



LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA SG - SST

Version: 1
Fecha: 06/05/2023

Nombre de la empresa:

FECHA : 20 Y 21 de Diciembre de 20XX

PROCESO (S) A AUDITAR: Todos los Procesos

AUDITOR LIDER:

CRITERIO DE AUDITORIA O NORMA O ACTIVIDAD	ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS REVISADOS	DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS REVISADOS	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES	C	NCm	NC	OBS	AM
Decreto 1072/2015 Art.2.2. 4.6.8 Numeral 2 Y 10 Art.2.2. 4.6.12 Numeral 2, Art 2.2.4.6.35 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 1 Numeral 1.1.1 , 1.1.2 y 1.2.3	<ul style="list-style-type: none">• Responsabilidades de la gerencia• Asignación Responsable del SG SST• Asignación de Representante por parte de la alta dirección ante el SG SST• Verificar existencia de matriz de Responsabilidades, autoridad y Rendición de cuentas SG SST• Responsabilidades del SG SST en perfiles del cargo de todo el personal• Divulgación de responsabilidades SG SST a todo el personal (mínimo una vez al año)• Solicitar la formación del responsable del SG SST• Certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo del responsable SG SST y demás que aplique				x				
DECRETO 1072/ 2015 Art.2.2. 4.6.8 Numeral 4 , Art.2.2. 4.6.17 Numeral 2.5. , 2.2.4.6.17 Numeral 2.5, Resolución 0312 de 2019 Estandar 1 E1.1 Numeral 1.1.3	<ul style="list-style-type: none">• Verificar existencia de presupuesto SG SST firmado por representante Legal• Actualizar mensualmente el presupuesto y verificar soportes de gastos para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG SST• Revisar que la asignación de recursos este de acuerdo al plan de trabajo SST				x				
Decreto 1072/ 2015 Art.2.2. 4.2.2.5, 2.2.4.2.6.2.2.4.2.2.13,2.2.4.2.2.4.2.2.3,2.2.4.3.7, 2.2.4.6.28 Numeral 3 , 2.2.1.6.1.3, 2.2.1.6.1.4, 2.2.1.6.4.6, 2.2.1.6.4.7 Resolución 0312 de 2019 Estandar 1 Numeral 1.1.4	<ul style="list-style-type: none">• Solicitar trimestralmente listado de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.• Solicitar trimestralmente listado de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas. (si los hay)				x				
Resolución 0312 de 2019 Estandar 1 Numeral 1.1.5	Verificar si se tienen plenamente identificados los Trabajadores que se dedican al ejercicio de actividades de alto riesgo establecidas en el decreto 2090 de 2003 Verificar si se le están cotizando el monto establecido en la Norma de Sistema de Pensiones (Si Aplica)								
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.1.6, 2.2.4.6.2, Parágrafo 2, 2.2.4.6.8 Numeral 9, 2.2.4.6.11, Parágrafo 1 , 2.2.4.6.12 Numeral 10, 2.2.2.4.6.32, Parágrafo 2, 2.2.4.6.34, Numeral 4 , Resolución 0312 de 2019 Estandar E1.1 Numeral 1.1.6 y 1.1.7	<ul style="list-style-type: none">• Verificar si está conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o delegación del Vigía de SST y validar actualización cada dos años• Revisar mensualmente las reuniones• Soportes de actividades ejecutadas por los integrantes del COPASST o Vigía SST• Solicitar informes de Gestión del COPASST o Vigía SST entregados a la Gerencia• Revisar capacitaciones programadas a los integrantes del COPASST o Vigía SST en temas relacionados para mejorar su gestión• Verificar mensualmente el cumplimiento de las funciones de los integrantes del COPASST o Vigía SST entre otras:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Participar en la Investigación de Accidentes e incidentes de Trabajo<input type="checkbox"/> Participar en las inspecciones de seguridad<input type="checkbox"/> Realizar seguimiento a cumplimiento del Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo<input type="checkbox"/> Realizar seguimiento a cumplimiento del Programa de Capacitación Seguridad y Salud en el Trabajo<input type="checkbox"/> Verificar los soportes documentales de las mediciones higiénicas y de las evaluaciones de los ambientes de trabajo y emitir las recomendaciones a que haya lugar<input type="checkbox"/> Participar en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de los cambios internos y externos y proponer medidas de prevención y control antes de su implementación.• Realizar seguimiento a cumplimiento de acciones Preventivas y correctivas de Reportes de Condiciones Inseguras, Condiciones de Salud, incidentes, recomendaciones de Investigaciones de accidentes de trabajo• Realizar seguimiento a ejecución de la revisión por la dirección• Realizar acompañamiento a la planificación y seguimiento a ejecución de la auditoria al SG SST				x				
Resolución 0312 de 2019 Estandar Numeral 1.1.8	<ul style="list-style-type: none">• Verificar si esta Conformado el Comité de Convivencia Laboral y actualización cada dos años• Revisar reuniones trimestrales• Verificar soportes de actividades ejecutadas de los integrantes del COCOLAB• Solicitar informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral a la Gerencia (trimestral)• Verificar cumplimiento de las funciones• Revisar Capacitaciones programadas a los integrantes del COCOLAB en temas relacionados para mejorar su gestión				x				

Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12 Numeral 6 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 1 Numeral 1.2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar existencia del programa de capacitación anual SST • Verificar análisis anual de necesidades de capacitación • Soportes de capacitación a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación de acuerdo a lo programado en el cronograma de actividades Revisar que el programa de capacitación este alineado con la matriz de identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su cumplimiento. • Verificar que el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la revisión anual del programa de capacitación • Verificar que en la revisión por la dirección se involucre el programa de capacitación SST 				X				
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.8 Numeral 9, 2.2.4.6.11 Paragrafo 2, 2.2.4.6.12 Numeral 6, 2.2.4.6.13 Numeral 4, 2.2.4.6.28 Numeral 4, y Resolución 0312 de 2019 Estandar 1 Numeral 1.2.2	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar evidencias de inducción en SST a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus labores • Realizar mínimo al vez al año la reinducción en SST a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación • Evaluar la inducción y reinducción realizada 				X				
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6, 2.2.4.6.7 y 2.2.4.6.8 Numeral 1, 2.2.4.6.12 Numeral 1 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.1.1	<p>Verificar existencia de la política de SST firmada por el representante legal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar que la política SST incluya como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la organización expresa su compromiso: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. <input type="checkbox"/> Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa <input type="checkbox"/> Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. • Revisarla y evaluarla periódicamente, mínimo una (1) vez al año y actualizarla de ser necesario, confirmar que cumpla con los aspectos de fecha de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o directrices de la empresa • Divulgar mínimo una vez al año la política SST • Verificar que es revisada y/o actualizada mínimo una vez al año Verificar que los integrantes del COPASST o Vigía SST conozcan la política de SST 				X				
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numeral 1, 2.2.4.6.17 Numeral 2.2, 2.2.4.6.17 Numeral 2.2, 2.2.4.6.18 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.2.1	<p>Verificar existencia de los objetivos del SG SST firmados por el empleador</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Divulgación mínimo una vez al año los objetivos del SG SST a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación <input type="checkbox"/> Verificar si han sido Revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y si han sido actualizados de ser necesario. 				X				
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.16 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar existencia de la evaluación inicial del SG SST validar la matriz legal, matriz de peligros, identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros 				X				
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.8 Numeral 7, 2.2.4.6.12 Numeral 5, 2.2.4.6.17 Numeral 2.3 y paragrafo 2, 2.2.4.6.20 Numeral 3, 2.2.4.6.21 Numeral 22, 2.2.4.6.21 Numeral 22 Numeral 3 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar existencia de plan de trabajo anual SST con objetivos, metas, responsabilidades, recursos (financieros, técnicos, humanos entre otros), cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del SG SST • Verificar soportes de ejecución de las actividades del Plan de Trabajo anual SST y que mensualmente se ejecute de acuerdo a lo planeado. • Verificar si se han Diseñado e implementado planes de mejoramiento en caso de desviaciones en el cumplimiento del Plan de Trabajo inicial 				X				
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.12, 2.2.4.6.13 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.5.1	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar existencia de procedimiento Control de documentos y registros • Mantenimiento e implementación de procedimiento de Control de documentos : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Solicitar documentos creados, actualizados y anulados <input type="checkbox"/> Documentos codificados <input type="checkbox"/> Documentos aprobados <input type="checkbox"/> Documentos divulgados <input type="checkbox"/> Listado maestro de documentos actualizado (incluye registros) 				X				
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.8 Numeral 3 y Resolución 0312 de 2019 Estandar Numeral 2.6.1	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar soportes de la rendición de cuentas de la gestión en SG SST, mínimo una vez al año de acuerdo a asignación de responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas entre otros responsable del SG SST, Representante de la dirección, Integrantes del COPASST o Vigía SST, COCOLAB, Brigada empresarial, trabajadores etc. 				X				
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.8 Numeral 5, 2.2.4.6.12 Numeral 15, 2.2.4.6.17 Numeral 1.1 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.7.1	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la existencia de mecanismos para realizar la identificación de requisitos legales. • Verificar existencia de matriz legal en SST la cual debe contener Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa, Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la empresa y normas vigentes de diferentes entidades que le aplique • Mantener e implementar procedimiento identificación de requisitos legales • Verificar mínimo una vez al año el cumplimiento de la matriz legal verificando soportes respectivos 				X				

