

| INFORME DE AUDITORÍA | |
|--|--|
| Auditoría N°: 001 | Fecha de la Auditoría: 2023-02-05 |
| Fecha del informe: 2023-02-05 | |
| Objetivo | Verificar el cumplimiento de sistema integrado de gestión, frente a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 |
| Alcance | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y LOS PROCESOS |
| Equipo Auditor | |
| Nombre(s) / Cargo(s): | LUCIA MORENO, ERIKA DIAZ |
| Personal Entrevistado | |
| Nombre (s) / Cargo(s): | SIG |
| Proceso Auditado | PROCESO SIG |
| Documentación Analizada | Manual de gestión documental Procedimientos de calidad Procedimientos de los procesos Registros de SST y de calidad |
| Requisitos de la Auditoría | |
| Lista Chequeo | Evidencia |
| <p>4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas</p> <p>¿Dispone la organización de una metodología para la detección y el análisis de expectativas y necesidades de las partes interesadas?</p> <p>¿Se han detectado todas las necesidades y expectativas de las partes interesadas que puedan afectar al desempeño del sistema de gestión?</p> <p>¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la información relacionada con las partes interesadas y sus requisitos pertinentes?</p> <p>¿Se han tenido en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la definición del sistema y su planificación de actividades?</p> <p>¿La organización determina cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos?</p> <p>¿La organización determina las necesidades y expectativas pertinentes (los requisitos) de los trabajadores y de otras partes interesadas?</p> | <p>en el ítem 8 de los procedimientos de análisis de contextos se detalla la metodología de identificación de partes interesadas o grupos de interés,</p> <p>Por cada una de las partes interesadas o grupo de interés que se identifique por proceso en la entidad, se debe determinar lo siguiente:</p> <p>Necesidades Expectativas</p> <p>Una vez identificada la parte interesada se establece la expectativa y el requisito posteriormente se define el método de seguimiento que se debe realizar la revisión de las partes interesadas se realiza de forma anual</p> <p>Se reviso la matriz de partes interesada del año 2023 se identifica la parte interesada las expectativas, si afecta al SIG, compromiso con la parte interesada, el seguimiento y la periodicidad del seguimiento.</p> <p>Se verificaron las siguientes partes interesadas: Accionistas, clientes ,contratistas, empleados , proveedores , vecinos del sector , entes de control</p> |
| <p>4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.1.- Comprensión de la organización y de su contexto)</p> <p>a) ¿La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito, y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST y calidad?</p> | <p>a través del procedimiento de análisis de contextos se establece la metodología de análisis de los factores externos e internos que afectan toda la compañía.</p> <p>se han establecido diferentes tipos de riesgo como estratégicos, financieros, operacionales</p> <p>, de cumplimiento y del SIG, se cuenta con la matriz coso y ERM para el análisis.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>dispone la organización de una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo?</p> <p>c) ¿Se han tenido en cuenta los factores empleados en la definición y planificación del sistema de gestión?</p> | <p>Se han tomado medidas preventivas para mitigar los riesgos que se encuentran en los planes de acción del módulo de gestión de riesgos de la plataforma koios.</p> <p>Para el análisis de riesgos se realizaron reuniones con los dueños de procesos y el seguimiento se establece a través de la plataforma se evidenciaron riesgo, proceso estratégico, operacional gestión humana, administrativo y financiero, del SIG</p> <p>Con base en las acciones de mitigación de riesgos se establecieron acciones y procedimientos para los procesos y SIG, SE REVISÓ ESPECIFICAMENTE ANALISIS DE CONTEXTOS DEL SIG.</p> |
| <p>4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.3.- Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST y del sistema de gestión calidad</p> <p>¿Tiene documentado la organización el alcance del sistema de gestión SST y Calidad?</p> <p>¿Se han delimitado claramente los límites físicos y las actividades del sistema?</p> <p>¿Se han justificado adecuadamente la no aplicabilidad de los requisitos señalados por la organización?</p> <p>¿Los requisitos no aplicables no afectan a la calidad de los productos o la satisfacción de los clientes?</p> <p>¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas?</p> <p>e) ¿La organización incluye en su sistema de gestión de la SST y calidad, las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la misma, que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST y calidad?</p> | <p>Se evidencio el alcance del sistema documentado en el procedimiento de análisis de contexto así:6. ALCANCE DEL SISTEMAS INTEGRADO DE GESTION SIG (CALIDAD, SST, SV)</p> <p>El sistema está basado en el principio de la planeación, prevención y control para minimizar los riesgos de la operación necesarios para gestionar el servicio. Alcance del SIG;</p> <p>ALCANCE DEL SISTEMAS INTEGRADO DE GESTION SIG (CALIDAD, SST, SV) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL</p> <p>Se revisaron las exclusiones: Las exclusiones de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 corresponden a los requisitos del numeral 8.3 Diseño y Desarrollo. Los requisitos para el desarrollo del servicio son especificados contractualmente con el cliente transporte progreso del choco no diseña vías de circulación vehicular a nivel nacional para las actividades de prestación deservicio de transporte público terrestre automotor especial, las cuales ya están diseñadas y establecidas nacionalmente. Todos los servicios realizados por transporte progreso del siguen las especificaciones aportadas por el cliente en el momento de la prestación del servicio, así como los cambios durante la prestación del mismo; y los que se encuentren o pacten en el contrato como tipo de personal a transportar, horarios, rutas que se establecen, tipo de vehículo, capacidad de pasajeros y otras que se puedan pactar.</p> <p>Las anteriores exclusiones no afectan la calidad, la capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar servicios que cumplan los requisitos del cliente y los reglamentarios</p> |

