INFORME DE LA REVISIÓN GERENCIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JM GRUPO EMPRESARIAL

ELABORADO POR:

YUILBERTH DARÍO ANGARITA LUQUEZ
REPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AGOSTO DE 2020
VALLEDUPAR, CESAR

INTRODUCCIÓN

La revisión de la gestión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de **JM GRUPO EMPRESARIAL,** se concibe como referencia de seguimiento y diagnóstico general del mismo; así mismo se ha convertido en herramienta que contribuye a la toma de decisiones de la Alta dirección la cual permite promover la mejora continua del sistema y de la organización en sí.

Para evaluar la gestión del SGSST, se cuenta con información previa que incluye los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo; para el año en vigencia 2020 se presentan los siguientes resultados:

Razón social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nombre comercial:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Tipo identificación:	NIT
Número identificación:	900353659-2
Actividad económica:	8230 Organización de convenciones y eventos comerciales
Clase de riego general:	III
País:	Colombia
Departamento o región:	Cesar
Ciudad:	Valledupar
Dirección sede principal:	Calle 13 # 11-67
Teléfono:	5803108
Sucursales o agencias:	No
Cuántas sucursales o agencias:	0
Tipo sector económico:	Privado
Número empleados dependientes:	24
Número empleados contratistas:	1
Número empleados temporales y/o cooperativas:	0
Responsable del SG-SST:	Yuilberth Darío Angarita Luquez

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Si	No	HALLAZGOS ENCONTRADOS
REQUISITOS MÍNIMOS				
1	Se cuenta con evidencia de los formatos de afiliación al sistema de seguridad social integral.	X		La empresa tiene formatos de los aportes realizados a la seguridad social.
2	Posee y cumple con el cronograma o plan de trabajo de SST de acuerdo a su actividad económica (evidencia del documento escrito) Firmada por el representante legal.	X		La empresa cuenta con su plan de trabajo en: seguridad salud y trabajo ajustado al DUR 1072 de mayo de 2015, Resolución 0312 de 2019.

3	Dispone de un profesional idóneo en el área de la SST con licencia vigente.	X		La empresa cuenta con un asesor externo especialista en seguridad y salud en el trabajo, idóneo en la materia.
4	Tiene actualizadas las políticas internas de SST, incluyendo las asociadas con alcohol y drogas. Reconoce las políticas de SST.	X		La empresa cuenta con las Políticas internas de SST y Alcohol y drogas, expuestas en un lugar visible (actualizadas y divulgadas).
5	Se cuenta con un adecuado reglamento de higiene y seguridad industrial y se encuentra en lugares visibles en donde los trabajadores lo identifiquen fácilmente.	X		La empresa cuenta con un adecuado reglamento de higiene y seguridad industrial y se encuentra en lugares visibles en donde los trabajadores lo identifican fácilmente.
6	Cuenta con un COPASST, vigente y se evidencia su acta de constitución y última inspección realizada.	X		La empresa cuenta con un COPASST vigente donde se evidencia el acta de constitución y la última reunión realizada.
7	Cuenta con un comité de convivencia bajo la normatividad legal vigente - Evidencia del Acta de Constitución y ultima acta de reunión periódica.	X		La empresa cuenta con un comité de convivencia bajo la normatividad legal vigente – se observa evidencia del Acta de Constitución y de la ultima acta de reunión.
8	Cuenta con una Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles aplicado a las actividades que realiza, existe evidencia de un procedimiento.	X		La empresa cuenta con una Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles aplicados a las actividades que realiza, soportada en un procedimiento.
9	Cuenta con un análisis de vulnerabilidad y plan de prevención, preparación y respuesta de emergencia, teniendo en cuenta las amenazas y los planes de contingencia de las mismas.	X		La empresa cuenta con un plan de prevención, preparación y respuesta de emergencia y un análisis de vulnerabilidad.
10	Tiene, actualiza y realiza un seguimiento de los aspectos legales de SST (Matriz Legal). Está vigente y soportado en un procedimiento.	X		La empresa cuenta con una Matriz actualizada sobre los requisitos legales soportada en un procedimiento.
11	Cuenta con programas de gestión de riesgo (o están incorporados en su Cronograma de Actividades (Incluye Objetivos, metas, actividades, responsables e indicadores).	X		La empresa cuenta con PVE de Riesgo Biológico, PVE de Radiaciones Ionizantes, PVE Osteomuscular.
12	Cuenta con programas de vigilancia epidemiológica implementados y asociados con lugares de trabajo.	X		La empresa cuenta con programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo a los riesgos prioritarios.
13	Realiza exámenes médicos de ingreso, periódicos, de egreso y pos-incapacidad por un médico con licencia vigente en SST. Verificar los certificados de aptitud médica.	X		La empresa si realiza exámenes médicos de ingreso, periódicos, de egreso y pos-incapacidad a través de un médico con licencia vigente en SST. Verificado mediante los certificados de aptitud médica.
14	Cuenta con el diagnostico de condiciones de salud de los trabajadores, cumpliendo el contenido mínimo establecido en la legislación vigente.	X		La empresa cuenta con el diagnostico de condiciones de salud de los trabajadores, y si cumple el contenido mínimo establecido en la legislación vigente.

