

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.2.2.4.6.36 y Resolucion 0312 de 2019 Estandar 1 Numeral 1.1.1 , 1.1.2 y 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabilidades de la gerencia</li> <li>Asignación Responsable del SG SST</li> <li>Verificar existencia de matriz de responsabilidades, autoridad y Rendición de cuentas SG SST</li> <li>Verificar existencia de matriz de Responsabilidades, autoridad y Rendición de cuentas SG SST</li> <li>Divulgación de responsabilidades SG SST a todo el personal (mínimo una vez al año)</li> <li>Solicitar la formación del responsable del SG SST</li> <li>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</li> </ul>				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, Resolucion 0312 de 2019 Estandar 1 E1.1 Numeral 1.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar existencia de presupuesto SG SST firmado por representante Legal</li> <li>Actualizar mensualmente el presupuesto y verificar soportes de gastos para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG SST</li> <li>Revisar que la asignación de recursos este de acuerdo al plan de trabajo SST</li> </ul>				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, 4.2.2.3.4.7, 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 Resolucion 0312 de 2019 Estandar 1 Numeral 1.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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)</li> </ul>				x				
Resolucion 0312 de 2019 Estandar 1 Numeral 1.1.5	<p>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</p> <p>Verificar si se le están cotizando el monto establecido en la Norma de Sistema de Pensiones (Si Aplica)</p>								
Decreto 1072/2015 Articulos 2.2.4.1.6, 2.2.4.6.2.2, 2.2.4.6.8 Numeral 9 2.2.4.6.11 Paragrapho 1 , 2.2.4.6.12 Numeral 10, 2.2.2.4.6.32 Paragrapho 2 , 2.2.4.6.34 Numeral 4 , Resolucion 0312 de 2019 Estandar 1.1.6 y 1.1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Revisar mensualmente las reuniones</li> <li>Soportes de actividades ejecutadas por los integrantes del COPASST o Vigía SST</li> <li>Solicitar informe de Gestión del COPASST o Vigía SST entregados a la Gerencia</li> <li>Revisar capacitaciones programadas a los integrantes del COPASST o Vigía SST en temas relacionados para mejorar su gestión</li> <li>Verificar mensualmente el cumplimiento de las funciones de los integrantes del COPASST o Vigía SST entre otras: <ul style="list-style-type: none"> <li>Participar en la Investigación de Accidentes e incidentes de Trabajo</li> <li>Participar en las Inspecciones de seguridad</li> <li>Realizar seguimiento a cumplimiento del Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>Realizar seguimiento a cumplimiento del Programa de Capacitación Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>Verificar los soportes documentales de las mediciones higiénicas y de las evaluaciones de los ambientes de trabajo y emitir las recomendaciones que haya lugar</li> <li>Participar en la elaboración de políticas y la evaluación de riesgos que puedan darse en los cambios internos externos y las propuestas medidas de prevención y control antes de su implementación</li> </ul> </li> </ul>				x				
Resolucion 0312 de 2019 Estandar Numeral 1.1.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar si está Conformado el Comité de Convivencia Laboral y actualización cada dos años</li> <li>Revisar reuniones trimestrales</li> <li>Verificar soportes de actividades ejecutadas de los integrantes del COCOLAB</li> <li>Solicitar informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral a la Gerencia (trimestral)</li> <li>Verificar cumplimiento de las funciones</li> <li>Revisar Capacitaciones programadas a los integrantes del COCOLAB en temas relacionados para mejorar su gestión</li> </ul>				x				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar existencia del programa de capacitación anual SST</li> <li>• Verificar análisis anual de necesidades de capacitación</li> <li>• 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</li> <li>• 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.</li> <li>• Verificar que el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigila en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la revisión anual del programa de capacitación</li> <li>• Verificar que en la revisión por la dirección se involucre el programa de capacitación SST</li> </ul>				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"> <li>• 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</li> <li>• Realizar mínimo al vez al año la reinducción en SST a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación</li> <li>• Evaluar la inducción y reinducción realizada</li> </ul>				x		