| | |
|--|--|
| | aplicables. |
| <p>4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</p> <p>4.4.- Sistema de gestión de la SST</p> <p>4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de gestión de la SST, t calidad incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento? ¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interacciones, incluyendo entradas, salidas y secuencia?</p> <p>¿Se han definido actividades de seguimiento e indicadores para el control de estos procesos?</p> <p>¿Se han identificado los recursos necesarios y las responsabilidades y autoridades decada proceso?</p> <p>¿Se han definido los procesos teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades?</p> <p>¿Se evidencia la mejora en el desempeño de los procesos y el sistema de SST y calidad</p> | <p>Se evidenciaron los mapas de proceso de la compañía y su interacción entre ellos están definidos 6 proceso:</p> <p>proceso de operaciones, proceso de talento humano, proceso estratégico y/gerencial, de clientes, procesó administrativo y financiero, proceso SIG. Se evidencian los controles de salida y los indicadores de cada proceso, se realiza un seguimiento a los indicadores acorde a la matriz de indicadores y la frecuencia de medición, se validaron las fichas en el módulo de administrar de la plataforma koios se evidenciaron en el módulo de gestión de cambio y en el de planes de mejora los planes de acción de los procesos :</p> <p>gestión humana, operaciones, gestionSIG</p> <p>Se cuenta con un presupuesto de la compañía se valido presupuesto del año 2023</p> <p>Se evidenciaron los riesgos de cada uno de los procesos mencionados anteriormente 35 riesgo en total compañía</p> |
| <p>5.- LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES</p> <p>5.3.- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>a) ¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST , calidad y seguridad vialse asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada?</p> <p>b) ¿La organización, procura que los trabajadores, en cada nivel de la organización, asuman la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control?</p> <p>c) ¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión de la SST, calidad , seguridad vial es conforme con los requisitos?</p> <p>d) ¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la responsabilidad y autoridad para informar el desempeño de la SST? ¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para cada uno de los roles de la organización?</p> | <p>Se evidencia manual de cargos con las funciones y responsabilidades del cargo y frente al sistema de gestión</p> <p>Se evidencia el módulo de evaluación de desempeño que contiene las responsabilidades frente al cargo y frente al sistema se revisaron las evaluaciones de los conductores y de gestión humana</p> <p>Se evidencia en los manuales de cargos están las responsabilidad y autoridad para sistema de gestión de la SST, calidad, seguridad vial.</p> <p>Se evidencia la carta de asignación del representante de la dirección SST y Seguridad vial</p> <p>se revisa las auditorias e inspecciones que se han realizado para la verificación del cumplimiento de del sistema, inspecciones a vehículos y botiquines que intervienen en la operación</p> |

| | |
|---|---|
| <p>¿Estas responsabilidades y autoridades han sido comunicadas y entendidas en toda la organización?</p> <p>¿Ha asignado la alta dirección la responsabilidad para el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de la norma, el correcto funcionamiento de los procesos, ?</p> | |
| <p>5.- LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES</p> <p>5.4.- Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora , políticas y objetivos del sistema de gestión de la SST y Calidad?</p> <p>¿La organización proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación?)</p> <p>¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST y Calidad ?</p> <p>¿La organización proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación?</p> <p>¿La organización proporciona el acceso oportuno a la información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST y calidad y seguridad vial?</p> <p>¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas?</p> <p>¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre el establecimiento de la política de la SST?</p> <p>¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de como cumplir los requisitos legales y otros requisitos?</p> <p>¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores no directivos, sobre el aseguramiento de la mejora continua?</p> <p>¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de acciones para mejora</p> | <p>Se evidencio el procedimiento de comunicación participación y consulta y la matriz de comunicación participación y consulta donde esta establecido que comunica, como lo comunica a quien lo comunica incluyendo parte interesadas así:</p> <p>Planeación estratégica Funciones del copasst Convivencia y brigadas Manuales de funciones, Mapas de procesos, Acciones de mejora, Políticas, objetivos Información programas de riesgo, resultado evaluación de proveedores informe de rendición a los dueños de proceso, Accidentalidad plan de emergencia cambios en el sistema de gestión informe auditorias e inspecciones acciones preventivas y correctivas Investigación de accidentes Lecciones aprendidas Mejora Continua competencia y formación entre otros</p> <p>La organización ha implantado un módulo de comunicaciones que permite llevar información a todos los correos, se cuenta con grupos de WhatsApp para el control de la información y comunicación del servicio.</p> <p>la matriz de comunicación participación y consulta es un recurso para que el personal sepa que se comunica</p> <p>Se evidencio que las personas tienen diferentes niveles de acceso a la información, documentos registros.</p> <p>En el procedimiento de análisis de contextos se determinan con los dueños de proceso las necesidades y expectativas de las partes interesadas que les competen</p> <p>anualmente se realiza la re inducción ala los trabajadores con los temas: visión, misión, políticas, planes de emergencia, riesgos, requisitos legales, principales programas entre otros</p> <p>La organización cuenta con un módulo de riesgos y enfatiza la participación de los trabajadores sobre la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades los</p> |

| | |
|--|---|
| <p>¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades?</p> <p>¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST, SVy calidad ?</p> <p>¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo?</p> <p>¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores no directivos, sobre la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas?</p> | <p>riesgos y oportunidades se han definido en un trabajo en equipo con los dueños de proceso.</p> |
| <p>6.- PLANIFICACION.- Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.2.1.- Identificación de peligros</p> <p>6.1.2.2.- Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SS 6.1.2.3.- Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST</p> <p>¿La organización establece, implementa y mantiene procesos de identificación continua y pro activa de los peligros?</p> <p>¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: evaluar los riesgos para la SST y calidad y SV a partir de los peligros identificados y otros peligros teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes?</p> <p>¿La organización define sus metodologías y criterios para la evaluación de los riesgos para la SST calidad y SV, definiéndolas con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más pro activas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático?</p> <p>¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, cómo se organiza el trabajo, los factores sociales (incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso, e intimidación), el liderazgo y la cultura de la organización?</p> <p>¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las</p> | <p>Se evidencia que la organización establece, implementa y mantiene un procedimiento de identificación y valoración de riesgos bajo los criterios de GTC 45 y procedimiento de análisis de contextos para la identificación riesgos de proceso bajo los criterios de la matriz COSO. Para la identificación de los peligros se realizan reuniones con los dueños de proceso y realiza un diagnóstico denominado instrumento de identificación de riesgos donde se evalúan los riesgos SST y seguridad vial , los de calidad se evalúan con cada dueño de proceso.</p> <p>las metodologías empleadas son GTC 45 E ERM, COSO con los siguientes criterios: actividades rutinarias y no rutinarias as actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: la infraestructura, los vehículos, las condiciones físicas del lugar de trabajo y la evaluación de los riesgos para la SST calidad y SV, definiéndolas con respecto al alcance del sistema</p> <p>se verifica las actas de creación del comité de convivencia, se revisa el documento de funciones del comité de Copast y convivencia y brigadas convivencia, Se evidencio procedimiento de investigación de accidentes e incidentes, está en implementación el módulo de reportes de riesgo, no han tenido incidentes ni accidentes viales.</p> <p>en la matriz de riesgo de procesos como en la matriz de peligros de SST se han identificados riesgos potenciales y reales</p> <p>En la matriz de identificación, de riesgos se incluyen trabajadores, contratistas, visitantes, usuarios</p> |