Decreto 1072/2015 Artículos. 2.2.4.6.8 Parágrafo 9, 2.2.4.6.14, 2.2.4.6.28 Numeral 2 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.8.1		<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la existencia de mecanismos de comunicación , participación y consulta y de Procedimiento Autoreportes, Peticiones , quejas , reclamos y sugerencias PQRS • Verificar matriz de comunicaciones • Carteleras actualizadas con información SST • Validar que se informa a los trabajadores y/o contratistas, a sus representantes ante el COPASST o Vigía, sobre el desarrollo de todas las etapas del SG SST • Recepción y trámite de comunicaciones internas y externas relativas a la SST • Recepción y trámite de autoreportes, peticiones , quejas y reclamos y sugerencias en SST • Verificar canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa • Revisar que los mecanismos de comunicación , participación y consulta son eficaces 				x				
Decreto 1072/2015 Artículos. 2.2.4.6.27 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.9.1		<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la existencia de mecanismos que garanticen que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios. Las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del SG SST parte de la empresa. • Mantenimiento e Implementación procedimiento de compras 				x				
Decreto 1072/2015 Artículos. 2.2.4.6.4 Parágrafo 2 , 2.2.4.6.28 Numeral 1 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.10.1		<ul style="list-style-type: none"> • Verificar existencia de mecanismos para realizar selección y evaluación de proveedores y/o contratistas • Mantenimiento e Implementación del procedimiento para la selección y evaluación de proveedores y/o contratistas • Verificar que los proveedores o contratistas tengan documentado e implementado el SG SST 				x				
Decreto 1072/2015 Artículos. 2.2.4.6.26 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.11.1		<ul style="list-style-type: none"> • Verificar mecanismos para evaluar el impacto sobre la SST que puedan generar cambios interno o externos • Verificar que se evalúa el impacto sobre la SST en cambios internos y externos que se presenten en la empresa • Verificar que se realice la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios y adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del COPASST o Vigía de SST. • Verificar que se actualizo el Plan de Trabajo Anual SST cuando se presenten cambios internos y externos • Verificar que se comunique y capacite a los trabajadores relacionados con las modificaciones, antes de introducir los cambios internos 				x				
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12		<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que la información del perfil sociodemográfico de la población Trabajadora se encuentra 				x				
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.2.28, 2.2.4.6.12 Numeral 4 ,13 y 16, 2.2.4.6.20 Numeral 9 2.2.4.6.21, 2.2.4.6.24 Parágrafo 3 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 3 Numeral 3.1.2		<ul style="list-style-type: none"> • Verificar existencia de mecanismos para realizar actividades de Medicina preventiva y del Trabajo • Verificar existencia de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de los trabajadores de acuerdo a identificación de peligros entre otros : <ul style="list-style-type: none"> □ SVE Prevención Riesgo Biomecánico □ SVE Prevención Riesgos Psicosociales • Verificar que las medidas de prevención y control, de acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, biomecánicos, biológicos, químicos, y psicosociales), y que se encuentren programadas en el plan anual de trabajo. Validar soportes de actividades ejecutadas de los cronogramas del programa y de los SVE 				x				
Decreto 1072 /2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numeral 4 , Art 2.2.4.6.13 Numeral 1 y 2 y Art 2.2.4.6.24 Parágrafo 3 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 3 Numeral 3.1.3, 3.1.4 y 3.1.5		<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que los perfiles del cargo de los trabajadores fueron enviados al médico que realiza los EMO • Verificar existencia de profesiograma Ocupacional firmado por medico con licencia en SST • Verificar constancia de la IPS de la custodia de las Historias Clínicas de los Trabajadores • Verificar Conceptos de Aptitud laboral que valida que las evaluaciones medico ocupacionales son realizadas de acuerdo a profesiograma • Verificar comunicacion a los trabajadores los resultados de los EMO • Verificar que se realiza seguimiento a conceptos de aptitud Laboral de los trabajadores • Verificar existencia de Diagnostico de Condiciones de Salud y que realiza seguimiento a los resultados 				x				
Decreto 1072 /2015 Artículo 2.2.5.1.28 y Resolución 0312 de 2019 Estandar E3.1 Numeral 3.1.6		<ul style="list-style-type: none"> • Revisar que la empresa acate todas las recomendaciones y restricciones médico laborales prescritas a todos los trabajadores y ha realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o readaptación • Comunicar recomendaciones y restricciones medico laborales a los trabajadores • Verificar adecuación de puestos de trabajo (si se requiere) • Verificar reubicación de los trabajadores (si se requiere) 				x				

Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.2.28, 2.2.4.6.12 Numeral 4 ,13 y 16, 2.2.4.6.20 Numeral 9, 2.2.4.6.21, 2.2.4.6.24 Paragrafo 3 , Resolucion 0312 de 2019 Estandar 3 Numeral 3.1.7	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar la existencia de un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. • Verificar que las actividades se ejecuten de acuerdo al cronogramas del Programa 				x				
Resolucion 0312 de 2019 Estandar E3.1 Numeral 3.1.8 y 3.1.9	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que haya suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios • Verificar estado de tanques de almacenamiento de agua y servicios sanitarios • Revisar manejo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos (si existen) • Verificar existencia de convenio para manejo de residuos peligrosos (si los hay) • Verificar adecuación de puntos ecológicos y áreas de almacenamiento de residuos • Verificar que se adelanten actividades de reciclaje • Verificar que se realicen fumigaciones para control de plagas y vectores (si se requiere) • Verificar que las áreas de la empresa se encuentran ordenadas y aseadas 				x				
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numeral 11, 2.2.4.6.21 Numeral 9 , 2.2.4.6.32 y Resolucion 0312 de 2019 Estandar 3 Numeral 3.2.1 y 3.2.2	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar comunicación a los trabajadores que se debe hacer en caso de accidentes, incidente y enfermedad laboral • Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales • Verificar reporte a la ARL accidentes e incidentes de trabajo , diligenciamiento del reporte de registro de Accidente de Trabajo (FURAT) máximo dos días después del evento • Verificar reporte de enfermedades laborales a al ARL diligenciando y el registro de enfermedades Laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las ARL al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad • Verificar existencia de mecanismos para reporte e investigación de accidentes , incidentes de Trabajo • Verificar existencia de mecanismos para reporte e investigación de enfermedades laborales • Verificar existencia de comité investigador que debe estar integrado como mínimo con al jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un representante del COPASST o Vigia SST y el responsable del SG SST. • Verificar Investigación de los Accidentes e incidentes de trabajo de Trabajo dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia • Si hay un accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación de un profesional con licencia SST (propio o contratado) • Verificar la investigación de las enfermedades laborales • Verificar si las recomendaciones producto de las investigaciones de accidentes , incidentes y enfermedades laborales se ejecutan 				x				
Decreto 1072/2015 Art. 2.4.6.21 Numeral 10 y Resolucion 0312 de 2019 Estandar 3 Numeral 3.2.3 , 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3., 3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que se analiza y actualiza el registro estadístico de lo corrido del año y el año inmediatamente anterior así: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Frecuencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral <input type="checkbox"/> Severidad de accidentes de Trabajo <input type="checkbox"/> Mortalidad Accidentes de Trabajo y enfermedad laboral <input type="checkbox"/> Prevalencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral <input type="checkbox"/> Incidencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral • Verificar que se analizan y determinan las conclusiones derivadas del estudio de las estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales 				x				
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.15 Paragrafo 1 y 2 - , 2.2.4.6.16 Numeral 2 , 2.2.4.6.23 y Resolucion 0312 de 2019 Estandar 4 Numeral 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que exista mecanismos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos • Verificar que exista matriz identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos • Verificar que se actualiza periódicamente la matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (mínimo una vez al año) (verificar cuando se han gestionado cambios, cuando han sucedido AT graves o mortales) • Verificar que Trabajadores han participado en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos • Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II • Si hay estas sustancias , verificar que se realizan acciones de prevención e intervención para los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda • Verificar existencia de áreas de almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. (Si las hay) 				x				

