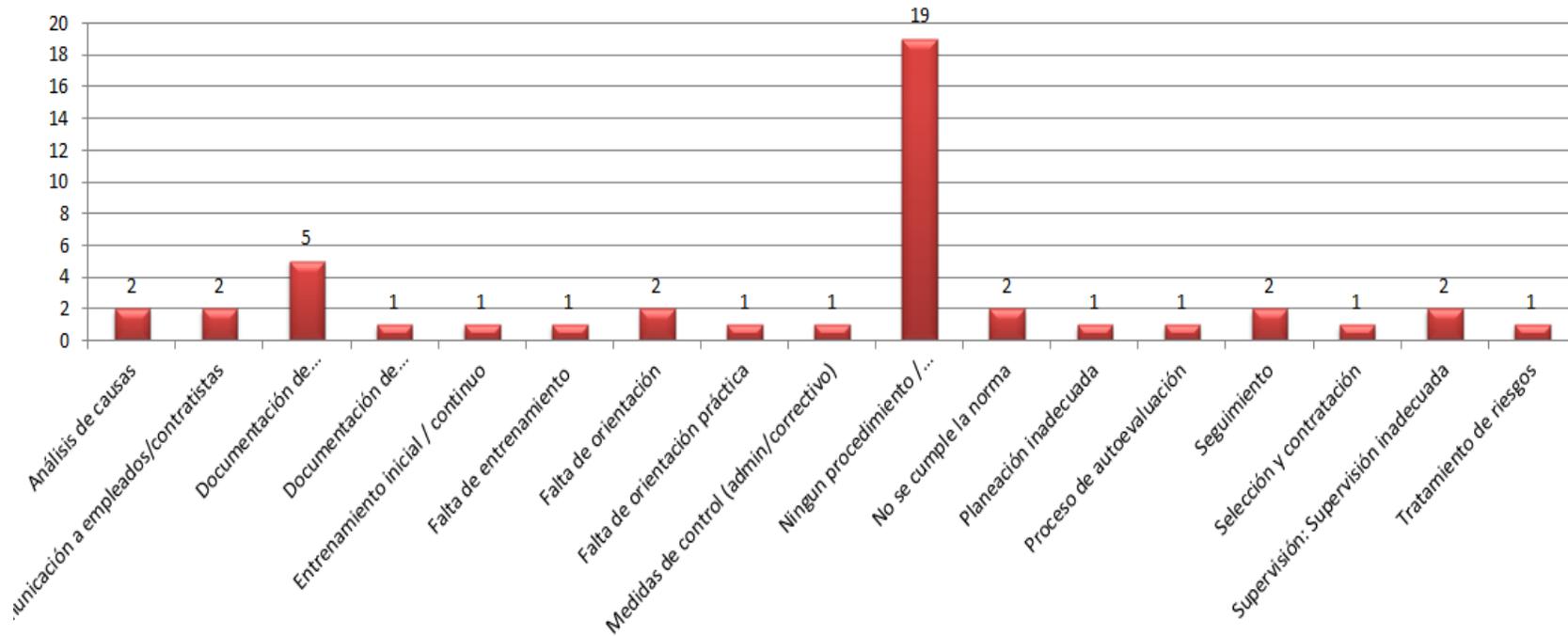
* Se evidencia aumento en la tendencia de accidentes y enfermedad laboral a nivel del indicador del Índice de frecuencia del Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL más el número de caso de enfermedad laboral calificados por la ARL) en los últimos cinco (5) años vencidos y de los trabajadores en misión y sub contratistas en los últimos 3 años.