| | |
|--|--|
| <p>condiciones físicas del lugar de trabajo?</p> <p>¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de: el talento humano y de servicios, la investigación,</p> <p>, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición</p> <p>¿Como se realiza el trabajo?</p> <p>¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas?</p> <p>¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las situaciones de emergencia potenciales?</p> <p>¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las personas, incluyendo la consideración de: aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, ¿incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas?</p> <p>¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las personas, incluyendo la consideración de: aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización?</p> | |
| <p>6.- PLANIFICACION</p> <p>6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</p> <p>6.2.- Objetivos de la SST y planificación para lograrlos</p> <p>6.2.1.- Objetivos de la SST</p> <p>6.2.1.- Objetivos de la SST y calidad y SV</p> <p>¿La organización asegura que los objetivos de la SST y calidad y SV: coherentes con la política de la SSTy calidad y SV?</p> <p>¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST y calidad y SV los requisitos aplicables?</p> <p>¿La organización procura que sus objetivos sean objeto de seguimiento y comunicados</p> <p>¿La organización procura que sus objetivos sean actualizados, según sea apropiado?</p> <p>6.2.2.- Planificación para lograr los objetivos de la SST , calidad y SV</p> <p>¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina: qué va a hacer, como lograr sus objetivos de la SSTy calidad y SV</p> <p>, determina qué recursos se requerirán?</p> <p>¿La organización determina quién será responsable?</p> | <p>La organización ha definido los objetivos de calidad de acuerdo a la política del SIG</p> <p>Se evidencia en el módulo de indicadores los objetivos asociados el indicador el responsable la matriz de objetivos se comunica a los dueños de proceso y ellos a sus equipos</p> <p>6.2.2.- Planificación para lograr los objetivos de la SST , calidad y SV</p> <p>se evidencio el módulo de indicadores en el administrar las fichas técnicas de los indicadores unidos a los objetivos asociados</p> <p>la hoja de vida del indicador contiene:</p> <p>Objetivo Asociado, Nombre del indicador, frecuencia de medición, t i p o de indicador para SST y seguridad vial, meta, proceso asociado, quien puede consultar el indicador, formula descripción fuente de información, límite inferior , límite superior , responsable de la medición, desde cuando se mide.</p> <p>lo que asegura que los objetivos son medibles Existen indicadores para cada proceso incluyendo indicadores SIG</p> |

| | |
|---|---|
| <p>a) ¿La organización establece objetivos de la SST,y calidad y SV para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el desempeño de la SST?</p> <p>¿La organización asegura que los objetivos de la SST sean: medibles (si es posible) o evaluables en términos de desempeño?</p> <p>e) ¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST,y calidad y SV: los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades (6?1.2.2 – 6.1.2.3)?</p> <p>¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los resultados de la consulta con los trabajadores (¿5?4) y, cuando existan, con los representantes de los trabajadores?</p> | <p>La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST,y calidad y SV: los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades, ejemplo de ello los siguientes procesos:</p> <p>% de inspecciones realizadas (preventivas, anuales)</p> <p>% de cumplimiento del contrato</p> <p>los objetivos del sistema se construyen con los dueños de proceso y con base en los riesgos identificados en los procesos</p> |
| <p>6.- PLANIFICACION</p> <p>6.3. Planificación de los cambios</p> <p>6.1.3.- Determinación de los requisitos legales y otros requisitos</p> <p>6.1.4.- Planificación de acciones</p> <p>¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST , calidad y seguridad vial,</p> <p>¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: determinar cómo estos requisitos legales y requisitos para la mejora continua aplican a la organización y qué necesita comunicarse?</p> <p>¿La organización se asegura de que se actualiza la información documentada, para reflejar cualquier cambio?)</p> <p>¿La organización planifica las acciones para: abordar estos riesgos y oportunidades (6.1.2.2 y 6.1.2.3)</p> <p>¿La organización planifica las acciones para: abordar los requisitos legales y otros requisitos (6.1.3)</p> | <p>Se evidencia el procedimiento de requisitos legales donde se establece los tipos de requerimientos, de acuerdo al criterio legal, decretos, resoluciones, circulares La organización establece, implementa y mantiene en el matriz de requisitos legales los criterios para : determinar y tener acceso a los requisitos legales para la mejora continua y otros que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST , calidad y seguridad vial.</p> <p>la matriz de requisitos legales y los principales riesgos de acuerdo a los cargos están divulgados en los manuales de cargos del módulo de gestión humana.</p> <p>la matriz se actualiza de acuerdo con lo que está establecido en el procedimiento de manera anual.</p> |
| <p>7.- APOYO</p> <p>7.1. Recursos</p> <p>7.1.3. Infraestructura</p> <p>7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos</p> <p>¿La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño de los procesos?</p> <p>¿La organización ha determinado y proporcionado las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad , SST y seguridad vial</p> | <p>Se evidencia en el presupuesto los recursos financieros para el desarrollo de los procesos.</p> <p>La organización ha determinado en su organigrama los cargos y las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad , SST y seguridad vial. se verificaron los perfiles de cargo</p> <p>La organización determina y proporciona los recursos necesarios para la mejora continua del sistema de gestión de la SST, calidad , SV se evidencia en la estructuración del SIG.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST, calidad, sv?</p> <p>¿Se han identificado las infraestructuras necesarias para la operación de los procesos?</p> <p>¿Se está realizando un mantenimiento adecuado de las infraestructuras?</p> <p>¿Se han definido las operaciones y responsabilidades relacionadas con el mantenimiento?</p> | <p>Se han identificado las infraestructuras:</p> <p>Las instalaciones de la empresa y los vehículos se verifica el programa de inspecciones de los vehículos</p> <p>se han establecido los planes de mantenimiento de los vehículos</p> |
| <p>7.1. Recursos</p> <p>7.1.5. Recursos de seguimiento y medición</p> <p>¿Se han identificado los recursos de seguimiento y medición necesarios para la realización de las inspecciones y controles?</p> | <p>Se evidencia en los mapas de procesos la identificación de los recursos humanos, de infraestructura, los controles de salida de cada proceso</p> |
| <p>5.- LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES</p> <p>5.1.- Liderazgo y compromiso</p> <p>5.1.1. Generalidades</p> <p>5.1.2. Enfoque al cliente</p> <p>¿Demuestra la dirección el liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión de la calidad?</p> <p>La organización, a través de su alta dirección, apoya otros roles pertinentes de la dirección,</p> <p>¿para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad?</p> <p>k) ¿La organización, a través de su alta dirección, desarrolla, lidera y promueve una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST?</p> <p>l) ¿La organización, a través de su alta dirección, protege a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades?</p> <p>m) ¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de que se establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los trabajadores?</p> <p>n) ¿La organización, a través de su alta dirección, apoya el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud? ¿Asume la alta dirección la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad?</p> <p>¿Se asegura y promueve la dirección el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión?</p> <p>¿Mantiene la dirección un enfoque al cliente en el establecimiento y desempeño del</p> | <p>Se evidencia a través de la revisión gerencial el compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión existe una carta de compromiso firmada por la gerencia, los dueños de los procesos y los trabajadores. los roles y responsabilidades frente al sistema se validaron en el manual de cargos de la plataforma los cargos de gerente, conductor.</p> <p>Se evidencio la gerencia a través de la revisión gerencial y los comités de seguridad vial, copasst convivencia, brigadas, entrenamiento al personal promueve la generación de cultura de calidad y sst y sv</p> <p>se valida la matriz de entrenamiento 2023</p> <p>se ha establecido a través de la plataforma un módulo para reportar riesgos, oportunidades, amenazas la reportar novedades de transporte.</p> <p>se revisó procedimiento de comunicación participación y consulta y matriz de comunicación participación y consulta</p> <p>Se evidencio procedimiento de revisión por la dirección que contiene los requisitos para las normas ISO 9001, ISO 45001:2018 y ISO 39001.</p> <p>Se evidenciaron la carta de revisión por la dirección la rendición de cuentas al igual existe una evaluación de desempeño para todo el personal de las responsabilidades frente a las funciones del sistema.</p> <p>La compañía esta afiliada a la ARL y se</p> |

