SERVIPLAGAST LTDA

NIT: 900227959

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 1072 de 2015

(Libro 2, parte 2, título 4 y capítulo 6)

Fecha de diagnóstico:

Noviembre 05 de 2019

1. Introducción

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), al igual que cualquier otro sistema de gestión basado en el ciclo de mejora continua o ciclo PHVA, será eficaz en la medida en que las desviaciones que se presenten con respecto a las metas y requisitos establecidos, puedan ser identificadas y corregidas de manera oportuna. Sin la aplicación de mecanismos de seguimiento y evaluación no es posible determinar si se cumplen o no los objetivos definidos, ni efectuar comparaciones de los resultados obtenidos en los diferentes ciclos de gestión.

El Decreto 1072 de 2015, en su parte 2, libro 2, título 4, capítulo 6, establece unos mecanismos de seguimiento, como la auditoría, la rendición de cuentas, la revisión gerencial y la medición de indicadores de estructura, proceso y resultado, y adicionalmente la Resolución 312 de 2019 adopta un instrumento para la autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST y define una serie de indicadores de impacto, las organizaciones son libres de incorporar herramientas de medición complementarias, toda vez que estas pueden aportar valor al sistema de gestión.

La herramienta RADAR no fue concebida con el propósito exclusivo de medir el grado de avance del SG-SST, sino que su objetivo principal es promover una mejora significativa del sistema de gestión y conducir a una reducción sustancial de la accidentalidad y morbilidad de origen laboral, motivo por el cual se definieron criterios de evaluación especialmente rigurosos. A través de exigencias mayores, AXA COLPATRIA ARL busca llevar a sus empresas afiliadas al cumplimiento de sus objetivos de SST y a la mejora continua de su desempeño en SST.

Guardando coherencia con lo anterior, y con el fin de aportar un insumo para la mejora continua del SG-SST, liderada por la alta dirección de la empresa, en el presente informe se presentan los resultados de la evaluación practicada al sistema de gestión mediante la aplicación de la herramienta RADAR, junto con información de los incumplimientos específicos detectados.

Además del informe, AXA COLPATRIA ARL le entrega a sus empresas afiliadas un plan de trabajo ajustado a las necesidades particulares identificadas en el ejercicio de evaluación, con el que se pretende contribuir al cumplimiento del ciclo PHVA.

2. Objetivos

2. Objetivo general

Facilitar la toma de decisiones por parte del empleador y del responsable de la SST, con respecto a la mejora del SG-SST, a partir de la presentación de resultados consolidados de la evaluación practicada con la herramienta RADAR

2.1. Objetivos específicos

*Exponer de manera gráfica y comprensible los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta RADAR.
*Resaltar las categorías y subcategorías del SG-SST, definidas en la herramienta RADAR que deberían ser objeto de intervención prioritaria.
*Presentar de manera detallada los aspectos del SG-SST que requieren mejora, de acuerdo a los resultados de la evaluación.

3. Metodología

El Asesor de Prevención y Servicios de AXA COLPATRIA ARL, en compañía del responsable de la SST de SERVIPLAGAST LTDA, o de la persona designada por el empleador para brindar la información requerida durante la aplicación de la herramienta RADAR, llevó a cabo una verificación del cumplimiento de una serie de requisitos definidos para las cinco categorías referidas en la Tabla 1, que a su vez se dividen en un número variable de subcategorías.

Categorías de evaluación del SG-SST
Liderazgo y organización
Gestión estructural
Gestión del riesgo
Evaluación del desempeño
Impacto de la siniestralidad

Tabla 1. Categorías de evaluación del SG-SST definidas en la herramienta Radar

Con base en los documentos revisados, en información suministrada al Asesor de Prevención y Servicios, y en las observaciones efectuadas por este último en las instalaciones de SERVIPLAGAST LTDA, se alimentó la herramienta RADAR, la cual de manera automática, clasificó cada categoría y subcategoría del SG-SST de acuerdo al nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación, así:

Color	Nivel de cumplimiento
Verde	Alto
Amarillo	Medio
Rojo	Bajo

Tabla 2 Calificación de las categorias y subcategorias del SG-SST por nivel de cumplimiento

