INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS

Auditoria de Estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo Bajo La resolución0312 de 2019 en la Empresa **COMERCIALIZADORA GENERAL C.**

Ing. Esp.HernanFrancoNovoa

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN DELAEMPRESA.....2
RESULTADOS DELA AUDITORIA.....3
Tabla No.1 Resultados del % de Cumplimiento por componentes 3
Tabla No.2 Resultados de la ponderación por ciclo 3
HALLAZGOS 4
PLANESDEACCION.....15

1. INFORMACIÓN DE LAEMPRESA

1. DATOS DE LA EMPRESA	
NOMBRE DE LA EMPRESA	COMERCIALIZADORA GENERAL C
NIT.	900.206.607-0
CIUDAD SEDE PRINCIPAL	Bucaramanga
DIRECCIÓN	Calle 9. nO 25-42
TELÉFONO	3133117940
PERSONA DE CONTACTO	yesenia arguello
CARGO	Gerente
EMAIL	comercializadorageneralc@gmail.com

2. DATOS DE LA AUDITORIA INICIAL	
OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables del SG - SST establecidos en la resolución 0312 de 2019. Capítulo I
ALCANCE	Todas las actividades y procesos consencientes y aplicables al SG - SST de la empresa Comercializadora general c.
CRITERIOS DE AUDITORIA	Requisitos establecidos aplicables en resolución 0312 de 2019. Capítulo I
AUDITORES	Ing. Esp. Hernán Franco Novoa
LUGAR	Instalaciones de Comercializadora general c