| | |
|--|--|
| <p>sistema de gestión de la calidad? ¿La organización demuestra, a través de su alta dirección, liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST?</p> <p>¿La organización, a través de su alta dirección, asume la total responsabilidad y rinde cuentas para la previsión de las lesiones y el deterioro de la salud, relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo, seguros y saludables?</p> <p>¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que se establezcan la política de la SST y los objetivos relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización?</p> <p>¿La organización, a través de su alta dirección, asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocios?</p> <p>¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST están disponibles?</p> <p>¿La organización, a través de su alta dirección, comunica la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST?</p> <p>¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de que el sistema de gestión de la SST alcance los resultados previstos?</p> <p>¿La organización, a través de su alta dirección, dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST?</p> <p>¿La organización, a través de su alta dirección, asegura y promueve la mejora continua?</p> | <p>evidenciaron los pagos a seguridad social, No se han presentado accidentes laborales.</p> <p>Se reviso la matriz de objetivos e indicadores y metas de los procesos y del SIG y el cumplimiento en la revisión gerencial y mensualmente los dueños de proceso deben subir los resultados de sus indicadores frente a las metas establecidas.</p> <p>La gerencia ha establecido la importancia de la mejora continua a través de adquirir tecnologías para la administración efectiva del servicio</p> <p>Se evidencian los planes de mejora del SIG, gestión humana y operaciones y logística</p> |
| <p>7.1. Recursos</p> <p>7.1.5. Recursos de seguimiento y medición</p> <p>¿Se han identificado los recursos de seguimiento y medición necesarios para la realización de las inspecciones y controles?</p> | <p>se evidencia el seguimiento de la operación a través de los GPS, Los controles de salidas de los procesos establecidos en los mapas de proceso</p> <p>sin embargo no se evidencia que todos los vehículos cumplan con tener el gps</p> |
| <p>7.1. Recursos</p> <p>7.1.6. Conocimientos de la organización</p> <p>¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?</p> <p>¿Estos conocimientos son mantenidos y puestos a disposición del personal de la organización?</p> | <p>se evidencia el control de los conocimientos de la compañía en los manuales y procedimientos y la matriz de entrenamiento sin embargo falta mayor divulgación a los empleados</p> |
| <p>7.2.- Competencia</p> <p>¿La organización determina la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede</p> | <p>La organización determina la competencia necesaria de los trabajadores en el manual de argos donde se encuentran los perfiles de cargo</p> |

| | |
|---|---|
| <p>afectar a su desempeño de la SST, calidad y seguridad vial? existen evidencias documentada de la competencia? ¿La organización se asegura de que los trabajadores sean competentes (incluyendo la capacidad de identificar los peligros), basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas? ¿La organización, cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas? ¿La organización conserva la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia</p> | <p>basado en educación formación y experiencia. La organización se asegura de que los trabajadores sean competentes (incluyendo la capacidad de identificar los peligros a través de la encuesta de riesgo y de las capacitaciones se evidencia que la organización capacito a tres auditores internos en las normas ISO 9001:2015:ISO 39001, ISO 45001 con el fin de fortalecer el seguimiento al cumplimiento del SIG En las hojas de vida se evidenciaron los soportes de formación, educación experiencia de los cargos líderes de gestión humano, apoyo logístico No se evidencia la evaluación de desempeño de los cargos</p> |
| <p>7.3. Toma de conciencia ¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: la política de la SST, calidad y SV y los objetivos de la SST, Calidad y SV? ¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, Calidad y SV ? ¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST? ¿La toma conciencia de: los incidentes, y los resultados de investigaciones, ¿que sean pertinentes para ellos? tomar conciencia de: los peligros, ¿los riesgos para la SST calidad y SV las acciones determinadas, que sean pertinentes para ellos? tomar conciencia de: ¿la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo?</p> | <p>Se evidencia las cartas de compromiso con el SIG que establecen: Conocer y cumplir los requerimientos establecidos en las políticas asociadas PESV- SGSS-T, SGC-SGD Participar activamente en las actividades realizadas para el cumplimiento y mejoramiento del PESV, SGSS-T, SGC, SGD Participar de las capacitaciones que se realizan con el fin de educar a nuestro personal de tal manera que puedan aplicar los conocimientos adquiridos. PESV, SGSS-T, SGC, SGD Conocer los planes de emergencia en caso de accidentes de transito Participar, conocer y cumplir con las políticas PESV, SGSS-T, SGC, SGD Participar en la elaboración de los Objetivos, metas e identificación de riesgos del PESV, SGSS-T, SGC, SGD Conocer y cumplir las responsabilidades frente al sistema. PESV, SGSS-T, SGC, SGD Cumplir con los indicadores de los procesos del PESV, SGSS-T, SGC, SGD Se establece una evaluación de desempeño de las funciones y responsabilidades del cargo y frente al sistema</p> |
| <p>7.4.- Comunicación 7.4.1.- Generalidades 7.4.2.- Comunicación interna 7.4.3.- Comunicación externa ¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, calidad y SV incluyendo la determinación de: ¿qué comunicar? ¿ cuándo comunicar?</p> | <p>Se evidencia procedimiento de comunicación participación y consulta y la matriz de comunicación Fecha 2023 que establece: temas (que) parte interesada si es comunicación interna o externa sí es comunicación, participación o consulta a quien aplica medio (cuando) Recursos Responsable</p> |