<p>DECRETO 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.12 Numerales 7 y 9, 2.2.4.6.15 2.2.4.6.24 PARAGRAFO 1, 2.2.4.6.28 Numeral 6, y Resolución 0312 de 2019 Estandar E4.1 Numeral 4.1.4 , Estandar E4.2 Numeral 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar existencia de mecanismos para realizar actividades de Higiene y seguridad Industrial • Verificar existencia de programas de gestión y Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo a riesgos prioritarios valorados • Informar a los trabajadores y/o contratistas a sus representantes ante el COPASST el desarrollo de todas las etapas del SG SST • Verificar que se ejecuten los cronogramas de actividades de los Programas de Gestion entre otros : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SVE Prevención Riesgo Biomecánico <input type="checkbox"/> SVE Prevención Riesgos Sicosociales • Verificar que las medidas de prevención y control, de acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), y que se encuentren programadas en el plan anual de trabajo. • Verificar que se realicen mediciones ambientales y validar que se comunican a los integrantes del COPASST o Vigia SST los resultados de las mediciones y de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar. <p>Verificar que existen mecanismos para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar la existencia de procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de SST y la divulgación de estos 				x				
<p>Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numerla 14 , 2.2.4.6.24 paragrafos 1 y 2 , 2.2.4.6.25 Numeral 12 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 4 Numeral 4.2.4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccionar las areas de acuerdo a periodicidad entre otros : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mensual: Extintores, botiquines, E.P.P, orden y aseo y manejo de residuos <input type="checkbox"/> Trimestral : Condiciones Inseguras <input type="checkbox"/> Semestral: Puestos de Trabajo 				x				
<p>DECRETO 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numerales 14, 2.2.4.6.24 Paragrafo 2 2.2.4.6.25 Numeral 12 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 4 Numeral 4.2.5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la existencia de Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo que incluya <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Instalaciones <input type="checkbox"/> Maquinas, equipos y herramientas <input type="checkbox"/> Equipos de prevención y atención de emergencias • Verificar que el mantenimiento de maquinas equipos y herramientas se realice de acuerdo a los manuales de operación • Verificar que se divulgan manuales de operación de maquinas , equipos y herramientas • Verificar que el cronograma de actividades se ejecuta de acuerdo al programa de mantenimiento • Revisar que los mantenimientos estén alineados de acuerdo a las inspecciones o reportes de condiciones inseguras 				x				