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.8 Numeral 9, 2.2.4.6.11 Paragraph 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"> <li>• Verificar existencia de la política de SST firmada por el representante legal</li> <li>• 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"> <li><input type="checkbox"/> Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles</li> <li><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</li> <li><input type="checkbox"/> Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.</li> </ul> </li> <li>• Revisar que la política SST sea revisada una (1) vez al año y actualizada 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</li> <li>• Divulgar mínimo una vez al año la política SST</li> <li>• Verificar que es revisada y actualizada mínimo una vez al año</li> <li>• Verificar que los integrantes del COPASST o Vigila SST conozcan la política de SST</li> </ul>			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		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar existencia de los objetivos del SG SST firmados por el empleador</li> <li><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</li> <li><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.</li> </ul>				x		
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numeral 1, 2.2.4.6.17 Numeral 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		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>				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"> <li>• 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</li> <li>• Verificar la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo anual SST y que mensualmente se adjunte de acuerdo a lo planeado.</li> <li>• Verificar si se han Diseñado e implementado planes de mejoramiento en caso de desviaciones en el cumplimiento del Plan de Trabajo inicial</li> </ul>				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 parágrafo 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"> <li>• Verificar existencia de procedimiento Control de documentos y registros</li> <li>• Mantener e Implementación de procedimiento de Control de documentos : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Solicitar documentos creados, actualizados y anulados</li> <li><input type="checkbox"/> Documentos codificados</li> <li><input type="checkbox"/> Documentos aprobados</li> <li><input type="checkbox"/> Documentos divulgados</li> <li><input type="checkbox"/> Listado maestro de documentos actualizado (incluye registros)</li> </ul> </li> </ul>				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"> <li>• 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 Vigila SST, CCOLAB, Brigada empresarial, trabajadores etc.</li> </ul>				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"> <li>• Verificar la existencia de mecanismos para realizar la identificación de requisitos legales.</li> <li>• 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</li> <li>• Mantener e Implementar procedimiento identificación de requisitos legales</li> <li>• Verificar mínimo una vez al año el cumplimiento de la matriz legal verificando soportes respectivos</li> </ul>				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"> <li>• Verificar la existencia de mecanismos para realizar la identificación de requisitos legales.</li> <li>• 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</li> <li>• Mantener e Implementar procedimiento identificación de requisitos legales</li> <li>• Verificar mínimo una vez al año el cumplimiento de la matriz legal verificando soportes respectivos</li> </ul>				x		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar la existencia de mecanismos de comunicación, participación y consulta y de Procedimiento Autoreportes, Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS</li> <li>Verificar matriz de comunicaciones</li> <li>Carteleras actualizadas con información SST</li> <li>Validar que se informa a los trabajadores y/o contratistas, a sus representantes ante el COPASST o Vigia, sobre el desarrollo de todas las etapas del SG SST</li> <li>Recepción y trámite de comunicaciones internas y externas relativas a la SST</li> <li>Recepción y trámite de autoreportes, peticiones, quejas y reclamos y sugerencias en SST</li> <li>Verificar canales que permitan recoger inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa</li> <li>Revisar que los mecanismos de comunicación, participación y consulta son eficaces</li> </ul>				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"> <li>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.</li> <li>Mantenimiento e Implementación procedimiento de compras</li> </ul>				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"> <li>Verificar la existencia de mecanismos para realizar selección y evaluación de proveedores y/o contratistas</li> <li>Mantenimiento e Implementación del procedimiento para la selección y evaluación de proveedores y/o contratistas</li> <li>Verificar que los proveedores o contratistas tengan documentado e implementado el SG SST</li> </ul>				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"> <li>Verificar mecanismos para evaluar el impacto sobre la SST que puedan generar cambios internos o externos</li> <li>Verificar que se evalúa el impacto sobre la SST en cambios internos y externos que se presenten en la empresa</li> <li>Verificar que se realiza 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 Vigia de SST.</li> <li>Verificar que se actualiza el Plan de Trabajo Anual SST cuando se presenten cambios internos y externos</li> <li>Verificar que se comunica y capacita a los trabajadores relacionados con las modificaciones, antes de introducir los cambios internos</li> </ul>				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"> <li>Verificar que la información del perfil sociodemográfico de la población Trabajadora se encuentra</li> </ul>				x		