Tabla 3. RESULTADOS DE APLICACION DE LA "AUTOEVALUACION LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA RUC"

ELEMENTO	PESO POR COMPONENTE	VALOR DEL ELEMENTO EVALUADO	% CUMPLIMIENTO
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	6%	71%	4%
2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOA	14%	79%	11%
3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SSOA	60%	71%	42%
4. EVALUACION Y MONITOREO	20%	65%	13%
CALIFICACION TOTAL	100%		71%

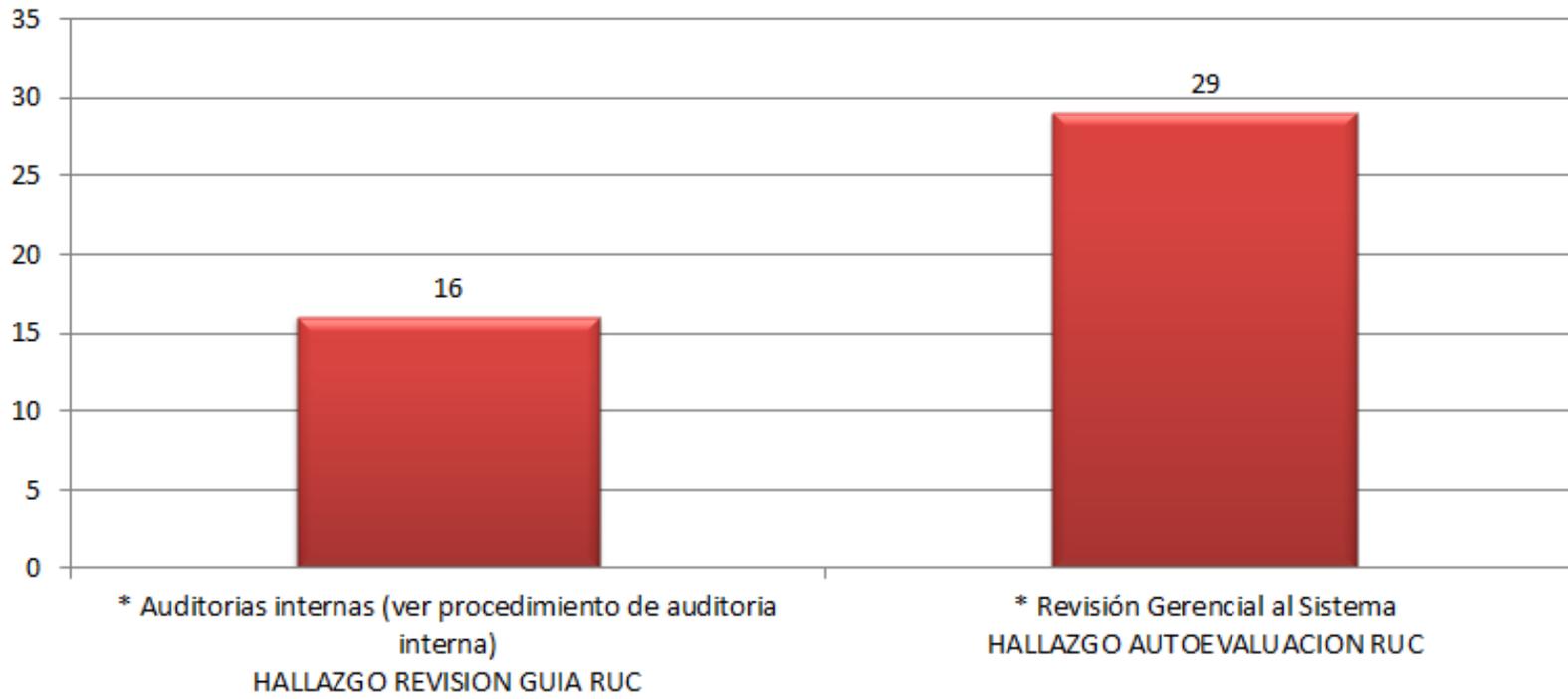
	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

7.10 ANALISIS DE RESULTADOS:



Gráfica 1 Hallazgos por tipo de causa Básica. Fuente: Autoría Propia

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	CERTIFICADA POR: 
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	



