



## LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA SG - SST

NOMBRE DE LA EMPRESA:

FECHA :

PROCESO (S) A AUDITAR:

AUDITOR LIDER:

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

CRITERIO DE AUDITORIA O NORMA O ACTIVIDAD	ASPECTOS A VERIFICAR	DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS REVISADOS	DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS REVISADOS	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES	C	NC	NCm	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 Resolucion 0312 de 2019 Estandar 1 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>Asignación de Representante por parte de la alta dirección ante el SG SST</li><li>Verificar existencia de matriz de Responsabilidades, autoridad y Rendición de cuentas SG SST</li><li>Responsabilidades del SG SST en perfiles del cargo de todo el personal</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, 2.2.4.2.2.6,2.2.4.2.2.13,2.2.4.2.2.4, 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 , 2.2.1.1.6.4.7 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	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificar si se tienen plenamente identificados los Trabajadores que se dedican al ejercicio de actividades de alto riesgo establecidos en el decreto 2090 de 2003</li><li>Verificar si se le están cotizando el monto establecido en la Norma de Sistema de Pensiones (Si Aplica)</li></ul>				X			X	
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, 2.2.4.6.32 Parágrafo 2, 2.2.4.6.34, Numeral 4 , Resolucion 0312 de 2019 Estandar E1.1 Numeral 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 informes 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 a que haya lugar</li><li>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.</li><li>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</li><li>Realizar seguimiento a ejecución de la revisión por la dirección</li><li>Realizar acompañamiento a la planificación y seguimiento a ejecución de la auditoría al SG SST</li></ul></li></ul>				X				X
Resolucion 0312 de 2019 Estandar Numeral 1.1.8	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificar si esta Conformado el Comité de Convivencia Laboral y actualización cada dos años</li><li>Reisar 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				
Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12 Numeral 6 y Resolucion 0312 de 2019 Estandar 1 Numeral 1.2.1	<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 Vigía 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. 2.2.4.6.8 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 Numeral 1.2.2	<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 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>• 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>□ Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.</li> <li>□ 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>□ Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales</li> </ul> </li> <li>• 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</li> <li>• Divulgar mínimo una vez al año la política SST</li> <li>• Verificar que es revisada y/o actualizada mínimo una vez al año</li> <li>• Verificar que los integrantes del COPASST o Vigía SST conozcan la política de SST</li> </ul>				X				
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numeral 1, 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 los objetivos del SG SST firmados por el empleador</li> <li>□ Divulgar 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>□ 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 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 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 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	<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 soportes de ejecución de las actividades del Plan de Trabajo anual SST y que mensualmente se ejecute 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 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 existencia de procedimiento Control de documentos y registros</li> <li>• Mantenimiento e Implementación de procedimiento de Control de documentos : <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Solicitar documentos creados, actualizados y anulados</li> <li>□ Documentos codificados</li> <li>□ Documentos aprobados</li> <li>□ Documentos divulgados</li> <li>□ Listado maestro de documentos actualizado (incluye registros)</li> </ul> </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 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, COCLAB, Brigada empresarial, trabajadores etc.</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				
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.8 Paragrafo 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 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 informe a los trabajadores y/o contratistas, a sus representantes ante el COPASST o Vigía, sobre el desarrollo de todas las etapas del SG SST</li> <li>• Recepcion y tramite de comunicaciones internas y externas relativas a la SST</li> <li>• Recepcion y tramite de autoreportes, peticiones, quejas y reclamos y sugerencias en SST</li> <li>• 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</li> <li>• Revisar que los mecanismos de comunicación, participación y consulta son eficaces</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 que garanticen que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios.</li> <li>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 2.2.4.6.4 Paragrafo 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 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 2.2.4.6.26 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 2 Numeral 2.11.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar mecanismos para evaluar el impacto sobre la SST que puedan generar cambios interno 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 Vigía de SST.</li> <li>• Verificar que se actualizo el Plan de Trabajo Anual SST cuando se presenten cambios internos y externos</li> <li>• Verificar que se comunico y capacito a los trabajadores relacionados con las modificaciones, antes de introducir los cambios internos</li> </ul>				X				