| | |
|--|--|
| <p>¿cómo comunicar?</p> <p>¿a quién comunicar internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización?</p> <p>¿a quién comunicar entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo?</p> <p>¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, tiene en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos?</p> <p>¿La organización se asegura de que se consideren los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación?</p> <p>¿La organización conserva la información documentada, como evidencia de sus comunicaciones según sea apropiado? comunicación interna)</p> <p>¿incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la SST, Calidad y SV según sea apropiado?</p> <p>¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua?</p> <p>comunicación externa</p> <p>¿La organización comunica externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial</p> | <p>Método de evaluación.</p> <p>Ente los temas que se establecen en la matriz de comunicaciones están:</p> <p>planeación estratégica</p> <p>requisitos legales</p> <p>Requisitos del cliente.</p> <p>Satisfacción del cliente</p> <p>Brigadas de emergencia, Copasst</p> <p>Acciones preventivas y acciones correctivas Cambios que afectan al sistema y mejoras del sistema entre otras</p> <p>existe un registro documentado para cada evidencia ejemplo: encuestas desarrolladas, correos, listas de asistencia</p> <p>En la matriz está establecido que se comunica ejemplo: Comunicación de auditorías, información de clientes , requisitos legales</p> |
| <p>7.5.- Información documentada 7.5.1.- Generalidades</p> <p>7.5.2.- Creación y actualización</p> <p>7.5.3.- Control de la información documentada</p> <p>¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST , Calidad y seguridad vial la información documentada requerida por la norma?</p> <p>¿La organización incluye en el sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial, la información documentada que la organización determina? cómo necesaria para la eficacia del sistema de gestión ?</p> <p>7.5.2.- Creación y actualización</p> <p>¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de :</p> <p>que la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia) sean las apropiadas?</p> <p>, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico) sea el adecuado?</p> <p>se asegura de que la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación sean los apropiados?</p> <p>7.5.3.- Control de la información documentada</p> <p>¿La organización controla la información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial para asegurarse de que esté disponible y sea idónea</p> | <p>La organización cuenta con un manual de gestion documental con las siguientes referencias normativas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 39001 de seguridad vial.</p> <p>El manual contempla:</p> <p>Alcance.</p> <p>Referencia normativa.</p> <p>Definiciones</p> <p>lineamientos para el proceso de gestión documental</p> <p>Producción de documentos</p> <p>Codificación del SIG Caracterización</p> <p>de procesos</p> <p>Revisión y aprobación de documentación. Distribución de documentación.</p> <p>Almacenamiento</p> <p>Protección</p> <p>Modificación de documentación. Tiempo de retención y disposición final Recepción de documentos</p> <p>La admisión de los documentos de carácter externo</p> <p>Radicar documentos</p> <p>Recuperación</p> <p>Tramite del documento.</p> <p>Organización y consulta de la información</p> <p>Clasificación documental</p> <p>Plataforma tecnológica</p> |

| | |
|--|--|
| <p>para su uso dónde y cuándo se necesite, está protegida adecuadamente (¿por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad? ¿aborda las actividades de distribución, acceso, recuperación y uso, para el control de la información documentada?</p> <p>aborda las actividades de almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, para el control de la información documentada?</p> <p>aborda la actividad de control de cambios (por ejemplo, control de versión) para el control de la información documentada, además de la conservación y disposición?</p> <p>¿La organización identifica y controla (según sea apropiado), la información documentada de origen externo, que ella determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial</p> | <p>Responsabilidades. de gestión documental</p> <p>Se evidenciaron por cada proceso procedimientos y manuales para la ejecución de actividades de cada proceso:</p> <p>manual de seguridad vial procedimientos acciones correctivas procedimiento de indicadores entre otros.</p> <p>La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de la identificación y descripción (título, fecha, versión , control de cambios, fecha</p> <p>La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación sean los apropiados quedan registrados en el módulo de control de documentos.</p> <p>7.5.3.- Control de la información documentada</p> <p>¿La organización controla la información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso dónde y cuándo se necesite, está protegida adecuadamente (¿por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad? aborda las actividades de distribución, acceso, recuperación y uso, para el control de la información</p> |
| <p>8.- OPERACIÓN</p> <p>8.1.- Planificación y control operacional</p> <p>8.1.1.- Generalidades</p> <p>8.1.2.- Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST</p> <p>8.2. Requisitos para los productos y servicios 8.- OPERACIÓN</p> <p>8.1.- Planificación y control operacional</p> <p>8.1.1.- Generalidades</p> <p>¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial y para implementar las acciones determinadas en la planificación mediante el establecimiento de criterios para los procesos?</p> <p>¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial, para implementar las acciones determinadas en la planificación mediante la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios?</p> <p>¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST,</p> | <p>La organización ha establecido controles de salida en cada proceso como:</p> <p>informe de vencimientos de documentos, planes de mantenimiento, comités, inspecciones, para controlar y mantener los procesos y para cumplir con los requisitos del SIG se han establecido: Informe de satisfacción de Clientes</p> <p>Tableros de control del SIG Modulo de control de documentos Modulo de Auditorias</p> <p>Módulo de Planes de Mejoramiento inspecciones de seguridad</p> <p>se evidencia que el SIG guarda registros como información documentada:</p> <p>Registros de actas</p> <p>Registros de operación</p> <p>Hojas de vida de lo vehículos Hojas de vida de los colaboradores Seguimiento a indicadores</p> <p>Matriz de peligros y valoración de peligros. Informe de quejas del cliente</p> <p>Se evidencia la matriz de EPP de los cargos del aseo y de los conductores, al igual que los controles de mantenimiento de vehículos , el informe de infracciones de conductores</p> |

| | |
|---|--|
| <p>calidad y seguridad vial y para implementar las acciones determinadas en la planificación mediante el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado? ¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial para implementar las acciones determinadas en la planificación mediante la adaptación del trabajo a los trabajadores?</p> <p>¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos?</p> <p>c) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo?</p> <p>d) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: utilizar controles administrativos, ¿incluyendo la formación?</p> <p>e) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la jerarquía de: utilizar equipos de protección personal adecuados? ¿Se han identificado los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los clientes? ¿Se han establecido criterios para la operación de los procesos? ¿Se controlan los procesos contratados externamente? ¿Se han determinado cuáles son las comunicaciones necesarias con los clientes? ¿Se determinan los requisitos de los clientes y adicionales de los productos y servicios a ofrecer? ¿Se revisa la definición de requisitos y la posibilidad de cumplimiento de las condiciones por la organización? ¿Se han tenido en cuenta los requisitos legales asociados a los productos y servicios? ¿Se conserva toda la información documentada sobre las comunicaciones, requisitos y revisiones con los clientes (presupuestos, contratos, etc.)? ¿Existe una metodología para realizar cambios, su revisión y comunicación de las modificaciones?</p> | <p>se evidenciaron los procedimientos documentados y el manual SEGURIDAD VIAL , como control de la operación en términos de seguridad vial</p> <p>Se evidencia conocimiento de requisitos legales en las evidencias de cumplimiento de la matriz requisitos legales como: resolución 1231, resolución 40595 cumplimiento PESV , Decreto 1072 en la implementación de SST</p> <p>Se evidencia el procedimiento de manejo de cambio con análisis de riesgos acciones de pre-cambio y post cambio</p> |
| 8.- OPERACIÓN | Se evidencia el contrato de los clientes , donde |