15	Cuenta con el diagnostico de condiciones de trabajo, cumpliendo el contenido mínimo establecido en la legislación vigente.	X		La empresa cuenta con el diagnostico de condiciones de trabajo.
16	Cuenta con un plan de trabajo en SST, alineado con las competencias o requisitos legales. Mínimo cada tema tiene objetivo, metas, cronograma, responsable.	X		La empresa cuenta con un plan de trabajo en SST, donde se evidencian los lineamientos según normatividad vigente.
17	Cuenta con un programa o plan de inducción / Reinducción de trabajadores, que incluye temas de SST, con la información mínima requerida.	X		La empresa cuenta con un programa o plan de inducción / Reinducción de trabajadores, en el que se evidencia temas de SST, con la información mínima requerida.
18	Cuenta con procedimientos vigentes de control operacional para la realización de tareas críticas o de alto riesgo en SST (alineadas a los requisitos legales pertinentes).	X		Si la empresa cuenta con procedimientos vigentes de control operacional para la realización de tareas críticas o de alto riesgo en SST (alineadas a los requisitos legales pertinentes).
19	Cuenta con un programa / procedimiento de selección, suministro, control de uso y reposición de dotación y EPP, soportado en un documento que describe las especificaciones por cargo / Peligro (Ej. Tipo Matriz).	X		Si la empresa cuenta con un programa / procedimiento de selección, suministro, control de uso y reposición de dotación y EPP, soportado en un documento que describe las especificaciones por cargo / Peligro (Ej. Tipo Matriz).
20	Cuenta con un procedimiento vigente de reporte e investigación de incidentes / accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.	X		La empresa si cuenta con un procedimiento vigente de reporte e investigación de incidentes / accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.
21	Dispone de las estadísticas de accidentalidad, ausentismo por enfermedad general y laboral y de primeros auxilios del último periodo. Reporte emitido por la ARL.	X		La empresa dispone de reportes emitidos por la ARL, que contiene las estadísticas de accidentalidad, ausentismo por enfermedad general y laboral y de primeros auxilios del último periodo.
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN				
1	Las estrategias implementadas han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	X		Si, las estrategias han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
2	El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma, se llevó a cabo según lo planeado.	X		Si, el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma, se ha llevado a cabo según las actividades planeadas.
3	Los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo fueron suficientes y los resultados fueron los esperados	X		Si, los recursos asignados para la implementación del SGSST fueron suficientes.
4	La organización cumple con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales	X		La organización cumple con la normatividad vigente en riesgos laborales.