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numeral 4 , 2.2.4.6.13 Numerales 1 y 2 , 2.2.4.6.16 Numeral 7 paragrafo 1 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 3 Numeral 3.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar que la información del perfil sociodemográfico de la población Trabajadora se encuentra actualizada (validar con el trabajador que ingreso recientemente)</li> <li>• Verificar mecanismos que validen la ejecución de actividades de medicina Preventiva y del Trabajo</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 Paragrafo 3 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 3 Numeral 3.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar existencia de mecanismos para realizar actividades de Medicina preventiva y del Trabajo</li> <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><input type="checkbox"/> SVE Prevención Riesgo Biomecánico</li> <li><input type="checkbox"/> 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, biomecánicos, biológicos, químicos, y psicosociales), y que se encuentren programadas en el plan anual de trabajo.</li> <li>Validar soportes de actividades ejecutadas de los cronogramas del programa y de los SVE</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 Paragrafo 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>• Verificar que los perfiles del cargo de los trabajadores fueron enviados al médico que realiza los EMO</li> <li>• Verificar existencia de profesigrama Ocupacional firmado por medico con licencia en SST</li> <li>• Verificar constancia de la IPS de la custodia de las Historias Clínicas de los Trabajadores</li> <li>• Verificar Conceptos de Aptitud laboral que valida que las evaluaciones medico ocupacionales son realizadas de acuerdo a profesigrama</li> <li>• Verificar comunicacion 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 Diagnostico de Condiciones de Salud y que realiza seguimiento a los resultados</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 requieran en materia de reubicación o readaptación</li> <li>• Comunicar recomendaciones y restricciones medico laborales a los trabajadores</li> <li>• Verificar adecuacion de puestos de trabajo (si se requiere)</li> <li>• Verificar reubicacion 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 Paragrafo 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			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 areas 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 comunicacion 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 enfermedades laborales</li> <li>• 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</li> <li>• 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</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 Vigía 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 (propio o contratado)</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 Resolución 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><input type="checkbox"/> Frecuencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral</li><li><input type="checkbox"/> Severidad de accidentes de Trabajo</li><li><input type="checkbox"/> Mortalidad Accidentes de Trabajo y enfermedad laboral</li><li><input type="checkbox"/> Prevalencia de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral</li><li><input type="checkbox"/> 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 Paragrafo 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			
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	<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 ejecuten los cronogramas de actividades de los Programas de Gestion entre otros :<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> SVE Prevención Riesgo Biomecánico</li><li><input type="checkbox"/> 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 Vigía 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>					X				
							X			
Decreto 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.12 Numeral 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 areas de acuerdo a periodicidad entre otros :<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Mensual: Extintores, botiquines, E.P.P, orden y aseo y manejo de residuos</li><li><input type="checkbox"/> Trimestral : Condiciones Inseguras</li><li><input type="checkbox"/> Semestral: Puestos de Trabajo</li></ul></li></ul>						X			
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	<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><input type="checkbox"/> Instalaciones</li><li><input type="checkbox"/> Maquinas, equipos y herramientas ,</li><li><input type="checkbox"/> Equipos de prevención 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>						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 paragrafo 1, y Resolución 0312 de 2019 Estandar 4 Numeral 4.2.6	<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 soportes 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 12, 2.2.4.6.25, 2.2.4.6.28 Numeral 4 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 5 Numeral 5.1.1 y 5.1.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar existencia de Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</li><li>• Verificar divulgación del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</li><li>• Verificar que los planos de Evacuación que identifican áreas y salidas de emergencia esten divulgados</li><li>• Verificar existencia de análisis de necesidades de señalización y demarcación de áreas de trabajo</li><li>• Verificar instalación de señalización y demarcar áreas de acuerdo a análisis de necesidades</li><li>• Verificar que el cronograma de actividades del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias se ejecute de acuerdo a lo programado</li><li>• Verificar soportes que evidencien realización de simulacros ( de acuerdo a amenazas identificadas)</li><li>• Verificar Conformación de brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</li><li>• Verificar soportes de capacitación y entrenamiento a los integrantes de la brigada empresarial</li><li>• Verificar entrega de dotación a los integrantes de la brigada empresarial</li></ul>						X			

<p>DECRETO 1072/ 2015 Artículo 2.2.4.6.2. Numeral 21-22-23</p> <p>Artículo 2.2.4.6.17. Numeral 24</p> <p>Resolución 0312 artículo 30</p>	<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 actualizados los indicadores de estructura , proceso y de resultados , y como mínimo los de resultados deben ser los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul> </li> <li>• Verificar Analisis y determinación de conclusiones derivadas del estudio de los indicadores</li> <li>• 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.</li> </ul>				X					
<p>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</p>	<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 Vigía SST en la planificación de la auditoría anual de cumplimiento</li> <li>• Verificar la realización mínimo 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>									
<p>DECRETO 1072/2015 Artículos 2.2.4.6.31 y Resolución 0312 de 2019 Estandar 6 Numeral 6.1.3</p>	<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>									
<p>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</p>	<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 Vigía 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>									
						84%	2,6%	5,3%	1	2