2. RESULTADOS DE LAAUDITORIA

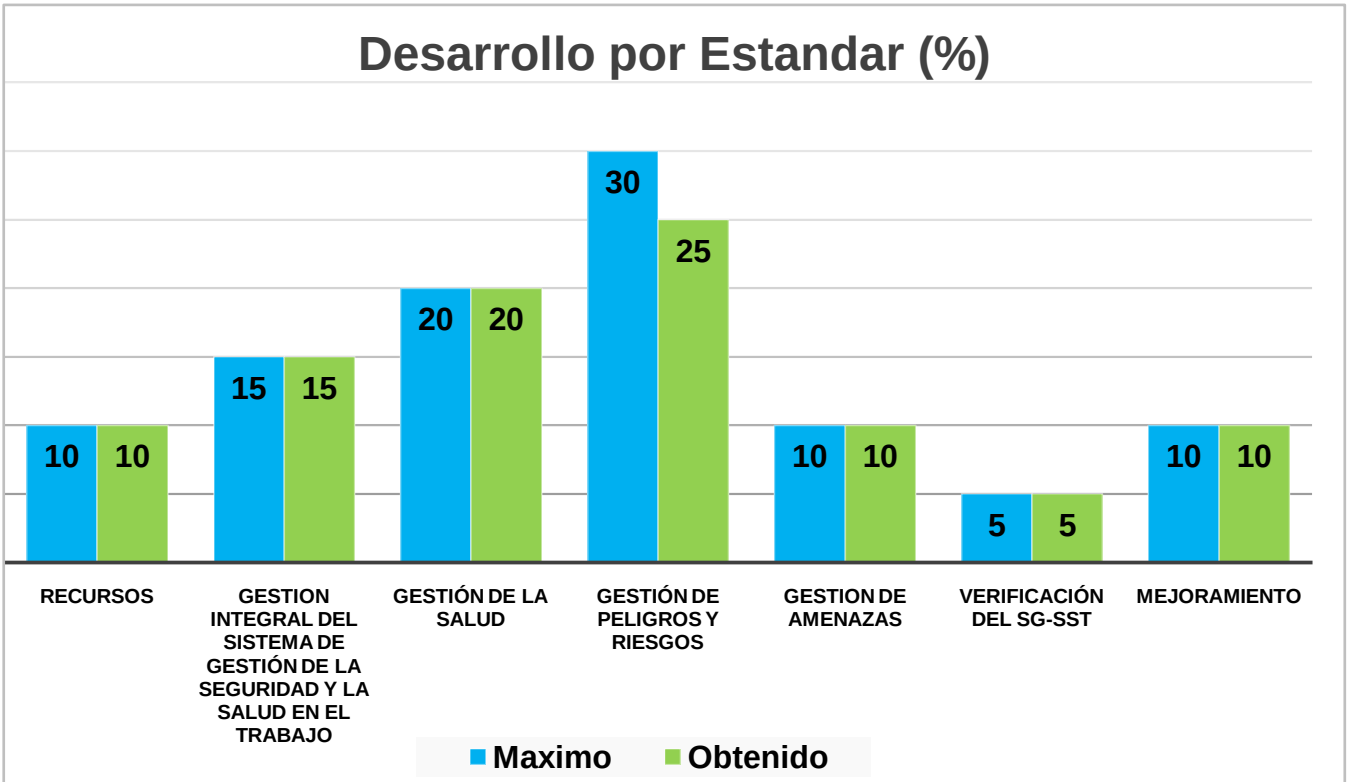


Tabla No.1 Resultados del % de Cumplimiento por componentes

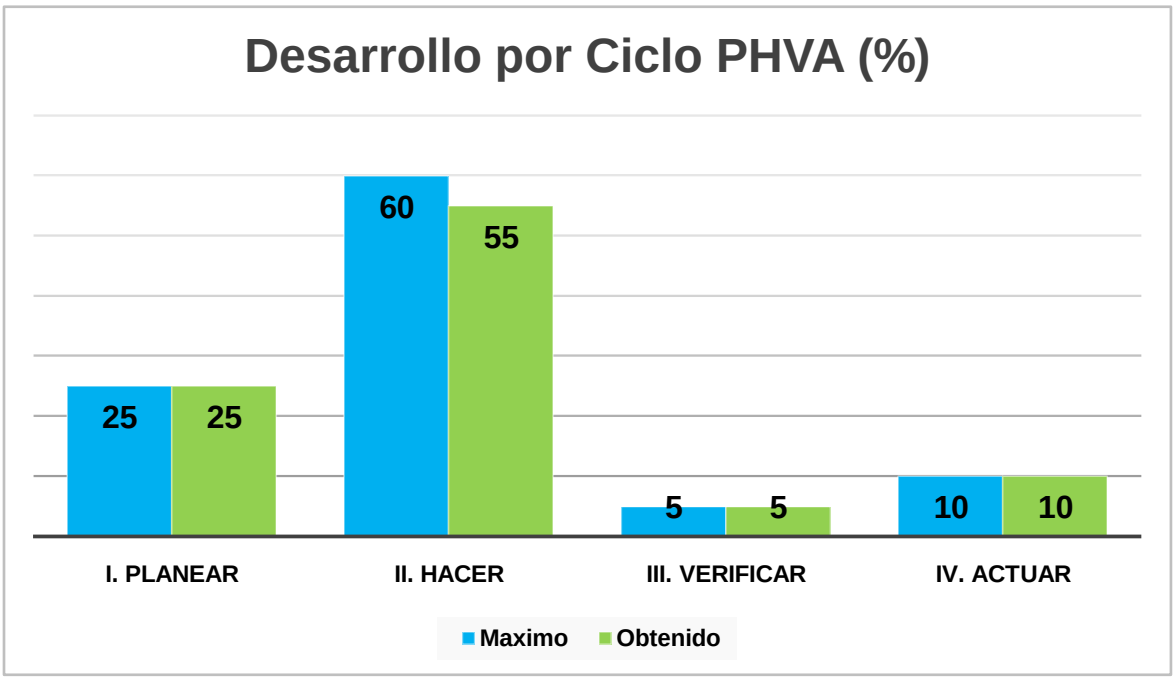


Tabla No.2 Resultados del % de Cumplimiento por PHVA

3. HALLAZGOS

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST									
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN									
CICLO	ESTÁNDAR		ÌTEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE			CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
						CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA	
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0,5	4	**0,5**	**0**	**0**	4
			1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		**0,5**	**0**	**X**	
			1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	0,5		**0,5**	**0**	**X**	
			1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		**0,5**	**0**	**0**	
			1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0,5		**0,5**	**0**	**X**	
			1.1.6 Conformación COPASST	0,5		**0,5**	**0**	**X**	
			1.1.7 Capacitación COPASST	0,5		**0,5**	**0**	**X**	
			1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0,5		**0,5**	**0**	**X**	
		Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2	6	**2**	**0**	**0**	6
			1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	2		**2**	**0**	**0**	
			1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas	2		**2**	**0**	**0**	
	GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	1	15	**1**	**0**	**0**	15
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1		**1**	**0**	**X**	
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1		**1**	**0**	**0**	
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2		**2**	**0**	**0**	
		Conservación de la documentació	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-	2		**2**	**0**	**X**	

