



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

**TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA
INDUSTRIAL**

TEMA:

**“DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018, PARA LA EMPRESA DE LACTEOS
DELIGURT”**

AUTOR: GUAYTARILLA QUISHPE DANY ALEXANDER

DIRECTOR: ING. VACAS PALACIOS SANTIAGO MARCELO MSC.

IBARRA – ECUADOR

2022



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del presente trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio Digital Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1751574094		
APELLIDOS Y NOMBRES:	Guaytarilla Quishpe Dany Alexander		
DIRECCIÓN:	Cayambe – Pichincha -Ecuador		
EMAIL:	daguaytarillaq@utn.edu.ec		
TELÉFONO FIJO:	022164366	TELÉFONO MÓVIL:	0939513208

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018, PARA LA EMPRESA DE LACTEOS DELIGURT
AUTOR (ES):	Guaytarilla Quishpe Dany Alexander
FECHA: DD/MM/AAAA	02/12/2022
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA:	<input checked="" type="checkbox"/> PREGRADO <input type="checkbox"/> POSGRADO
TÍTULO POR EL QUE OPTA:	Ingeniería Industrial
ASESOR /DIRECTOR:	MSC. VACAS PALACIOS SANTIAGO MARCELO

CONSTANCIAS

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 02 días del mes de Diciembre del 2022

EL AUTOR:



Guaytarilla Quishpe Dany Alexander

C.I. 1751574094



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Yo Ing. Santiago Marcelo Vacas Palacios, MSc. Director del trabajo de grado desarrollado por el señor estudiante: **DANY ALEXANDER GUAYTARILLA QUISHPE** para la obtención del título de Ingeniera Industrial.

CERTIFICA

Que, el Proyecto de Trabajo de Grado titulado: **"DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018, PARA LA EMPRESA DE LACTEOS DELIGURT"** ha sido elaborado en su totalidad por el señor estudiante Dany Alexander Guaytarilla Quishpe, bajo mi dirección, para la obtención del título de Ingeniera Industrial. Luego de ser revisado, considerando que se encuentra concluido y cumple con las exigencias y requisitos académicos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Carrera de Ingeniería Industrial, autoriza la prestación y defensa para que pueda ser juzgado por el tribunal correspondiente

Ibarra, 02 días de Diciembre del 2022

Ing. Santiago Marcelo Vacas Palacios, MSc.
DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

DEDICATORIA

El presente proyecto de grado es el apogeo de una meta alcanzada, es por esta razón que lo dedico especialmente a Dios, por guiarme en las decisiones tomadas, por brindarme la salud, vida, conocimiento y compañía para poder alcanzar mis objetivos planteados.

A mi familia, por brindarme su apoyo incondicional en los buenos y malos momentos, con una mención especial a mis padres y abuelos que con sus consejos llenos de sabiduría me ayudaron alcanzar una meta más en mi vida profesional.

A mis padres Luis y Magdalena, gracias por saberme guiar en cada paso de mi vida, por el tiempo y esfuerzo que dedicaron al compartirme sus conocimientos, llenarme de valores, aptitudes y las ideas de la perseverancia, las cuales reflejan la persona que soy ahora.

DANY GUAYTARILLA

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, quiero brindar mis agradecimientos a Dios, por nunca abandonarme en cada paso que doy, por brindarme salud y ser un apoyo importante en mi vida en los momentos de dificultad y debilidad.

Agradezco a la empresa DELIGURT por darme apertura y la oportunidad en el desarrollo del presente proyecto, especialmente a la Lic. Susana por mostrar su compromiso, calidad humana y por darme la confianza para realizar este trabajo en su organización.

También agradezco a todas las personas que me brindaron su amistad en esta etapa universitaria, a todos los docentes que me aportaron con sus conocimientos y experiencias, para poder formarme profesionalmente y poder cumplir este sueño que hoy se hace realidad.

Y, por último, pero no menos importante quiero agradecerme a mí, por creer en todas las cosas que puedo ser capaz, por hacer este trabajo duro y nunca renunciar, por seguir mejorando cada vez más en mi vida personal y también profesional.