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar existencia de mecanismos para realizar actividades de Medicina preventiva y del Trabajo <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar existencia de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de los trabajadores de acuerdo a identificación de peligros entre otros : <ul style="list-style-type: none"> <li>SVE Prevención Riesgos Ambientales</li> <li>SVE Prevención Riesgos Biológicos</li> </ul> </li> <li>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.</li> </ul> </li> </ul>				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"> <li>Verificar que los perfiles del cargo de los trabajadores fueron enviados al médico que realiza los EMO</li> <li>Verificar existencia de protocolo Ocupacional firmado por médico con licencia en SST</li> <li>Verificar comunicación al IPS de la continuidad de las Historias Clínicas de los Trabajadores</li> <li>Verificar Conceptos de Aptitud Laboral que valida que las evaluaciones médico ocupacionales son realizadas de acuerdo a profesograma</li> <li>Verificar comunicación a los trabajadores los resultados de los EMO</li> <li>Verificar que se realiza seguimiento a conceptos de aptitud Laboral de los trabajadores</li> <li>Verificar existencia de Diagnóstico de Condiciones de Salud y que realiza seguimiento a los resultados</li> </ul>				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"> <li>Revisar que la empresa acate todas las recomendaciones y restricciones médico laborales prescritas a todos los trabajadores y ha realizado las acciones que se requieren en materia de reubicación o readaptación</li> <li>Comunicar recomendaciones y restricciones médico laborales a los trabajadores</li> <li>Verificar adecuación de puestos de trabajo (si se requiere)</li> <li>Verificar reubicación de los trabajadores ( si se requiere)</li> </ul>				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"> <li>Revisar que la empresa acate todas las recomendaciones y restricciones médico laborales prescritas a todos los trabajadores y ha realizado las acciones que se requieren en materia de reubicación o readaptación</li> <li>Comunicar recomendaciones y restricciones médico laborales a los trabajadores</li> <li>Verificar adecuación de puestos de trabajo (si se requiere)</li> <li>Verificar reubicación de los trabajadores ( si se requiere)</li> </ul>				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 Resolución 0312 de 2019 Estandar 3 Numeral 3.1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Verificar que las actividades se ejecuten de acuerdo al cronogramas del Programa</li> </ul>				x	
Resolucion 0312 de 2019 Estandar E3.1 Numeral 3.1.8 y 3.1.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar que haya suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios</li> <li>Verificar estado de tanques de almacenamiento de agua y servicios sanitarios</li> <li>Revisar manejo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos (si existen)</li> <li>Verificar existencia de convenio para manejo de residuos peligrosos (si los hay)</li> <li>Verificar adecuación de puntos ecológicos y áreas de almacenamiento de residuos</li> <li>Verificar que se adelanten actividades de reciclaje</li> <li>Verificar que se realicen fumigaciones para control de plagas y vectores ( si se requiere)</li> <li>Verificar que las áreas de la empresa se encuentran ordenadas y aseadas</li> </ul>				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 Resolución 0312 de 2019 Estandar 3 Numeral 3.2.1 y 3.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar comunicación a los trabajadores que se debe hacer en caso de accidentes, incidente y enfermedad laboral</li> <li>Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo o enfermedad laborales</li> <li>Verificar reporte de la ARL accidentes e incidentes de trabajo , diligenciamiento del reporte de registro de Accidente de Trabajo (FURAT) mediante el sistema de denuncia de accidentes</li> <li>Verificar reporte de enfermedades laborales a al ARL diligenciendo y el registro de enfermedades Laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a los ARL, el evento o no se da el diagnóstico de la enfermedad</li> <li>Verificar existencia de mecanismos para reporte e investigación de accidentes , incidentes de Trabajo</li> <li>Verificar existencia de mecanismos para reporte e investigación de enfermedades laborales</li> <li>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.