		n (2%)	SST					
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1		**1**	**0**	**X**	
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Matriz legal	2		**2**	**0**	**X**	
		Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		**1**	**0**	**X**	
		Adquisiciones (1%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		**1**	**0**	**X**	
		Contratación (2%)	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2		**2**	**0**	**X**	
		Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1		**1**	**0**	**X**	
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1 Descripciónsociodemográfica.Diagnóstico de Condiciones de Salud	1	**9**	**1**	**0**	**X**	**9**
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1		**1**	**0**	**X**	
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1		**1**	**0**	**X**	
			3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador	1		**1**	**0**	**0**	
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1		**1**	**0**	**0**	
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico-laborales	1		**1**	**0**	**X**	
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1		**1**	**0**	**X**	
			3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1		**1**	**0**	**X**	
			3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		**1**	**0**	**X**	
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2	**5**	**2**	**0**	**X**	**5**
			3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	2		**2**	**0**	**X**	
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	1		**1**	**0**	**X**	
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1	**6**	**1**	**0**	**X**	**6**
			3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1		**1**	**0**	**X**	
			3.3.3 Medición de la mortalidad por	1		**1**	**0**	**X**	

		trabajadores (6%)	accidentes de trabajo						
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1		**1**	**0**	**X**	
			3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1		**1**	**0**	**X**	
			3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica	1		**1**	**0**	**X**	
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4	**15**	**4**	**0**	**0**	**15**
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		**4**	**0**	**0**	
			4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.	3		**3**	**0**	**X**	
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		**4**	**0**	**X**	
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	2,5	**15**	**0**	**0**	**0**	**10**
			4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2,5		**0**	**0**	**0**	
			4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2,5		**2,5**	**0**	**X**	
			4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST.	2,5		**2,5**	**0**	**X**	
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2,5		**2,5**	**0**	**X**	
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2,5		**2,5**	**0**	**X**	
	GESTION DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias	5	**10**	**5**	**0**	**X**	**10**
			5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		**5**	**0**	**X**	
III. VERIFICAR	VERIFICACION DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1,25	**5**	**1,25**	**0**	**X**	**5**
			6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1,25		**1,25**	**0**	**X**	
			6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría	1,25		**1,25**	**0**	**X**	
			6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST	1,25		**1,25**	**0**	**X**	
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2,5	**10**	**2,5**	**0**	**X**	**10**
			7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2,5		**2,5**	**0**	**X**	
			7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2,5		**2,5**	**0**	**X**	
			7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas	2,5		**2,5**	**0**	**X**	

			solicitadas por autoridades y ARL						
TOTALES					**100**	**95**	**0**	**0**	**95**

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

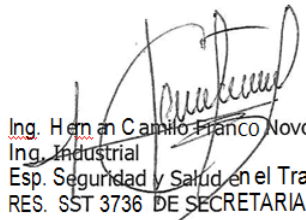
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:	**ACEPTABLE**

4. PLANES DEACCION

Después de haber realizado la auditoria y evidenciado los hallazgos, se sugieren los siguientes planes de acción:

- ✓ Diseñar un plan de trabajo para la mejora continua del SG-SST.
- ✓ Definir los controles operacionales a peligros y riesgos inherentes a labor.
- ✓ Establecer matriz de indicadores del SG –SST
- ✓ Realizar Jornada de Inducción y Reinducción.
- ✓ Instalación de Señalización (2 Señalización de Ruta de Emergencia Derecha, 2 Ruta de Emergencia Izquierda, Una Salida de Emergencia, Un Punto de Encuentro, 5 Extintores (4 de PQS y 1 de Solkaflam), una Camilla de Emergencia y una de Botiquin)
- ✓ Adquisición de 3 Extintores PQS 20 Lb
- ✓ Adquisición de 1 Extintores Solkaflam (Oficina)
- ✓ Adquisición de Camilla de Emergencias
- ✓ Adquisición de un Botiquín
- ✓ Señalización y Demarcación de Área Operativa
- ✓ Orden y Aseo a Instalaciones
- ✓ Reorganización de Cableado Eléctrico.

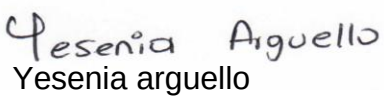
Realiza el Informe:



Ing. Hernan Camilo Franco Novoa
Ing. Industrial
Esp. Seguridad y Salud en el Trabajo
RES. SST 3736 DE SECRETARIA DE SALUD DPTAL DEL MAGDALENA

Ing. Esp. Hernán Camilo Franco Novoa
Res. SST 3736 de 2017 Secretaria Departamental del Magdalena

Recibe el Informe:



Yesenia arguello
Gerente