DANY GUAYTARILLA

ÍNDICE

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	vi
ÍNDICE	vii
RESUMEN	xv
ABSTRACT.....	xvi
1. CAPÍTULO I	1
1.1. Generalidades.....	1
1.2. Planteamiento del Problema.....	1
1.3. Objetivos	2
1.3.1. Objetivo General.....	2
1.3.2. Objetivos Específicos:	2
1.4. Justificación.....	2
1.5. Metodología	3
1.5.1. Tipo de Investigación.....	3
1.5.2. Método de Investigación.....	4
1.5.3. Técnica de Investigación.....	4
1.5.4. Instrumentos.....	4
1.6. Alcance.....	5
2. CAPÍTULO II.....	6

2.1.	Fundamentación Teórica	6
2.2.	Contexto de la Seguridad y Salud en el Trabajo a Través de la Historia	6
2.3.	Sistema de Gestión Normalizado	7
2.3.1.	Elementos de un Sistema de Gestión	8
2.3.2.	Organización Internacional de Normalización (ISO)	9
2.3.3.	Ciclo de Mejora Continua (PDCA).....	10
2.4.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018	12
2.4.1.	Estructura de la Norma ISO 45001:2018.....	12
2.4.2.	Beneficios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	18
2.5.	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de un Sistema de Gestión de SST	18
2.5.1.	Evaluación General de los Riesgos Laborales	19
2.6.	Cuadro Legal y Normativo.....	25
2.6.1.	Legislación Aplicable	25
2.6.2.	Instrumentos Legales	25
3.	CAPÍTULO III.....	29
3.1.	Diagnóstico Situacional de la Empresa.....	29
3.2.	Información General de la Empresa.....	29
3.2.1.	Descripción General.....	29
3.2.2.	Datos Generales	29
3.2.3.	Ubicación Geográfica	30

3.2.4.	Misión.....	30
3.2.5.	Visión.....	31
3.2.6.	Valores.....	31
3.2.7.	Estructura Organizacional.....	32
3.2.8.	Mapa de Procesos.....	33
3.3.	Análisis Para Determinar la Necesidad de Diseñar un Sistema de Gestión de SST	34
3.4.	Identificación del Grado de Cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018, en la Empresa Deligurt.....	42
3.5.	Desarrollo del Plan de Mejora.....	44
4.	CAPÍTULO IV.....	47
4.1.	Diseño de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Basado en la Norma ISO 45001:2018.....	47
4.1.1.	Comprensión de la Organización y su Contexto.....	47
4.1.2.	Comprensión de las Necesidades y Expectativas de los Trabajadores y Otras Partes Interesadas.....	54
4.1.3.	Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la SST	56
4.1.4.	Sistemas de Gestión de la SST.....	56
4.1.5.	Liderazgo y Participación de los Trabajadores.....	57
4.1.6.	Planificación	58
4.1.7.	Apoyo.....	64

4.1.8.	Operación.....	71
4.1.9.	Evaluación del Desempeño.....	73
4.1.10.	Mejora	73
4.2.	Manual de Procedimientos de SST	74
4.2.1.	Procedimiento de Información, Comunicación, Participación y Consulta.....	77
4.2.2.	Procedimiento de Capacitación y Entrenamiento Dirigido a los Trabajadores	81
4.2.3.	Procedimiento para la Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias....	84
4.2.4.	Procedimiento para la Realización de Auditorías Internas	92
4.2.5.	Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales.....	97
4.2.6.	Procedimiento para la Inspección de Instalaciones y Equipos	101
4.2.7.	Procedimiento Para Registrar el Uso de los Equipos de Protección Personal.....	103
4.2.8.	Procedimiento para Diseñar, Hacer y Evaluar un Simulacro	106
4.3.	Grado de Cumplimiento Actualizado.....	110
	CONCLUSIONES	112
	RECOMENDACIONES.....	113
	BIBLIOGRAFÍA	114
	ANEXOS	117