	• Verificar existencia de programa de Elementos de protección personal • Verificar existencia de matriz de E.P.P. • Verificar soportes de Entrega y reposición de E.P.P. de acuerdo a matriz de E.P.P. • Verificar que se realiza capacitación de Uso de E.P.P. • Verificar el uso de E.P.P por parte de los contratistas y subcontractistas • Verificar que se establecen mecanismos para que los trabajadores participen en la selección de E.P.P				X				
DECRETO 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numeral 8 , 2.2.4.6.13 Numeral 5, 2.2.4.6.24 Numeral 5 y parágrafo 1., y Resolución 0312 de 2019 Estandar 4 Numeral 4.2.6	* Verificar existencia de Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias				X				
	• Verificar existencia de los indicadores del SG SST • Validar que existan indicadores que evalúen la estructura, el proceso y los resultados del SG SST • Verificar ficha técnica a cada indicador el cual debe contener las siguientes variables: <input type="checkbox"/> Definición del indicador; <input type="checkbox"/> Interpretación del indicador; <input type="checkbox"/> Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el resultado esperado; <input type="checkbox"/> Método de cálculo; <input type="checkbox"/> Fuente de la información para el cálculo; <input type="checkbox"/> Periodicidad del reporte <input type="checkbox"/> Personas que deben conocer el resultado • Mantener actualizados los indicadores de estructura , proceso y de resultados, y como mínimo los de resultados deben ser los siguientes: <input type="checkbox"/> Frecuencia de accidentes , incidentes de Trabajo y enfermedades laborales <input type="checkbox"/> Severidad de accidentes de Trabajo <input type="checkbox"/> Mortalidad Accidentes de Trabajo y enfermedades laborales <input type="checkbox"/> Prevalencia de accidentes , incidentes y de las enfermedades laborales <input type="checkbox"/> Incidencia de accidentes , incidentes y de las enfermedades laborales <input type="checkbox"/> Ausentismo • Verificar Análisis y determinación de conclusiones derivadas del estudio de los indicadores Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos de SST definidos en la Resolución 0312 de 2019.				X				
	• Verificar existencia de Programa de auditorías • Verificar procedimiento auditorías internas • Mantener e Implementar Procedimiento auditorías internas entre otros así: <input type="checkbox"/> plan de auditorias <input type="checkbox"/> listas de chequeo de auditorias <input type="checkbox"/> informe de auditoria • Verificar la participación del COPASST o Vigía SST en la planificación de la auditoria anual de cumplimiento • Verificar la realización mínimo una vez al año auditoria al SG SST • Verificar comunicación de los resultados de la auditoria a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa								
DECRETO 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.29 , 2.2.4.6.30 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 6 Numeral 6.1.2 y 6.1.4	• Verificar existencia de Procedimiento Revisión por la dirección • Verificar comunicación de los resultados del informe de revisión por la dirección a los integrantes del COPASST y al responsable del SG SST								
DECRETO 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.31 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 6 Numeral 6.1.3	• Verificar existencia de Procedimiento Acciones Preventivas , correctivas y de mejora • Verificar implementación de procedimiento Acciones Preventivas , Correctivas y de mejora • Verificar trámite de las Acciones preventivas , correctivas y de mejora provenientes de los resultados entre otros: <input type="checkbox"/> Estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales <input type="checkbox"/> Medición y análisis de indicadores del SG SST <input type="checkbox"/> Recomendaciones del COPASST o Vigía SST , COCOLAB, Comité de Seguridad Vial , Comité Investigador (si los hay) <input type="checkbox"/> Informe de Revisión por la Alta Dirección del SG SST <input type="checkbox"/> Informes de Auditoria Interna <input type="checkbox"/> Investigaciones de AT , incidentes y enfermedades laborales <input type="checkbox"/> Inspecciones de seguridad <input type="checkbox"/> Autoreportes de actos inseguros , condiciones inseguras, condiciones de salud , incidentes <input type="checkbox"/> Visitas de las autoridades administrativas así como de las ministerio de Trabajo , ARL etc								
DECRETO 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.34 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 7 Numeral 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4									

C: Conformidad. NC: No Conformidad. OBS: Observaciones AM: Acciones de Mejora