| | |
|--|--|
| <p>8.1.- Planificación y control operacional</p> <p>8.1.1.- Generalidades</p> <p>8.1.2.- Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST</p> <p>8.2. Requisitos para los productos y servicios</p> <p>8.2.¿Se han determinado cuáles son las comunicaciones necesarias con los clientes? ¿Se determinan los requisitos de los clientes y adicionales de los productos y servicios a ofrecer?</p> <p>¿Se revisa la definición de requisitos y la posibilidad de cumplimiento de las condiciones por la organización?</p> <p>¿Se han tenido en cuenta los requisitos legales asociados a los productos y servicios? ¿Se conserva toda la información documentada sobre las comunicaciones, requisitos y con los clientes (presupuestos, contratos, etc.)?</p> <p>¿Existe una metodología para realizar cambios, su revisión y comunicación de las modificaciones?</p> | <p>están establecidos los requerimientos de los clientes, se cuenta con un módulo de PQRS para atención de clientes y el módulo de satisfacción de clientes.</p> <p>cada contrato se firma de acuerdo con los requerimientos establecidos por los clientes y los requisitos legales que apliquen</p> <p>Se evidencia procedimiento de manejo de cambios que establece que tipos de cambio ameritan análisis de riesgo actividades pre cambio y post cambio</p> |
| <p>8.OPERACION</p> <p>8.2.- Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo:</p> <p>El establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia,</p> <p>La prestación de primeros auxilios</p> <p>La provisión de formación para la respuesta planificada</p> <p>Las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada</p> <p>La comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades</p> <p>La evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia</p> <p>La comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuestas ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la comunidad local</p> <p>Tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose que involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada?</p> <p>¿La organización mantiene y conserva información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de</p> | <p>Se evidencia el análisis de vulnerabilidad y procedimientos de emergencia de :</p> <p>Emergencia General</p> <p>Conato de incendio</p> <p>Accidente de tránsito</p> <p>Sismo.</p> <p>Se evidencia el análisis de vulnerabilidad de fecha octubre 2023</p> <p>se evidencia en la matriz de entrenamiento los siguientes temas de capacitación: manejo defensivo curso de brigadas de Emergencia conceptos básicos de brigadas de emergencia</p> <p>control y extinción de incendios</p> <p>diseño e implementación de planes de emergencia.</p> <p>primeros auxilios</p> <p>Se realizó simulacro con los dueños de proceso, no se ha divulgado al personal.</p> <p>se evidencia comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuestas ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la comunidad local</p> <p>Hay divulgación de los temas del PESV que contiene los temas de atención a víctimas en casos de emergencia o accidente de tránsito</p> |

| | |
|---|---|
| emergencias potenciales? | |
| <p>8.- OPERACIÓN</p> <p>8.1.3.- Gestión del cambio</p> <p>8.1.3.- Gestión del cambio</p> <p>¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, Calidad y seguridad vial incluyendo .</p> <p>los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, los equipos y la fuerza de trabajo)?</p> <p>¿Los cambios en los procedimientos legales y otros requisitos?</p> <p>¿Los cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST?</p> <p>¿Desarrollos en conocimiento y tecnología?</p> <p>¿La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario?</p> | <p>8.1.3.- Gestión del cambio</p> <p>Se evidencia procedimiento de manejo de cambio que establece los tipos de cambio</p> <p>Cambio de tecnología</p> <p>Cambios en la estructura organizacional. Apertura sedes</p> <p>Adquisición de vehículos con nueva tecnología.</p> <p>Nuevas líneas de negocio.</p> <p>Gestión del cambio ISO 45001</p> <p>Nuevos productos, servicios y servicios</p> <p>Cambios en la organización del trabajo</p> <p>Cambios en las condiciones del trabajo</p> <p>Requisitos legales</p> <p>Cambios en el conocimiento o la información sobre peligros y riesgos para SST</p> <p>Se establece en el procedimiento. análisis de riesgo de los cambios y actividades pre cambio y post cambio</p> <p>Se evalúan la efectividad de las acciones y se califica para luego establecer el riesgo residual.</p> <p>se evidenciaron los cambios de la implementación SIG, Implementación plataforma koios</p> <p>Los cambios en el SIG quedan también documentados en los planes de mejora</p> <p>Los cambios en las tareas quedan en los manuales de funciones</p> |
| <p>8. OPERACION</p> <p>8.5. Producción y provisión del servicio</p> <p>8.6. Liberación de los productos y servicios</p> <p>¿Están la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas?</p> <p>¿Se dispone de la información documentada y recursos necesarios para la operación?</p> <p>¿Existen etapas de implementación de actividades de seguimiento y medición, especialmente previas a la liberación y a la entrega?</p> <p>¿Se aplican métodos adecuados para la identificación y trazabilidad de las salidas para asegurar la conformidad de los productos? ¿Existen requisitos de trazabilidad que se desarrollan de acuerdo a los requisitos? ¿Se cuida, identifica y protege la propiedad perteneciente a clientes y proveedores externos?</p> <p>¿Las condiciones de preservación de los productos son las adecuadas?</p> <p>¿Se cumplen con las actividades posteriores a la entrega cuando existan y sea un requisito? ¿En caso de cambios los mismos son justificados por</p> | <p>la organización ha establecido dos procesos misionales claves:</p> <p>proceso de operaciones y el proceso comercial y de servicio al cliente,</p> <p>se evidencia el manual de seguridad vial donde se establecen los controles que se tienen para los vehículos que prestan el servicio entre ellos esta:</p> <p>Revisión pre- operacional</p> <p>Ficha técnica del vehículo</p> <p>La inspección inicial</p> <p>Control de las programaciones de servicios Planes de mantenimiento por vehículos</p> <p>Se evidencian los presupuestos para el desarrollo de la operación</p> <p>El control de programaciones, grupos de WhatsApp son los métodos de control de la ejecución del servicio</p> <p>La propiedad del cliente: viene embalada por el cliente, se establece el control en la forma de llevarla en los vehículos para que la preservación se a adecuada hasta la entrega a los clientes.</p> <p>Se evidencia un proceso de programación n de servicio</p> |