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Definiciones y términos de la Norma ISO 45001:2018.....	13
Tabla 2	Parámetros de evaluación para el índice de severidad.....	21
Tabla 3	Parámetros para estimar la probabilidad del riesgo.....	21
Tabla 4	Aceptabilidad de los riesgos, para verificar si son tolerables.....	23
Tabla 5	Plan de control de riesgos.....	24
Tabla 6	Lista de instrumentos legales aplicables en un sistema de gestión de SST.....	26
Tabla 7	Datos Generales de la organización.....	29
Tabla 8	Desarrollo de los requisitos faltantes de la norma ISO 45001:2018 en la organización.....	45
Tabla 9	Análisis FODA de la empresa de lácteos Deligurt.....	53
Tabla 10	Matriz de partes interesadas de la empresa de lácteos Deligurt.....	54
Tabla 11	Alcance del sistema de gestión de la SST.....	56
Tabla 12	Normativa legal aplicable a la organización.....	61
Tabla 13	Recursos disponibles de la empresa Deligurt.....	65
Tabla 14	Partes interesadas y canales de comunicación.....	69
Tabla 15	Plan de comunicación del sistema de gestión de SST.....	79
Tabla 16	Procedimiento para realizar evacuaciones en caso de emergencia.....	89
Tabla 17	Actividades para realizar auditorías internas.....	94
Tabla 18	Lista de verificación actualizada de la norma ISO 45001:2018.....	110

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Ventajas de los sistemas de gestión.....	7
Figura 2 Elementos de un sistema de gestión.....	8
Figura 3 Relación de los elementos del sistema de gestión con los procesos	9
Figura 4 Ciclo de mejora continua de la norma ISO 45001:2018	11
Figura 5 Proceso para gestionar los riesgos laborales	19
Figura 6 Niveles de riesgo de acuerdo con la probabilidad y consecuencia.....	22
Figura 7 Ubicación geográfica de la empresa de lácteos Deligurt	30
Figura 8 Organigrama de la empresa de lácteos Deligurt.....	32
Figura 9 Mapa de procesos de la empresa de lácteos Deligurt.....	33
Figura 10 Resultados estadísticos de la pregunta 1	34
Figura 11 Resultados estadísticos de la pregunta 2	35
Figura 12 Resultados estadísticos de la pregunta 3	36
Figura 13 Resultados estadísticos de la pregunta 4	37
Figura 14 Resultados estadísticos de la pregunta 5	38
Figura 15 Resultados estadísticos de la pregunta 6	39
Figura 16 Resultados estadísticos de la pregunta 7	39
Figura 17 Resultados estadísticos de la pregunta 8	40
Figura 18 Resultados estadísticos de la pregunta 9	41
Figura 19 Resultados estadísticos de la pregunta 10	42
Figura 20 Ponderación para medir el cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018	43
Figura 21 Resultados del grado de cumplimiento que tiene la organización en la Norma ISO 45001:2018	44
Figura 22 Ubicación geográfica de la empresa de lácteos Deligurt	48

Figura 22	Organigrama de la empresa de lácteos Deligurt.....	50
Figura 24	Mapa de procesos de la empresa de lácteos Deligurt.....	51
Figura 25	Cadena de valor de la empresa de lácteos Deligurt.....	52
Figura 26	Proceso para gestionar los riesgos laborales.	59
Figura 27	Resultados de la valoración de riesgos.....	60
Figura 28	Proceso del plan de capacitación para los trabajadores.....	68
Figura 29	Encabezado de los documentos del SG-SST.....	70
Figura 30	Pie de página para los documentos del SG-SST	71
Figura 31	Proceso para el control de riesgos laborales.....	72
Figura 32	Nivel de cumplimiento en base a la norma ISO 45001:2018 (inicial – actual).....	111

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Encuesta para el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	117
Anexo 2. Lista de verificación de requisitos de acuerdo con la norma ISO 45001:2018.....	120
Anexo 3. Roles y responsabilidades	132
Anexo 4. Formato de reportes, quejas, reclamos y sugerencias	134
Anexo 5. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos	135
Anexo 6. Formato para verificar el cumplimiento de los objetivos de SST	142
Anexo 7. Matriz de Competencias.....	143
Anexo 8. Matriz de Comunicación	145
Anexo 9. Matriz para el Control de Información Documentada	147
Anexo 10. Profesiogramas ocupacionales de los trabajadores	150
Anexo 11. Medidas para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST	160
Anexo 12. Formato para el plan de auditoría interna.....	164
Anexo 13. Formato para el informe de auditoría interna.....	165
Anexo 14. Formato de investigación de incidentes y accidentes laborales	167
Anexo 15. Formato para garantizar que los equipos y herramientas estén en óptimas condiciones	169
Anexo 16. Formato para garantizar que la infraestructura de la organización esté en óptimas condiciones	170
Anexo 17. Registro de equipos de protección personal.....	171

RESUMEN

El objetivo del presente proyecto de investigación es realizar un diseño de un sistema de gestión de SST basado en la norma ISO 45001:2018, para la empresa de lácteos de Deligurt, la misma que está ubicada en la ciudad de Cayambe. Dicho sistema de gestión busca garantizar que la organización maneje una cultura preventiva en riesgos laborales, para lograr el bienestar de sus trabajadores.