Por último, la herramienta clasificó a SERVIPLAGAST LTDA, de acuerdo al nivel de cumplimiento general, de la siguiente manera:

Color	Nivel de cumplimiento
Verde	Excelente
Azul	Satisfactorio
Amarillo	Aceptable
Anaranjado	Insuficiente
Rojo	Prioritario

Tabla 3. Calificación de las empresas por nivel de cumplimiento

Adicionalmente, con base en estadísticas de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales correspondientes a los últimos tres años anteriores a la fecha de la evaluación con la herramienta RADAR, se construyó un gráfico comparativo que permite visualizar más fácilmente el comportamiento de las variables en el tiempo.

El presente informe se complementa con un plan de trabajo específico para SERVIPLAGAST LTDA, ajustado a los aspectos en los que no fue posible evidenciar cumplimiento.

Nivel de cumplimiento general del SG-SST - RADAR

Con base en el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación de la herramienta RADAR, SERVIPLAGAST LTDA se clasifica en la categoría:

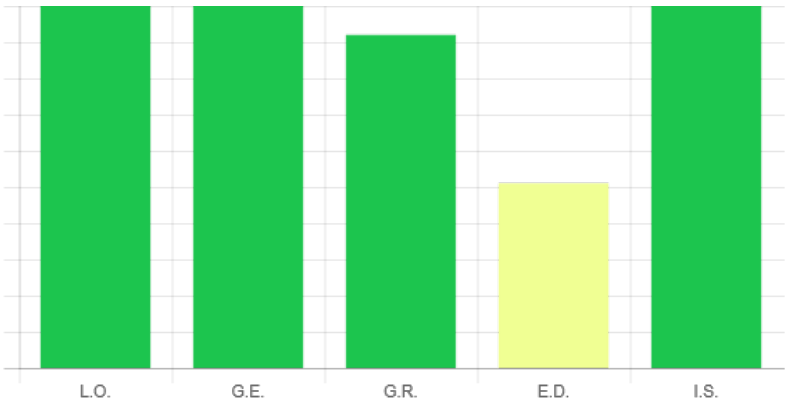
Satisfactorio

Nivel de cumplimiento específico del SG-SST por categoría - RADAR		
Liderazgo y organización		Alto
Gestión estructural		Alto
Gestión del riesgo		Alto
Evaluación del desempeño		Medio
Impacto de la siniestralidad		Alto