| | |
|---|--|
| <p>información documentada? ¿Se han establecido los controles oportunos para la liberación del producto? ¿Se han determinado las responsabilidades para la liberación de los productos? ¿Existe información documentada que evidencie la liberación y que permita la trazabilidad de la misma?</p> | <p>los pasos de seguimiento de la operación.</p> |
| <p>8.- OPERACIÓN</p> <p>8.7. Control de las salidas no conformes</p> <p>¿Las salidas no conformes son identificadas para prevenir su uso o entrega no intencionada? ¿Se emprenden las acciones oportunas sobre el producto no conforme: corrección, separación, información al cliente, ? se mantiene información documentada de la salida no conforme?</p> | <p>se evidencia procedimiento de no conformes y la metodología para establecer el análisis y las acciones correctivas cuando se presentan no conformes en la plataforma existe módulo de no conformes donde se mantiene información documentada de los no conformes</p> |
| <p>8.- OPERACIÓN</p> <p>8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente</p> <p>8.1.4.- Compras</p> <p>8.1.4.1.- Generalidades</p> <p>8.1.4.2.- Contratistas</p> <p>8.1.4.3.- Contratación externa</p> <p>8.1.4.1.- Generalidades</p> <p>¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial</p> <p>8.1.4.2.- Contratistas</p> <p>¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, calidad y seguridad vial, que surjan: ¿Delas actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización? ¿Las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas? ¿Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo?</p> <p>¿La organización se asegura de que los requisitos de su sistema de gestión de la SST, Calidad y seguridad vial, se cumplen por los contratistas y sus trabajadores?</p> <p>¿La organización define en sus procesos de compra y aplica los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas?</p> <p>8.1.4.3.- Contratación externa</p> <p>¿La organización se asegura de que las</p> | <p>Se evidencia el procedimiento de adquisiciones y compras, los pasos para realización del proceso de compras</p> <p>existe un procedimiento de selección, evaluación y revaluación de los proveedores, Se ha establecido una lista de proveedores claves para la organización, se revisaron las evaluaciones de proveedor de exámenes médicos.</p> <p>se e evidencian los siguientes criterios de evaluación</p> <p>8.1.4.2.- Contratistas.</p> <p>se han determinado contratistas críticos como son.</p> <p>CDA, proveedor de exámenes médicos, proveedor plataforma KOIOS, ARL, proveedor de GPS.</p> <p>la organización ha estableció criterios de revaluación como: cumplimiento y entrega, calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas, documentos y garantías, servicio pos venta, precio, capacidad instalada y soporte técnico con el fin de garantizar que el proveedor cumple y permite verificar que el proveedor cumple con lo cual se busca minimizar los riesgos del servicio prestado por el tercero</p> <p>se evidencia los requerimientos explícitos de evaluación de seguridad y salud de los proveedores</p> <p>A los proveedores se les informa sus resultados vía correo cuando no son satisfactorios</p> |

| | |
|---|---|
| funciones y los procesos contratados externamente estén controlados? | |
| <p>9.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO</p> <p>9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño</p> <p>9.1.1.- Generalidades</p> <p>9.1.2.- Evaluación del cumplimiento</p> <p>9.1.2. Satisfacción del cliente</p> <p>9.1.3. Análisis y evaluación</p> <p>¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de SST, calidad y seguridad vial?</p> <p>¿Existe una metodología definida para realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades y expectativas?</p> <p>¿Los resultados de esta retroalimentación de la percepción del cliente permiten evidenciar la mejora en la satisfacción del cliente?</p> <p>¿Los clientes analizados son suficientemente representativos para conocer la satisfacción general de los clientes</p> <p>¿La organización establece implementa y mantiene procesos para el seguimiento, la medición, el análisis? la evaluación del desempeño El grado en el que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos?</p> <p>sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificados?</p> <p>El progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización</p> <p>la eficacia de los controles operacionales y de otros controles</p> <p>¿La organización determina cuando realizar el seguimiento y la medición, el análisis, evaluación y comunicación de los resultados</p> <p>¿La organización conserva la información documentada adecuada, como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el</p> | <p>Se evidencian los siguientes mecanismos de evaluación de desempeño del SST, Calidad y Seguridad vial .</p> <p>Módulo de indicadores.</p> <p>informes de auditorías</p> <p>inspecciones</p> <p>controla de acciones correctivas</p> <p>registros de no conformes módulo</p> <p>de planes de mejora</p> <p>Control de la matriz de requisitos legales</p> <p>Se evidencia la evaluación de desempeño y la eficacia del sistema de gestión de SST, calidad y seguridad vial en los registros de los indicadores, actas de comité con seguimiento a las acciones que derivan de este se revisó los comités de copast y convivencia de diciembre se evidencia el procedimiento de gestión comercial y clientes donde se especifica la forma de control de PQRS y de la encuesta de satisfacción y dependiendo de los resultados se toman acciones correctivas</p> <p>No Se evidencia los resultados de las encuestas de satisfacción.</p> <p>No se evidencia evaluación de desempeño al personal una vez al año</p> <p>El grado en el que se cumplen los requisitos legales se evidencia matriz de cumplimiento de requisitos legales se revisa la matriz de indicadores en el módulo de indicadores están asociados a los objetivos que se derivan de la política integral del sistema</p> |