El presente proyecto de investigación consta de cuatro apartados, el primero busca comprender las generalidades de la investigación, tales como: la problemática, objetivos, alcance, justificación y la metodología a utilizar. El segundo apartado sustenta el proyecto de investigación mediante una fundamentación teórica. En el tercer apartado se desarrolla un diagnóstico situacional de la empresa en términos de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, en el cuarto capítulo se obtiene como resultado el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual contiene información necesaria para prevenir los riesgos laborales que se puedan presentar en la organización, todo eso basado en la norma ISO 45001:2018.

Con el fin de medir el cumplimiento que tiene la organización con respecto a la norma ISO 45001:2018, se utilizó una lista de comprobación de requisitos de la norma, el cual nos brindó la información necesaria sobre los requerimientos faltantes que tiene la empresa y un punto de partida para el desarrollo de la propuesta.

ABSTRACT

The objective of this research project is to design an OSH management system based on ISO 45001:2018, for the Deligurt dairy company, which is located in the city of Cayambe. This management system seeks to ensure that the organization manages a preventive culture in occupational hazards, to achieve the welfare of its workers.

This research project consists of four sections, the first one seeks to understand the generalities of the research, such as: the problem, objectives, scope, justification and methodology to be used. The second section supports the research project through a theoretical foundation. The third section develops a situational diagnosis of the company in terms of occupational health and safety. Finally, the fourth chapter results in the design of the occupational health and safety management system, which contains the necessary information to prevent occupational hazards that may occur in the organization, all based on the ISO 45001:2018 standard.

In order to measure the organization's compliance with ISO 45001:2018, a checklist of the standard's requirements was used, which provided us with the necessary information on the missing requirements of the company and a starting point for the development of the proposal.

CAPÍTULO I

1.1. Generalidades

1.2. Planteamiento del Problema

Actualmente la seguridad laboral afronta grandes retos debido al crecimiento industrial y las prácticas de trabajo que se manejan, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo anualmente mueren más de dos millones doscientas mil personas, por accidentes laborales. Estos números son significativamente notables ya que solo del 5 al 10 por ciento de trabajadores gozan de algún servicio de seguridad y salud en el trabajo (Carangui, 2020). Si consideramos estas cifras, podemos decir que la seguridad laboral resulta un tema sumamente importante ya que su principal objetivo es proteger la integridad de los trabajadores para tener un ambiente laboral confortable.

Con respecto a nuestro país Ecuador, se puede decir que el concepto de seguridad laboral es bastante deficiente ya que según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de febrero del 2020 a febrero del 2021 se registraron 10 821 accidentes laborales, cifras que muestran de como esta arraigada la idea de seguridad laboral a la realidad de las empresas ecuatorianas (Carangui, 2020).

Actualmente, la empresa de lácteos DELIGURT no cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que ha conllevado que la empresa no tenga una idea clara de cómo actuar o prevenir los accidentes o enfermedades laborales que se puedan presentar en sus trabajadores. Ya que para la obtención de sus productos realizan actividades que exponen a su personal a varios riesgos, como son la interacción entre el hombre, las maquinas, herramientas y materiales, implicando una alta probabilidad de accidentabilidad o de adquirir alguna una enfermedad laboral.

Es por este motivo que se plantea desarrollar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que contenga información necesaria para prevenir los riesgos que se puedan presentar en la organización, todo esto basado en la norma ISO 45001:2018.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018, para la prevención de riesgos laborales en la empresa de lácteos DELIGURT.