Gráfica 2 Total de hallazgos por origen. Fuente: Autoría Propia

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

De los cada uno de los 45 hallazgos encontrados en la evaluación del sistema, se analizaron las causas básicas de cada uno para poder generar el plan de acción. Las causas básicas más comunes son:

Ningún procedimiento / Inadecuado/incompleto = 19; aunque la organización cuenta con un SG-SST sólido y mantenido en el tiempo requiere fortalecer y simplificar los documentos asociados a sus operaciones, ya que se encontraron documentos que no permiten la fácil comprensión de las actividades a realizar y también se encontraron actividades que NO tienen procedimientos documentados

Documentación de leyes/normas/políticas = 5; Estos hallazgos están dirigidos hacia la falta de evidencias de actividades ejecutadas del sistema de gestión, también se encontraron registros y documentos que no contienen la información completa y pierden coherencia dentro de la estructura del sistema de gestión

Análisis de causas = 2; El personal que tiene la función de realizar las investigaciones de incidentes tiene falencias con en la identificación de causas inmediatas y básicas, así mismo no son coherentes los planes de acción definidos con las causas encontradas

Supervisión: Supervisión inadecuada = 2; No se hace un seguimiento eficaz a las actividades operativas y administrativas, se presentan fallas en la realización de documentos y confusión en conceptos asociados al SG-SST

Acorde con la metodología implementada el componente más deficiente del sistema de gestión de CPP TESTING S.A.S es EVALUACION Y MONITOREO con un 65 % de cumplimiento se presentan varias fallas que no permiten el seguimiento adecuado y la adopción de medidas eficaces para la mejora continua de todo el sistema.

A pesar de que se cumple con el procedimiento de seguimiento de incidentes y casi accidentes, se evidencia deficiencia en el análisis de las investigaciones, los planes de acción no son acordes a las causas detectadas generando que las causas básicas no sean atacadas y no se reduzcan los riesgos asociados a los eventos investigados

Adicionalmente a las fallas en los análisis de las investigaciones de incidentes se suma que en general los hallazgos no están siendo evaluados y analizados de manera eficaz, la mayoría de las acciones a seguir están dirigidas a correcciones inmediatas y no permiten evitar recurrencia de eventos o hallazgos.

Aunque se evidencia la implementación de medidas dirigidas a la sustentabilidad de la organización, en términos de desarrollo social, ambiental y económico, aun no se tienen estandarizados los componentes básicos de Responsabilidad social

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

corporativa, no se tienen identificados los grupos de interés y no se hace seguimiento de ninguna de las actividades asociadas a este aspecto

La alta dirección demuestra compromiso con la asignación de recursos humanos, tecnológicos y financieros, para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión.

La organización demuestra avances en la implementación de aspectos específicos en términos de calidad lo cual facilita la mejora de los otros sistemas de seguridad y ambiental.

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

- Se ha demostrado la conformidad en la mayoría de la documentación del Sistema de Gestión, con los requisitos de la norma auditada y dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.
- Se analizó la situación actual de Seguridad y Salud en el trabajo de CPP TESTING S.A.S teniendo en cuenta los resultados obtenidos.
- La Organización ha demostrado la efectiva implantación y mantenimiento / mejora de su Sistema de Gestión.
- La Organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y metas clave de desempeño, y ha realizado el seguimiento del progreso hacia su consecución.
- El programa de auditorías internas ha sido implantado en su totalidad y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el Sistema de Gestión.
- Se Evalúan e identifican las condiciones laborales y la exposición a peligros y riesgos existentes en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente laboral de CPP TESTING S.A.S
- Se identifica las prescripciones legales vigentes en materia de SG-SST.

8.2 RECOMENDACIONES

La organización demuestra un sistema de gestión implementado, acorde con las normas que lo rigen y demuestra gestión en las debilidades soportadas, se recomienda asesoría permanente para garantizar el correcto diseño y ajuste de programas de gestión, procedimientos, instructivos y demás aspectos que se requieran mejorar.