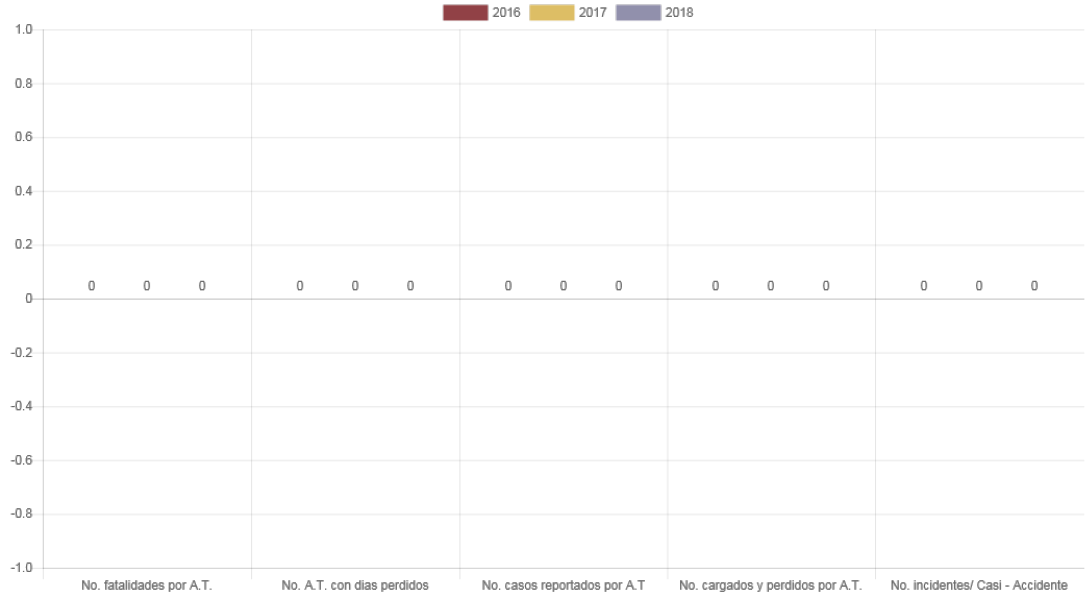
Gráficos

Nivel de Cumplimiento General del SG-SST

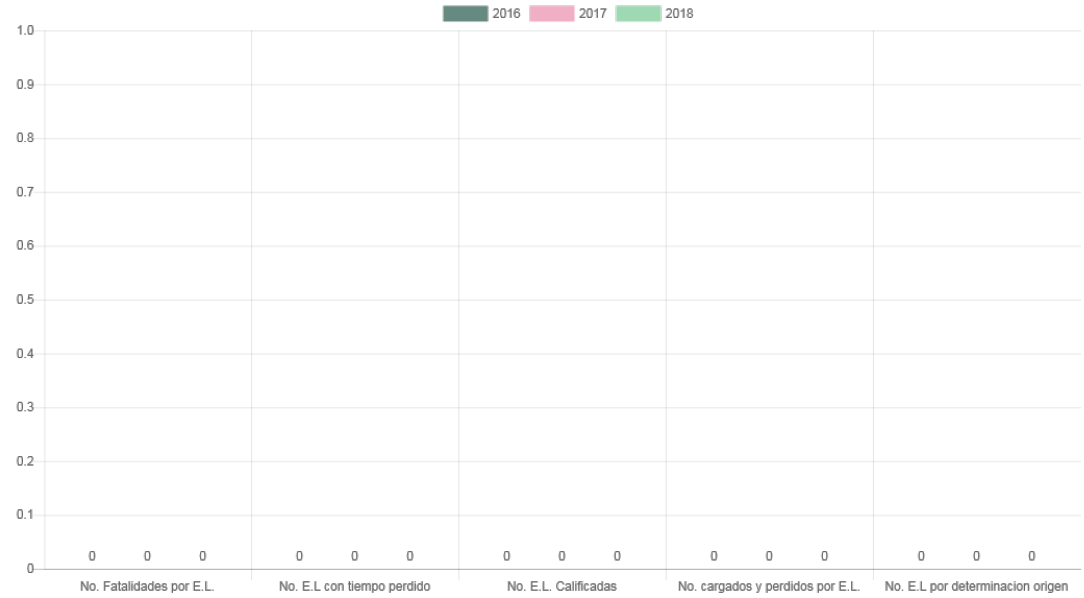
L.O. Liderazgo y organización
G.E. Gestión estructural
G.R. Gestión del riesgo
E.D. Evaluación del desempeño
I.S. Impacto de la siniestralidad



Incidentes y Accidentes de Trabajo



Enfermedad Laboral



RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA RADAR POR SUBCATEGORÍA			
Decreto 1072 de 2015 (2.2.4.6)			
Categoría	**Subcategoría**	**Nivel de cumplimiento específico del SG-SST por subcategoría**	
		Color	**Nivel de cumplimiento**
Liderazgo y organización	Política de SST		Alto
	Responsabilidades dentro del SG-SST		Alto
	Objetivos de SST		Alto
	Recursos		Alto
Gestión estructural	Requisitos normativos		Alto
	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos		Alto
	Plan de trabajo anual en SST		Alto
	Comunicación y participación de los trabajadores		Alto
Gestión del riesgo	Prevención de riesgos		Alto
	Gestión de terceros y otras partes interesadas		Alto
	Capacitación y formación		Alto
	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias		Alto
Evaluación del desempeño	Medición y análisis de resultados de indicadores		Alto
	Evaluación de conformidad		Bajo
	Acciones de mejora		Alto
	Revisión por la alta dirección		Bajo
Impacto de la siniestralidad	Impacto de la siniestralidad		Alto