| | |
|--|--|
| <p>análisis y la evaluación del desempeño?</p> <p>¿La organización dispone de unos datos de indicadores que permiten el análisis y evaluación del desempeño de los procesos?</p> <p>¿Está definida la metodología de seguimiento, responsabilidades y plazos, de los indicadores?</p> <p>¿Los indicadores son adecuados para analizar las mejoras y los cambios en el sistema de gestión ?</p> <p>¿Existen valores de referencia para los indicadores establecidos?</p> | |
| <p>9.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO</p> <p>9.2. Auditoría interna</p> <p>9.2.1.- Generalidades</p> <p>9.2.2.- Programa de auditoría interna</p> <p>¿Se garantiza la competencia e independencia de los auditores internos?</p> <p>Cuestiones</p> <p>¿Cumplimiento? (Sí / No)</p> <p>Observaciones</p> <p>¿El alcance de la auditoría y los métodos son apropiados para evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad?</p> <p>¿La dirección pertinente es informada de los resultados de auditoría?</p> <p>¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detectados en las auditorías internas?</p> <p>¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca del sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial?</p> <p>¿La organización lleva a cabo auditorías internas que estén conformes con los requisitos de estas normas?</p> <p>¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, auditoría?</p> <p>¿La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes, asegurándose de que se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes?</p> <p>¿La organización toma acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño del sistema ?</p> <p>¿La organización conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías</p> | <p>Se evidencia el procedimiento de auditoría interna que establece :</p> <p>Planificación de las Auditorías.</p> <p>Realización de las Auditorías.</p> <p>Elaboración de los informes.</p> <p>Plan de acción de las acciones correctivas y preventivas.</p> <p>Revisión de las acciones implantadas. En el procedimiento numeral</p> <p>4.2. AUDITORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SIG.</p> <p>Para la realización de auditorías del sistema de SIG, se pueden proponer como auditores tanto a personal de organización</p> <p>Como a auditores de organizaciones externas. En el caso de auditores externos, éstos deben poder acreditar:</p> <p>Experiencia en la realización de auditorías de sistemas de gestión de la SIG. Tener unos mínimos conocimientos del sector.</p> <p>Cuando el auditor forma parte de la plantilla de cumplir los siguientes requisitos:</p> <p>Haber asistido a un mínimo de 2 auditorías (internas o externas)</p> <p>No tener responsabilidad directa sobre las actividades a auditar.</p> <p>Tener unos mínimos conocimientos del proceso a auditar.</p> <p>Se evidencia en el procedimiento de auditorías las fases de elaboración del informe</p> <p>4. 4. ELABORACIÓN DEL INFORME.</p> <p>El informe, que constituye un anexo de la documentación utilizada para llevar a cabo el proceso de Auditorías Internas del SIG debe incluir los siguientes apartados:</p> <p>spectos a destacar según el trabajo realizado: donde se especificarán los aspectos más significativos del trabajo realizado, destacando</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>los aspectos positivos y negativos detectados en el área.</p> <p>No conformidades: en este apartado se describirán todas aquellas salvedades que han significado actuaciones contrarias al SIG establecido, también se incluirán aquellas actuaciones que a pesar de no incumplir los requisitos establecidos en el SIG han supuesto variaciones significativas en la sistemática de funcionamiento de la Organización, que en un futuro podría ser foco de posibles problemas; estas salvedades se conocen con el nombre de deficiencias</p> <p>? Acciones correctivas: se establecerán aquellas acciones correctoras para subsanar las no conformidades detectadas.</p> <p>A cada acción correctiva se asignará un responsable y una fecha como referencia para conocer el grado de implantación de la acción descrita y un seguimiento cuando sea necesario</p> <p>Acciones preventivas para evitar no conformidades: teniendo en cuenta aquellos aspectos negativos detectados y especificados en la primera parte del informe y las</p> <p>?Incorrecciones? descritas, se establecerán las medidas oportunas para evitar los problemas relacionados con el SIG que pudiera darse en un futuro</p> <p>Se evidencia en el módulo de auditorías la planificación de la auditoria se establece : nombre de la auditoria fecha de la auditoria auditados auditores criterio de la auditoria objetivo de la auditoria alcance de la auditoria Lugar de la auditoria</p> <p>Se evidencian las listas chequeo de las normas a verificar en las auditorias</p> <p>el módulo de no conformidades con análisis de causa y responsables</p> <p>se evidencia el informe de auditoría que se entrega como parte de la presentación de la revisión gerencial, se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras.</p> <p>en el módulo de auditorías quedan los registros de la auditorias</p> |
|--|--|

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| <p>9.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO</p> <p>9.3. Revisión por la dirección</p> <p>¿La organización revisa el sistema de gestión de la SST, calidad y seguridad vial de la organización intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas?</p> <p>¿La organización en su revisión por la dirección considera:</p> <p>El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas</p> <p>Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión incluyendo :</p> <p>las necesidades y expectativas de las partes interesadas?</p> <p>¿Los requisitos legales y otros requisitos?</p> <p>¿Los riesgos y oportunidades?</p> <p>el grado en el que se han cumplido la política del sistema de gestión y los objetivos?</p> <p>incluidas las tendencias relativas a los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua?</p> <p>Las tendencias relativas a los resultados de seguimiento y medición</p> <p>¿Las tendencias relativas a los resultados de la auditoría?</p> <p>las tendencias relativas a la consulta y la participación de los trabajadores?</p> <p>la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión?</p> <p>las oportunidades de mejora continua?</p> <p>¿Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión?</p> <p>cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización?</p> <p>¿La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?</p> <p>¿Se han incluido todas las entradas de la revisión presentes en la norma de referencia?</p> <p>¿Se han tratado todas las salidas necesarias requeridas por la norma de referencia?</p> | <p>se evidencia procedimiento de revisión por la dirección con los siguientes componentes</p> <p>Ítems solicitados por la norma ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018</p> <p>en el procedimiento esta especificado que la revisión se realiza de manera anual</p> <p>se evidencia en su revisión por la dirección que se considera:</p> <p>El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas</p> <p>Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión incluyendo :</p> <p>las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>Los requisitos legales y otros requisitos Los riesgos y oportunidades</p> <p>el grado en el que se han cumplido la política del sistema de gestión y los objetivos</p> <p>información a los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua</p> <p>los resultados de la auditoría</p> <p>la participación de los trabajadores</p> <p>el presupuesto de recursos para mantener un sistema de gestión</p> <p>planes de mejora de mejora continua</p> <p>Definición de los cambios implementación SIG, el sistema de gestión.</p> <p>El acta como información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección</p> <p>las entradas de la revisión presentes en las normas de referencia</p> <p>las salidas necesarias requeridas por la norma de referencia</p> | | |
| Reporte de No Conformidades y Observaciones. | | | |
| Cláusula | Tipo | Descripción de la situación | Severidad |
| 7.2.- Competencia | No conformidad menor | No se evidencia la evaluación de seguridad y salud en la evaluación de desempeño del personal de la empresa | BAJA |

| | | | |
|---|--|--|-----------------|
| 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición | No conformidad menor | No se evidencia cumplimiento de cobertura en lo relacionado a la instalación GPS en todos los vehículos del parque automotor | MEDIA |
| 9.1.2. Análisis y evaluación | No conformidad Menor | No se evidencias la evaluación de la satisfacción del cliente | MEDIA |
| 10.MEJORA CONTINUA | Observación | Fortalecer la divulgación de los aspectos de SIG Generar cultura de calidad SST y seguridad vial | Severidad Media |
| Total, Conformidades: | No | 3 | |
| Observaciones: | Se explican los hallazgos, no se audita el numeral de la exclusión del sistema 8.3 diseño y desarrollo | | |
| Obstáculos encontrados: | | | |
| Fortalezas Encontradas | | Aspectos por Mejorar | |
| El compromiso del personal de la compañía | | fortalecer la divulgación de los aspectos de SIG Generar cultura de calidad SST y seguridad vial | |
| Conclusiones | | | |
| Copia: | | Firma SGC: | |