</li> <li>Verificar Investigación de los Accidentes e Incidentes de trabajo de Trabajo dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia</li> <li>Si hay un accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación de un profesional con licencia SST (profesional certificado)</li> <li>Verificar la investigación de las enfermedades laborales</li> <li>Verificar si las recomendaciones producto de las investigaciones de accidentes , incidentes y enfermedades laborales se ejecutan</li> </ul>				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"> <li>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"> <li>Frecuencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral</li> <li>Severidad de accidentes de Trabajo</li> <li>Uso de la Accidentes e Trabajo y enfermedad laboral</li> <li>Prevalencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral</li> <li>Incidencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral</li> </ul> </li> <li>Verificar que se analizan y determinan las conclusiones derivadas del estudio de las estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales</li> </ul>				x	
Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.15 Parágrafo 1 y 2 , 2.2.4.6.16 Numeral 2 , 2.2.4.6.23 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 4 Numeral 4.1.1, 4.1.2 , 4.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar que exista mecanismos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos</li> <li>Verificar que exista matriz identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos</li> <li>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)</li> <li>Verificar que Trabajadores han participado en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos</li> <li>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)</li> <li>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</li> <li>Verificar existencia de áreas de almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. (Si las hay)</li> </ul>				x	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar existencia de mecanismos para realizar actividades de Higiene y seguridad Industrial</li> <li>• Verificar existencia de programas de gestión y Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo a riesgos prioritarios valorados</li> <li>• Informar a los trabajadores y/o contratistas a sus representantes ante el COPASST el desarrollo de todas las etapas del SG SST</li> <li>• Verificar que se ejecutan los cronogramas de actividades de los Programas de Gestión entre otros : <ul style="list-style-type: none"> <li>□ D. Prevención Riesgo Biomecánico</li> <li>□ SVE Prevención Riesgos Psicosociales</li> </ul> </li> <li>• 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.</li> <li>• Verificar que se realizan 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.</li> <li>• 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</li> <li>• Verificar la existencia de procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de SST y la divulgación de estos</li> </ul>						
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.12 Numerales 7 y 9, 2.2.4.6.15, 2.2.4.6.20 y 2.2.4.6.21 Parágrafo 1, 2.2.4.6.24 Numeral 6, y Resolución 0312 de 2019 Estandar E.1 Numeral 4.1.4 , Estandar E.4.2 Numeral 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3							
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numerales 14 , 2.2.4.6.24 parágrafos 1 y 2 , 2.2.4.6.25 Numeral 12 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 4 Numeral 4.2.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspeccionar las áreas de acuerdo a periodicidad entre otros : <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Mensual: Extintores, botiquines, E.P.P, orden y aseo y manejo de residuos</li> <li>□ Trimestral: Condiciones Inseguras</li> <li>□ Semestral: Puestos de Trabajo</li> </ul> </li> </ul>						
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numerales 14 , 2.2.4.6.24 Parágrafo 2 , 2.2.4.6.25 Numeral 12 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 4 Numeral 4.2.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la existencia de Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo que incluya <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Instalaciones</li> <li>□ Maquinas, equipos y herramientas</li> <li>□ Equipos de preventión y atención de emergencias</li> </ul> </li> <li>• Verificar que el mantenimiento de maquinas equipos y herramientas se realice de acuerdo a los manuales de operación</li> <li>• Verificar que se divulgan manuales de operación de maquinas , equipos y herramientas</li> <li>• Verificar que el cronograma de actividades se ejecuta de acuerdo al programa de mantenimiento</li> <li>• Revisar que los mantenimientos estén alineados de acuerdo a las inspecciones o reportes de condiciones inseguras</li> </ul>						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar existencia de programa de Elementos de protección personal</li> <li>• Verificar existencia de matriz de E.P.P</li> <li>• Verificar exportes de Entrega y reposición de E.P.P. de acuerdo a matriz de E.P.P</li> <li>• Verificar que se realiza capacitación de Uso de E.P.P</li> <li>• Verificar el uso de E.P.P por parte de los contratistas y subcontratistas</li> <li>• Verificar que se establecen mecanismos para que los trabajadores participen en la selección de E.P.P</li> </ul>				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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar existencia de Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</li> </ul>				x		