Detalle de las oportunidades de mejora y observaciones

Categoría: Gestión del riesgo

Subcategoría	Observaciones
Prevención de riesgos	Documentar el preoperacional de los equipos y herramientas.
	La empresa realiza inspecciones de seguridad de los equipos del área, extintores, canillas , EPP, e infraestructura, bodega, pero la empresa no cuenta con procedimiento de inspecciones documentado.
	La empresa cuenta con mediciones de iluminación y ruido de las cuales no se ha llevado a cabo las recomendaciones
Gestión de terceros y otras partes interesadas	La empresa tiene programada la realización de la evaluación de proveedores
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	

Categoría: Evaluación del desempeño

Subcategoría	Observaciones
Medición y análisis de resultados de indicadores	La empresa cuenta con un programa de auditoria la cual no se ha implementado aun
Evaluación de conformidad	La empresa cuenta con un programa de auditoria pero esta no se ha realizado aun
	La empresa cuenta con un programa de auditoria pero esta no se ha realizado aun
Revisión por la alta dirección	

Recomendaciones generales

1) Realizar seguimiento periódico a la ejecución del plan de trabajo derivado de la aplicación de la herramienta RADAR.
2) Implementar y mantener un mecanismo para garantizar la identificación oportuna de los requisitos legales y de otro tipo aplicables en materia de SST, y determinar las acciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de dichos requisitos.
3) Realizar seguimiento periódico a las condiciones de seguridad asociadas a los procesos, instalaciones, máquinas, equipos y herramientas.
4) Realizar seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores, tomando en consideración los peligros ligados a los riesgos prioritarios y las estadísticas o indicadores de Medicina Preventiva y del Trabajo.
5) Adoptar mecanismos de comunicación y participación que permitan involucrar a los trabajadores en la implementación, mantenimiento y mejora continua del SG-SST, especialmente en lo referido a la identificación de los peligros, la valoración de los riesgos, el establecimiento de los controles pertinentes y la evaluación de la eficacia de los controles aplicados.
6) Implementar mecanismos para garantizar la inclusión de los proveedores y contratistas en el SG-SST, contemplando, por un lado, la selección y evaluación de proveedores, y por otro, el control de los peligros asociados a las actividades que éstos desarrollan.

Productos AXA COLPATRIA Para La Gestión de Peligros

Categoría	Subcategorías			Herramientas de apoyo
Gestión estructural	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos		Trabajo en alturas	*Guía técnica de prevención y protección contra caídas de trabajo en alturas para sector construcción
			Trabajo con sustancias químicas	*Gestión del peligro químico
			Trabajo con desplazamiento en vías	*Seguridad vial (rutas seguras y comportamiento)
			Trabajo con radiaciones ionizantes	*Gestión del peligro físico (radiaciones ionizantes)
Gestión del riesgo	Prevención de riesgos	Seguridad en el trabajo	Equipos e infraestructura	*Seguridad vial (rutas seguras y comportamiento) *Seguridad, orden y limpieza (SOL+)
			Elementos de protección personal	*Coraza
			Inspecciones	*Seguridad vial (rutas seguras y comportamiento)
			Tareas críticas	*Guía técnica de prevención y protección contra caídas de trabajo en alturas para sector construcción *Gestión del peligro químico
		Ambiente de trabajo	Factores de riesgo higiénico	*Gestión del peligro químico
		Salud en el trabajo	Sistemas de vigilancia epidemiológica	*Gestión del peligro biomecánico * Prevención de la alteración de la voz
	Gestión de terceros y otras partes interesadas	Adquisiciones		*Gestión de terceros - contratistas
		Contratación		*Gestión de terceros - contratistas
	Capacitación y formación			*Seguridad vial (rutas seguras y comportamiento)
	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias			*Plan de emergencias en sector educativo

Datos del asesor de prevención responsable de diligenciar el RADAR:	
Nombre del profesional:	ALVARO JAVIER PEREZ CUADRADO
Cargo:	ASESOR EN PREVENCION PYME ZONA NORTE