1.3.2. Objetivos Específicos:

- Recopilar información mediante un análisis bibliográfico para sustentar las bases teóricas del proyecto de investigación.
- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa mediante herramientas de diagnóstico organizacionales para establecer la condición actual en la que se encuentra la organización.
- Elaborar un modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

1.4. Justificación

Los accidentes laborales dentro de una organización ocasionan pérdidas en su fuerza laboral y como consecuencia en su economía, sin dejar de lado la mala imagen y la reputación que estos generan, es por esta razón que muchas empresas ya toman en consideración la seguridad y salud en el trabajo como una necesidad clave para sus trabajadores, ya que logra que sus trabajadores se sientan más comprometidos y mejoren así el desempeño de sus actividades.

Actualmente las empresas públicas o privadas tienen la obligación de garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores, es por este motivo que se propone diseñar un sistema de gestión

de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa de lácteos DELIGURT. Este sistema tendrá un alto impacto dentro de la organización ya que ayudará a identificar y disminuir los riesgos laborales permitiendo tener un ambiente laboral más seguro y óptimo para los trabajadores.

En definitiva, el proyecto de investigación busca minimizar y prevenir los riesgos laborales, para evitar interrupciones en el tiempo de producción, ya sea generado por algún accidente o enfermedad laboral, a la vez busca consolidar su buena imagen empresarial cumpliendo con los requisitos legales que manda el estado ecuatoriano, específicamente en el Art.326, numeral 5 de la Constitución Ecuatoriana, el cual menciona que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar (Del Ecuador, 2008).

1.5. Metodología

1.5.1. Tipo de Investigación

Investigación documental.

Este tipo de investigación permite recopilar y analizar la información relacionada con el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, la información de este estudio será obtenida principalmente por medio de fuentes confiables como pueden ser libros, revistas, artículos científicos, entre otros. de esta forma se puede tener presente los conceptos y metodologías que son aplicables en el trabajo de investigación.

Investigación de campo.

Se enfoca en la recopilación de datos necesarios, el cual consiste en realizar visitas técnicas a la empresa para identificar la situación actual en la que se encuentra y de este modo comprender las diferentes problemáticas que posteriormente nos permitirá trazar posibles soluciones de mejora que vayan relacionados a este proyecto de titulación.

1.5.2. Método de Investigación

1.5.2.1. Método Inductivo.

El método inductivo se basa en usar el razonamiento para después dar un criterio general a partir del análisis de hechos o fenómenos particulares, por lo cual va de lo particular a lo general (Monroy Mejia & Nava Sanchez Ilanes, 2018).

1.5.2.2. Método Descriptivo.

Para lograr identificar la situación actual de la empresa se procede a aplicar herramientas de diagnóstico organizacionales como lo son el análisis FODA, análisis PESTEL, Checklist, entre otras. Estas herramientas nos servirán para evaluar la información obtenida y diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

1.5.3. Técnica de Investigación.

1.5.3.1. Cuestionarios.

Son técnicas de recolección de datos, en el presente proyecto servirá para identificar el nivel de conformidad con la Norma ISO 45001:2018

1.5.3.2. La Observación.

Se aplica la técnica de observación libre, empleando instrumentos como: diario de campo, libreta o cuaderno de notas, cámara fotográfica y cámara de video; para recolectar la información (Arias, 2012). Esta técnica permitirá levantar la situación actual de la empresa DELIGURT, con el fin de establecer las debilidades dentro de la misma, en cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo

1.5.4. Instrumentos

- Encuestas de Forms
- Programa Teams / Zoom para reuniones

- Computador con conexión a Internet
- Paquete Microsoft Office
- Biblioteca Virtual UTN

1.6. Alcance

En la presente investigación se desarrollará el diseño del sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018, para la empresa de lácteos Deligurt, la misma que se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe en la parroquia de Ayora.

El proyecto de investigación comienza con una recopilación de información mediante un análisis bibliográfico, el cual nos servirá para sustentar las bases teóricas de la investigación, seguidamente se realizará un diagnóstico situacional de la empresa utilizando herramientas de diagnóstico organizacionales, que nos permitirán conocer cómo está la empresa en temas seguridad laboral, finalmente el proyecto de investigación culmina con el diseño de un modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la documentación que servirá como un apoyo para la organización y podrá utilizarla de la mejor manera que esta crea conveniente.