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

9 MARCO TEÓRICO.

El sistema de gestión es la armonización de los conceptos y metodologías de gestión al interior de una organización para mejorar continuamente los procesos, optimizar los recursos y mitigar los riesgos e impactos de los participantes de los procesos y su entorno.

En el desarrollo de este proyecto de evaluación enfocada en criterios RUC se realizó un reconocimiento al sistema de gestión integrado de CPP TESTING S.A.S., en el cual se analizó la información de la organización, su estructura organizacional, entre otras variables.

Durante este periodo se reconocieron los diferentes procesos de la organización conjuntamente con su Sistema de Gestión Integral, de revisar y analizar la información existente del mismo.

Este proyecto de grado tiene como finalidad la evaluación y reformulación de un Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo de CPP TESTING S.A.S. Se realizó un planteamiento del problema el cual buscamos solucionar con la implementación de una evaluación tipo auditoria enfocada en criterios RUC al sistema.

La recolección de datos se hará a través de la implementación de la guía RUC año 2016, entrevistas a los empleados, para verificar el conocimiento del personal, además se hará una revisión documental, en busca de evidencias de la ejecución de las actividades programadas en el sistema

Con el presente estudio y la recolección de la información se pretende dar a conocer tanto a la empresa como a sus empleados, las falencias del Sistema para así implementar acciones correctivas y mejoras en los procesos.

CPP TESTING S.A.S., en su actividad productiva de servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas, incluye solamente a empresas dedicadas a la perforación de pozos.

La organización se encuentra certificada bajo 2 normas independientes para la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión Integrado entre las cuales se encuentra NTC ISO 14001:2004 Sistema de Gestión del Medio Ambiente y NTC OSHAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

Para este proyecto de grado se evaluará y reformulará el modelo de Sistema de Gestión en salud y seguridad en el trabajo, enfocado en criterios RUC, con el fin de lograr una mejora al sistema de gestión y a la organización.

Se evaluarán los siguientes criterios:

- Liderazgo y compromiso gerencial
- Desarrollo y ejecución del SG-SSTA
- Administración del riesgo SG-SSTA
- Tratamiento del riesgo
- Evaluación y monitoreo

En este documento se encuentra, historia de la empresa, generalidades, su origen, año de llegada Colombia, su actividad económica, organigrama, la normatividad legal por la cual se rige.

Se ha realizado un planteamiento del problema el cual buscamos solucionar mediante una evaluación tipo auditoría bajo la guía RUC 2016. Se analizará la información encontrada, se hará una revisión documental y finalmente se darán unas conclusiones acerca de lo encontrado y recomendaciones para dar solución a la problemática.

10 MARCO LEGAL

- A continuación se presenta la normatividad vigente en el país en el área de salud ocupacional
- *Ley 9ª de 1979*: Reglamenta las medidas sanitarias sobre protección del medio ambiente, suministro de agua, saneamiento, edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, vigilancia y control epidemiológico.
- *Resolución 2400 de 1979*: Estatuto de Seguridad Industrial, que establece el reglamento general de Seguridad e Higiene Industrial.
- *Decreto 614 de 1984*: Implementó el Plan Nacional de Salud Ocupacional. Determinó las bases para la organización administrativa de la Salud Ocupacional, estableció niveles de competencia, determinó responsabilidades e instituyó los comités seccionales de salud ocupacional.
- *Resolución 1016 de 1989*: Determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente de los programas, reglamenta el funcionamiento, forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

patronos y este será evaluado por la empresa como mínimo cada seis meses y reajustará cada año, de conformidad con las modificaciones en los procesos y resultados o dentro del término de tiempo establecido por requerimiento de la autoridad competente.