DECRETO 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar existencia de los indicadores del SG SST</li> <li>• Validar que existan indicadores que evalúen la estructura, el proceso y los resultados del SG SST</li> <li>• Verificar ficha técnica a cada indicador el cual debe contener las siguientes variables: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Definición del indicador</li> <li><input type="checkbox"/> Interpretación del indicador</li> <li><input type="checkbox"/> Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el resultado esperado</li> <li><input type="checkbox"/> Método de cálculo</li> <li><input type="checkbox"/> Fuente de la información para el cálculo</li> <li><input type="checkbox"/> Periodicidad del reporte</li> <li><input type="checkbox"/> Personas que deben conocer el resultado</li> </ul> </li> <li>• Mantener actualizadas los indicadores de estructura , proceso y de resultados, y como mínimo los de resultados dentro de los 12 meses</li> <li><input type="checkbox"/> Frecuencia de accidentes, incidentes de Trabajo y enfermedades laborales</li> <li><input type="checkbox"/> Severidad de accidentes de Trabajo</li> <li><input type="checkbox"/> Mortalidad Accidentes de Trabajo y enfermedades laborales</li> <li><input type="checkbox"/> Prevalencia de accidentes, incidentes y de las enfermedades laborales</li> <li><input type="checkbox"/> Incidencia de accidentes , incidentes y de las enfermedades laborales</li> <li><input type="checkbox"/> Ausentismo</li> <li>• Verificar Análisis y determinación de conclusiones derivadas del estudio de los indicadores</li> </ul> <p>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.</p>				x		
DECRETO 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.20 2.2.4.6.30 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 6 Numeral 6.1.2 y 6.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar existencia de Programa de auditorías</li> <li>• Verificar procedimiento auditorías internas</li> <li>• Mantener e Implementar Procedimiento auditorías internas entre otros así: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> plan de auditorías</li> <li><input type="checkbox"/> listas de chequeo de auditorías</li> <li><input type="checkbox"/> informe de auditoría</li> </ul> </li> <li>• Verificar la participación del COPASST o Vigia SST en la planificación de la auditoría anual de cumplimiento</li> <li>• Verificar la realización mínima una vez al año auditoría al SG SST</li> <li>• Verificar comunicación de los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa</li> </ul>						
DECRETO 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.31 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 6 Numeral 6.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar existencia de Procedimiento Revisión por la dirección</li> <li>• Verificar comunicación de los resultados del informe de revisión por la dirección a los integrantes del COPASST y al responsable del SG SST</li> </ul>						
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar existencia de Procedimiento Acciones Preventivas , correctivas y de mejora</li> <li>• Verificar implementación de procedimiento Acciones Preventivas , Correctivas y de mejora</li> <li>• Verificar trámite de las Acciones preventivas , correctivas y de mejora provenientes de los resultados entre otros: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales</li> <li><input type="checkbox"/> Medición y análisis de indicadores del SG SST</li> <li><input type="checkbox"/> Recomendaciones del COPASST o Vigia SST , COCOLAB, Comité de Seguridad Vial , Comité Investigador (si los hay)</li> <li><input type="checkbox"/> Informe de Revisión por la Alta Dirección del SG SST</li> <li><input type="checkbox"/> Informes de Auditoría Interna</li> <li><input type="checkbox"/> Investigaciones de AT , incidentes y enfermedades laborales</li> <li><input type="checkbox"/> Inspecciones de seguridad</li> <li><input type="checkbox"/> Autoreportes de actos inseguros , condiciones inseguras, condiciones de salud, incidentes</li> <li><input type="checkbox"/> Visitas de las autoridades administrativas así como de las ministerio de Trabajo , ARL etc</li> </ul> </li> </ul>						

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

