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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.2 Política de SST** | | | |
| \* Existe una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los directivos de la empresa que incluya: | | | |
| a) Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización |  |  |  |
| b) Incluye un compromiso de mejoramiento continuo |  |  |  |
| c) Incluye un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo y con otros  requisitos que haya suscrito la organización |  |  |  |
| d) Está documentada e implementada y ser mantenida |  |  |  |
| e) Fue comunicada a todos los empleados con la intención de que éstos sean conscientes de sus obligaciones individuales en Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  |
| f) Está disponible a las partes interesadas |  |  |  |
| g) Es revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la organización |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.3 Planificación** | | | |
| **4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos** | | | |
| \* Existe un procedimiento documentado para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias? |  |  |  |
| \* El procedimiento para la Identificación de los peligros contempla actividades rutinarias y No rutinarias |  |  |  |
| \* El procedimiento contempla actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes) |  |  |  |
| \* El procedimiento contempla comportamientos, aptitudes y otros factores humanos |  |  |  |
| \* Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización, en el lugar de trabajo. |  |  |  |
| \*Contempla los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización (Aspecto ambiental más apropiado) |  |  |  |
| \* Contempla infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros |  |  |  |
| \* Contempla cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales |  |  |  |
| \* Contempla modificaciones al sistema de gestión S&SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. |  |  |  |
| \* Contempla cualquier obligación legal aplicable y relacionada con la valoración del riesgo e implementación de los controles necesarios. |  |  |  |
| \* Contempla el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas. |  |  |  |
| \* Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existente, se debe contemplar la reducción de riesgos con base; Eliminación, Sustitución, controles de ingeniería, señalización /advertencia o controles administrativos o ambos, Elementos de Protección Personal. |  |  |  |
| \* Se identifican continuamente los peligros? |  |  |  |
| \* Se evalúan continuamente los riesgos identificados |  |  |  |
| \* Se realiza continuamente la priorización de los riesgos |  |  |  |
| \* Están establecidas las medidas de intervención para controlar los riesgos identificados? |  |  |  |
| \* Se han implementado las medidas de intervención definidas? |  |  |  |
| \* Se hace seguimiento a las medidas de intervención? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.3 Planificación** | | | |
| **4.3.2 Requisitos legales y otros** | | | |
| \* Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto legales como de otra índole, aplicables a ella? |  |  |  |
| \* Existe la identificación de los requisitos legales y de otra índole? |  |  |  |
| a) Está actualizada? |  |  |  |
| b) Fue comunicada? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.3 Planificación** | | | |
| **4.3.3 Objetivos y Programa(s)** | | | |
| \* Existen documentados los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada función y nivel pertinente dentro de la organización? |  |  |  |
| \* Los Objetivos son medibles y consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo? |  |  |  |
| \* Incluye compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades? |  |  |  |
| \* Manifiesta el cumplimiento de la ley y otros requisitos? |  |  |  |
| \* Se establece la mejora continua |  |  |  |
| \* Considera los objetivos y programas opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales? |  |  |  |
| \* Son consistentes con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo? |  |  |  |
| \* Son consistentes con los Peligros y riesgos Identificados? |  |  |  |
| \* Establecen, implementa y mantiene Programas de gestión para lograr sus objetivos? |  |  |  |
| \*Los programas de gestión incluyen responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en la funciones y niveles  pertinentes de la organización |  |  |  |
| \* Los PG incluyen asignación de recursos y un cronograma de realización para el logro de los objetivos. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.4 Implementación y Operación** | | | |
| **4.4.1 Recursos , Funciones, Responsabilidad, Rendición de Cuentas y Autoridad** | | | |
| \* Existen las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos de S & SO de las actividades, instalaciones y procesos de la organización |  |  |  |
| a) Alta Gerencia |  |  |  |
| b) Nivel medio |  |  |  |
| c) Personal Operativo |  |  |  |
| \* Se tiene asignado recurso humano, tecnológico, infraestructura y financiero |  |  |  |
| \* Se tiene nombrado un Representante de la Alta Dirección |  |  |  |
| \* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo? |  |  |  |
| \* Se verifica la ejecución del presupuesto? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.4 Implementación y Operación** | | | |
| **4.4.2 Competencia, Formación y toma de conciencia** | | | |
| \* Se han definido las competencias para todo el personal en Seguridad y Salud en el Trabajo en términos de: |  |  |  |
| a) Educación |  |  |  |
| b) Entrenamiento |  |  |  |
| c) Experiencia o Formación |  |  |  |
| \* Se tienen identificadas las necesidades de formación relacionada con sus riesgos |  |  |  |
| \* Se evalúa la eficacia de la formación |  |  |  |
| \* Todo el personal cumple con las competencias definidas para realizar las tareas que puedan tener impacto en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |
| \* Se estable, implementa y se mantiene un procedimiento de toma de conciencia para: |  |  |  |
| a) Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo para la S & SO y los beneficios que tiene en  S & SO el mejoramiento en el desempeño personal |  |  |  |
| b) Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y procedimientos de S & SO y con los requisitos del sistema de gestión de S & SO, incluida la preparación para emergencias y los requisitos de respuesta |  |  |  |
| c) Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos operativos especificados |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.4 Implementación y Operación** | | | |
| **4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta** | | | |