- *Ley 100 de 1993:* Organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores. Contiene en el título III lo correspondiente a la Salud Ocupacional y reglamenta sobre condiciones ambientales, agentes químicos, físicos, biológicos, la autorización al Ministerio de salud para fijar valores límites permisibles. Y que estos son aplicables a cada lugar y sitio de trabajo.
- *Decreto 1295 de 1994:* Dicta normas para la autorización de las Sociedades sin ánimo de lucro que pueden asumir los riesgos de enfermedad profesional y accidente de trabajo, determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, establece la afiliación de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (A.R.P.).
- *Decreto 1831 de 1994:* Expide la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales
- *Decreto 1834 de 1994:* Reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.
- *Decreto 2644 de 1994:* Tabla Única para la indemnización de la pérdida de capacidad laboral.
- *Decreto 692 de 1995:* Manual Único para la calificación de la Invalidez.
- *Decreto 1436 de 1995:* Tabla de Valores Combinados del Manual Único para la calificación de la Invalidez.
- *Decreto 1406 de 1999.* En el Sistema General de .Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (.3) día y de conformidad con la normatividad vigente. En el Sistema General de Riesgos" Laborales las Administradoras de Riesgos Laborales reconocerán las incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la Enfermedad diagnosticada como laboral. Lo anterior tanto en el sector público como en el privado.

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

- *Resolución 001792 de 1999:* Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
- *Decreto 2090 de 2003:* Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: 2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud.
- *Ley 1401 de 2007:* Investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad profesional.
- *Resolución 2346 de julio 2007:* Modifica el proceso de las Historias Clínicas Ocupacionales.
- *Decreto 2566 de 2009:* Nueva tabla de enfermedades profesionales aplicable al sistema general de riesgos profesionales que incluye cerca de 42 patologías.
- *Ley 1562 de 2012:* Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud.
- *Decreto 723 de 2013:* Establece reglas para llevar a cabo la afiliación, cobertura y el pago de aportes en el Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de contrato formal de prestación de servicios (que conste por escrito) con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos con una duración superior a un (1) mes (contratistas) y a los contratantes
- *Decreto Número 776 de 1987:* Modificación de las tablas de Evaluación de incapacidades resultantes de accidentes de trabajo.
- *Resolución 2013 de 1986:* Establece la creación y funcionamiento de los comités de medicina, higiene, seguridad industrial en las empresas.
- *Decreto 1352 de 2013:* Reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

11 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ACODAL. Compendio de legislación sanitaria. Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Seccional Valle del Cauca. Cali (1995).
- AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS, Consejo Colombiano de Seguridad
- CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 09 de 1979, Código Sanitario Nacional, Santa Fe de Bogotá (1979).
- CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993, Creación del Ministerio del Medio Ambiente. Guía Legis LEG 01, Santafé de Bogotá (1994).
- GUÍA DE AUDITORES INTERNOS 2008. VERSIÓN 3. Oficina de Control Interno – Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.
- GUIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS RUC, Consejo Colombiano de Seguridad, 2013.
- ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- ISO 19011:2002. DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL. ICONTEC.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Convenio de concertación para una producción limpia con el sector de hidrocarburos. Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Minas y Energía, ECOPETROL, Asociación Colombiana del Petróleo, Santa Fe de Bogotá (1997).
- OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT SERIES. Occupational Health and Safety Management Systems. Requirements. London, United Kingdom, 22 p. (OHSAS 18001:2007).

	GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - CONVOCATORIAS		Código: FR-IN-031 Versión: 01	
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 13-Abr-2012	Fecha de versión: 13-Abr-2012	

12 BIBLIOGRAFIA

- OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT SERIES. Occupational Health and Safety Management Systems. Requirements. London, United Kingdom, 22 p. (OHSAS 18001:2007).
- ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
- GUÍA DE AUDITORES INTERNOS 2008. VERSIÓN 3. Oficina de Control Interno – Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.
- ISO 19011:2002. DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTION
- <http://laborando.jimdo.com/legislaci%C3%B3n-salud-ocupacional/>, Legislación en salud ocupacional
- <http://ccs.org.co/ruc.php>, Guía del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas y formato de autoevaluación.
- <http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/inicio>, Normatividad nacional relacionada con seguridad y salud en el trabajo.