1. Informe de Auditoria

N° AUDITORIA:

EMPRESA AUDITADA:

NORMA DE REFERENCIA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

EQUIPO AUDITOR:

FECHAS DE REALIZACIÓN:

NUMERO DE HOJAS:
FECHA DEL INFORME:

CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST**	Código: FO-SST-028 Versión: 01 Mayo de 2018

POLITICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Nº HOJA**	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015 Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo	1	

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR)	**Nº Auditoria:**
Art 2.2.4.6.5Política de Seguridad y Salud en el Trabajo ***Art 2.2.4.6.6 Requisitos de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo*** ***Art 2.2.4.6.7 Objetivos de la política de Seguridad y salud en el trabajo*** ***Art 2.2.4.2.11Capacitación en SST*** ***Art 2.2.4.2.13 Conservación de Documentos***	**Fecha inicio:** **Hora inicio:** **Fecha final:** **Hora final:** **Auditor/es:**

OBSERVACIONES / NOTAS / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO (número)	***CALIFICACIÓN(1)***	***PUNTO NORMA***	***DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS***
---	---	---	---

(1) Calificar N.C. según:	***CALIFICACIÓN TOTAL N.C.***	
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.		
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos		
3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.		***(Auditor/es)***

PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**Nº HOJA**	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
Capítulo 6 Decreto 1072 Planificación Del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo	2	

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)	**Nº Auditoria:**
Art 2.2.4.6.15 Identificación de peligros y valoración de riesgos. ***Art 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del SG-SST*** ***Art 2.2.4.6.18 Objetivos del sistema de gestión de la Seguridad y salud en el trabajo*** ***Art 2.2.2.6.19(22) Indicadores***	**Fecha inicio:** **Hora inicio:** **Fecha final:** **Hora final:** **Auditor/es:**

OBSERVACIONES / NOTAS / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO *(número)*	***CALIFICACIÓN(1)***	***PUNTO NORMA***	***DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS***
--	--	---	---

(1) Calificar N.C. según:	***CALIFICACIÓN TOTAL N.C.***	
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.		
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos		
3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.		***(Auditor/es)***

APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Nº HOJA**	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
Capítulo 6 Decreto 1072	3	

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)	**Nº Auditoria:**
Art 2.2.4.6.23 Gestión de peligros y riesgos ***Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control*** ***Art 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencia*** ***Art 2.2.4.6.26 Gestión del cambio*** ***Art 2.2.4.6.27 Adquisiciones*** ***Art 2.2.4.6.28 Contratación***	**Fecha inicio:** **Hora inicio:** **Fecha final:** **Hora final:** **Auditor/es:**

OBSERVACIONES / NOTAS / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO *(número)*	***CALIFICACIÓN(1)***	***PUNTO NORMA***	***DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS***
--	--	---	---

(1) Calificar N.C. según:	***CALIFICACIÓN TOTAL N.C.***	
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.		
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos		
3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.		***(Auditor/es)***

AUDITORIA Y REVISION DE LA ALTA DIRECCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Nº HOJA**	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
Capítulo 6 Decreto 1072 de 2016	4	

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR)	**Nº Auditoria:**
Art 2.2.4.6.29 Auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo ***Art 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoria del cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo*** ***Art 2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección*** ***Art 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales***	**Fecha inicio:** **Hora inicio:** **Fecha final:** **Hora final:** **Auditor/es:**

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO (número)	***CALIFICACIÓN(1)***	***PUNTO NORMA***	***DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS***
--	--	---	---

(1) Calificar N.C. según:	***CALIFICACIÓN TOTAL N.C.***	
1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.		
2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos		
3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.		***(Auditor/es)***

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	**Nº HOJA**	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025
Capítulo 6 Decreto 1072 de 2015	5	

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR)	**Nº Auditoria:**
Art 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas ***Art 2.2.4.6.34 Mejora Continua***	**Fecha inicio:**
	Hora inicio:
	Fecha final:
	Hora final:
	Auditor/es:

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)

CÓDIGO (número)	***CALIFICACIÓN(1)***	***PUNTO NORMA***	***DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS***

(1) Calificar N.C. según:	***CALIFICACIÓN TOTAL N.C.***	
***1**. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.*		
***2** Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos*		
***3** Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.*		***(Auditor/es)***