| \* Existe un procedimiento para asegurar que la información pertinente sobre S & SO se comunica a y desde los  Empleados y otras partes interesadas. |  |  |  |
| \* Se tiene comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo? |  |  |  |
| \* Participan los trabajadores en identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Participación en Investigación de Incidentes, revisión de Políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |
| \* Esta establecido el Comité y reúne los siguientes requisitos: |  |  |  |
| \* Se reúne mensualmente el comité? |  |  |  |
| \*Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones |  |  |  |
| \* El Registro del comité está actualizado |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.4 Implementación y Operación** | | | |
| **4.4.4 Documentación** | | | |
| \* Existe un Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.4 Implementación y Operación** | | | |
| **4.4.5 Control de documentos** | | | |
| \* Existe un procedimiento de Control de Documentos que incluya: |  |  |  |
| a) Localización de los documentos |  |  |  |
| b) Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea necesario y sean aprobados por personal autorizado |  |  |  |
| c) Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estén disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema de S & SO |  |  |  |
| d) Los documentos y datos obsoletos se retiren rápidamente de todos los puntos de emisión y de uso, o de otra forma asegurar contra el uso no previsto |  |  |  |
| e) Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados con propósitos legales o de preservación del conocimiento, o ambos |  |  |  |
| f) Se identifiquen los documentos de origen externo determinados por la organización y la distribución este controlada |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.4 Implementación y Operación** | | | |
| **4.4.6 Control Operativo** | | | |
| \* Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa? |  |  |  |
| \* Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas? |  |  |  |
| \* Se estable controles contratistas y visitantes? |  |  |  |
| \* Se estable controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados |  |  |  |
| \* Registros de divulgación de los procedimientos? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.4 Implementación y Operación** | | | |
| **4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias** | | | |
| \* Se tiene un análisis de que tan vulnerable es la organización tanto admón. como operativamente |  | | |
| \* Existen planes y procedimientos para identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que estén asociadas |  |  |  |
| \* Se cuenta con un plan de ayuda mutua? |  |  |  |
| \* Se revisa sus planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en especial después de que ocurran accidentes y situaciones de emergencia |  |  |  |
| \* Se prueba periódicamente tales procedimientos cuando sea práctico |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.5 Verificación** | | | |
| **4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño** | | | |
| \* Se realiza un seguimiento y una medición constante al desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |
| \* Se realiza seguimiento a la eficacia de los controles en Seguridad y Salud |  |  |  |
| \* Se realiza seguimiento al cumplimiento y efectividad de la Inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |
| \* Se realiza seguimiento y análisis de los resultados de los exámenes médicos (Diagnostico de Salud) |  |  |  |
| \* Se realiza seguimiento al cumplimiento de los protocolos y resultados de los PVE (Indicadores) |  |  |  |
| \* Se realiza seguimiento y análisis del ausentismo por enfermedad general? |  |  |  |
| \* Se realiza un seguimiento y una medición a los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo? |  |  |  |
| \* Se toman acciones proactivas y reactivas con base en las mediciones de higiene industrial? |  |  |  |
| \* Se cuentan con un procedimiento para la calibración de equipos? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.5 Verificación** | | | |
| **4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros** | | | |
| \* Se evalúa periódicamente los requisitos legales aplicables |  |  |  |
| \* Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.5 Verificación** | | | |
| **4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas** | | | |
| \* Se tiene un procedimiento de investigación de incidentes |  |  |  |
| \* Se comunica el resultado de las investigaciones de incidentes ocurridos |  |  |  |
| \* Se realiza análisis de causas de las No conformidades presentadas en S y SO |  |  |  |
| \* Se registra y comunica los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas |  |  |  |
| \* Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas |  |  |  |
| \* Se revisa la eficacia de las acciones correctivas |  |  |  |
| \* Se toman acciones correctivas y preventivas a no conformidades? |  |  |  |
| \* Se analizan los peligros de las acciones correctivas y preventivas a tomar? |  |  |  |
| \* Se hace seguimiento a las acciones correctivas y preventivas tomadas? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.5 Verificación** | | | |
| **4.5.4 Control de registros** | | | |
| \* Existe un procedimiento de Control de Registros que incluya: |  |  |  |
| a) Almacenamiento y mantener de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida |  |  |  |
| b) Los tiempos de conservación de los registros de S &SO se deben establecer y registrar. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.5 Verificación** | | | |
| **4.5.5 Auditoría Interna** | | | |
| \* Se tiene el procedimiento para realizar auditorías al sistema? |  |  |  |
| \* Se tiene un programa de auditorías? |  |  |  |
| \* Se tiene los planes de auditorías? |  |  |  |
| \* Se tienen registros escritos de las auditorías internas realizadas? |  |  |  |
| \* Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del análisis |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.6 Revisión por la Gerencia** | | | |
| **\* La Gerencia realiza mínimo 1 revisión al año del sistema que incluya:** | | | |
| » Política |  |  |  |
| » Objetivos |  |  |  |
| » Resultados de revisiones gerenciales anteriores |  |  |  |
| » Resultados de implementación de acciones correctivas y preventivas |  |  |  |
| » Análisis estadístico de accidentalidad |  |  |  |
| \* Se han realizado análisis de los resultados de la revisión por la gerencia? |  |  |  |
| \* Se genera un plan de acción resultante de la revisión gerencial |  |  |  |
| \* Se implementa el plan de acción |  |  |  |
| **NC: NO CUMPLE C P: CUMPLE PARCIALMENTE C Y D: CUMPLE Y SE DOCUMENTA** | | | |