5	La organización da cumplimiento a los de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos	X		Los planes se cumplieron gracias a la participación de todos los que tienen responsabilidad con el SG SST.
6	Tiene evidencia de divulgación de las políticas (s), Objetivos y el reglamento de higiene y seguridad vigente, incluidas las políticas.	X		Tiene evidencia de divulgación de las políticas (s), Objetivos y el reglamento de higiene y seguridad vigente.
7	¿Cuentan con un representante o delegado de la alta dirección para el SGSST? Evidenciar compromisos asumidos y divulgación	X		La empresa cuenta con un profesional que representa la alta dirección para el SG-SST. Se observa evidencia de compromisos a través de reuniones y revisión gerencial y divulgación de los mismos.
8	Dispone de un plan de comunicación interno y externo escrito, donde describe los medios para difundir los peligros y otros elementos del Sistema de gestión.	X		La empresa dispone de un plan de comunicación interno y externo escrito, donde describe los medios para difundir los peligros.
9	Cuenta con evaluaciones de desempeño.	X		La empresa cuenta con formatos para evaluar desempeño y procedimiento de los colaboradores donde se involucren aspectos de SST.
10	Dispone de actas o registros de la Revisión por parte de la dirección del último periodo, que incluye aspectos de SST.	X		La empresa dispone de actas o registros de la Revisión por parte de la dirección del último periodo.
11	Dispone de indicadores de SST aplicables.	X		La empresa dispone de indicadores de SST y ambientales aplicables a la estructura, procesos y resultados vigentes.
CONTROLES OPERACIONALES Y SEGUIMIENTOS				
1	Cuenta con un procedimiento de gestión del cambio aplicable a temas de SST. Evidenciar aplicación.	X		La empresa cuenta con el procedimiento de gestión del cambio aplicable a temas de SST.
2	Se cuenta con un programa de inspección y mantenimiento preventivo / Correctivo de equipos (Verificar registros)	X		La empresa cuenta con un cronograma de inspección y mantenimiento preventivo / Correctivo de equipos.
3	Cuenta con las hojas de vida actualizadas de los equipos y herramientas que se van a utilizar en el sitio. (evidencia de las hojas de vida) trazabilidad de mantenimientos	X		La empresa cuenta con las hojas de vida actualizadas de los equipos y herramientas que se van a utilizar en el sitio.
4	Cuenta con estándares para el manejo seguro de la máquinas, equipos y herramientas (evidencias)	X		La empresa cuenta con estándares para el manejo seguro de la máquinas, equipos y herramientas
5	Los trabajadores tienen la inducción y entrenamiento en el manejo de las maquinas, equipos y herramientas (evidencias)	X		Se encontró evidencia de que los trabajadores tienen la inducción y entrenamiento adecuado en el manejo de las maquinas, equipos y herramientas
6	Tiene evidencia sobre la capacitación y entrenamiento de las personas en la realización de las tareas de alto riesgo de acuerdo a las horas requeridas.	X		Se tiene evidencia sobre la capacitación y entrenamiento de las personas en la realización de las tareas de alto riesgo de acuerdo a las horas requeridas.

7	Realiza inspecciones de seguridad de las diferentes áreas, equipos, etc., (evidencia).	X		Se encontró evidencia de la realización de inspecciones de seguridad en las diferentes áreas y equipos.
8	Cuenta con un listado de Equipos o dispositivos de seguridad asociados con la tarea de alto riesgo y les hace seguimiento e inspección. (evidencia)	X		La empresa cuenta con un listado de Equipos o dispositivos de seguridad asociados con la tarea de alto riesgo y les hace seguimiento e inspección.
9	Se cuenta con un programa de inspecciones de SST que evalúa el seguimiento a la eficacia de los controles de SST.	X		La empresa cuenta con un programa de inspecciones de SST que evalúa el seguimiento a la eficacia de los controles de SST.
10	Se cuenta con un programa de rehabilitación en salud.	X		La empresa cuenta con un procedimiento de reincorporación laboral.
11	Dentro de los programas de promoción y prevención en salud, se identifican los riesgos de salud pública, y se cumplen con los esquemas necesarios de vacunación. Revisar evidencias	X		Se encontró evidencia de que, dentro de los programas de promoción y prevención en salud, se identifican los riesgos de salud pública, y se cumplen con los esquemas necesarios de vacunación.
GESTIÓN DE MEJORA				
1	Los hallazgos de inspecciones y auditorias asociados a acciones correctivas / preventivas son formalmente documentados (se comunican).	X		Los hallazgos de inspecciones y auditorias asociados a acciones correctivas / preventivas son formalmente documentados.
2	Se presenta periódicamente los informes requeridos por para reportar su gestión en SST y derivar oportunidades de mejora.	X		El responsable del SGSST presenta periódicamente los informes requeridos para reportar su gestión en SST y derivar oportunidades de mejora.
3	La alta dirección ejerce liderazgo visible en SST (ejemplo participación en reuniones, inspecciones a las áreas de trabajo, participación en capacitaciones, interacciones o intervenciones de seguridad.)	X		La gerente ejerce liderazgo visible en SST (ejemplo participación en capacitaciones, interacciones o intervenciones de seguridad).
4	¿Las acciones correctivas se cierran oportuna y eficazmente?	X		La empresa debe realizar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas.
	Oportunidades de mejora			
No	Descripción			
1	JM GRUPO EMPRESARIAL se compromete junto con el responsable de seguridad salud trabajo y la alta gerencia a mantener, los más altos niveles de seguridad través de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).			

CONCLUSIONES
• Se puede establecer que el sistema de JM GRUPO EMPRESARIAL, se encuentra controlado en un nivel de aceptación importante, es obvio que, como todo sistema de gestión, tiene oportunidades de mejora a los cuales se les debe trabajar de manera continua y consistente.

ELABORADO POR:

YUILBERTH DARÍO ANGARITA LUQUEZ
Asesor Especialista
Auditor Interno en Sistemas de Gestión de SST
Decreto 1072 de 2015
NTC-ISO 45001 de 2018
Lic. S.O No 1106 de 2010