CAPÍTULO II

2.1. Fundamentación Teórica

2.2. Contexto de la Seguridad y Salud en el Trabajo a Través de la Historia

Históricamente la acción laboral del ser humano ha facilitado transformar el mundo, pero también ha ocasionado que se vea involucrado en accidentes o enfermedades laborales, algunos provocados por la naturaleza y otros provocados por el mismo hombre. Un claro ejemplo es con el inicio de la revolución industrial en la cual su principal objetivo era trabajar a toda capacidad y siempre tener la mayor cantidad de producción dejando de lado el bienestar físico de los trabajadores. Sin embargo estas acciones laborales que iban en contra de la salud han ido desapareciendo con mayor frecuencia en los últimos tiempos, tal es el caso que en Inglaterra en el año de 1802 se crea una ley de seguridad y salud en el trabajo dedicada a la protección de los trabajadores de hilanderías y fábricas para después en el año de 1841 dar surgimiento a la primera legislación en favor de los niños que eran contratados en las empresas industriales para trabajos sin interrupción y malas condiciones laborales (Salgado Benitez & Salgado Benitez, 2010).

Para hablar de seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador, hay que remontarse a principios del siglo XX, especialmente en los años de 1905 ,1915 y 1918 en donde se decretaron las primeras leyes para proteger a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del poder judicial. Un poco más adelante en vista de la necesidad de proteger también a los civiles se crea la caja de pensiones que tenía la finalidad de dar beneficios de jubilación, montepío civil y un fondo mortuario (Sasso, 2011).

En definitiva, la seguridad y salud en el trabajo busca minimizar y prevenir los riesgos y accidentes laborales, más aún cuando la tecnología ha venido con un crecimiento acelerado generando que las actividades de los trabajadores se vuelvan más técnicas y especializadas, a tal

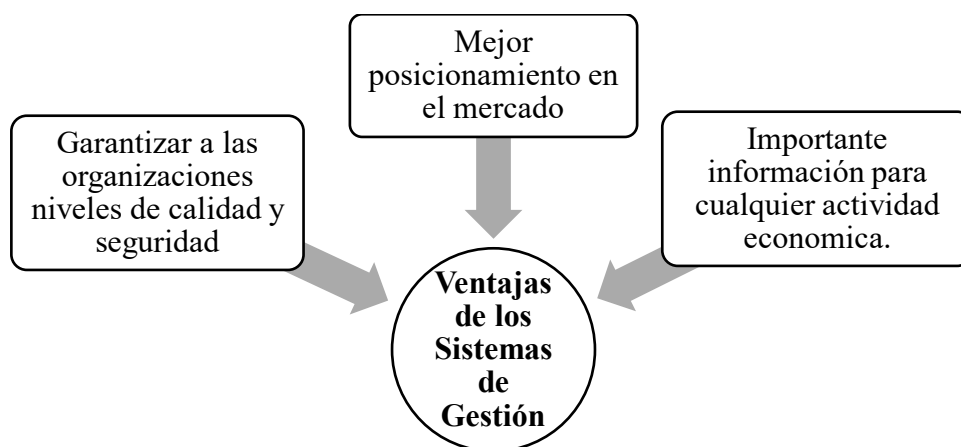
punto que, si se da un accidente, no solo afectaría al trabajador, también se vería afectado la producción provocando pérdidas económicas para la organización. Es por esta razón que las organizaciones buscan prevenir y controlar estos inconvenientes para generar un buen ambiente laboral y que la organización sea más eficaz y productiva.

2.3. Sistema de Gestión Normalizado

Los sistemas de gestión son un conjunto de elementos que se relacionan entre sí de una manera ordenada, con el fin de establecer políticas, objetivos y procesos. Los requisitos de los sistemas de gestión están condicionados bajo ciertas normas las cuales pueden ser sectorial, nacional o internacional. La mayoría de las organizaciones utilizan los sistemas de gestión debido a las múltiples ventajas que ofrece ya que ayuda evitar la incertidumbre sobre los objetivos que se ha propuesto la empresa. Los sistemas de gestión normalizados son los que están sujetos a una norma y pueden incluir una o varias disciplinas tales como gestión de la calidad, financiera, ambiental, de seguridad, entre otras. (ISBL, 2021).

Figura 1

Ventajas de los sistemas de gestión



Fuente: Elaboración propia.

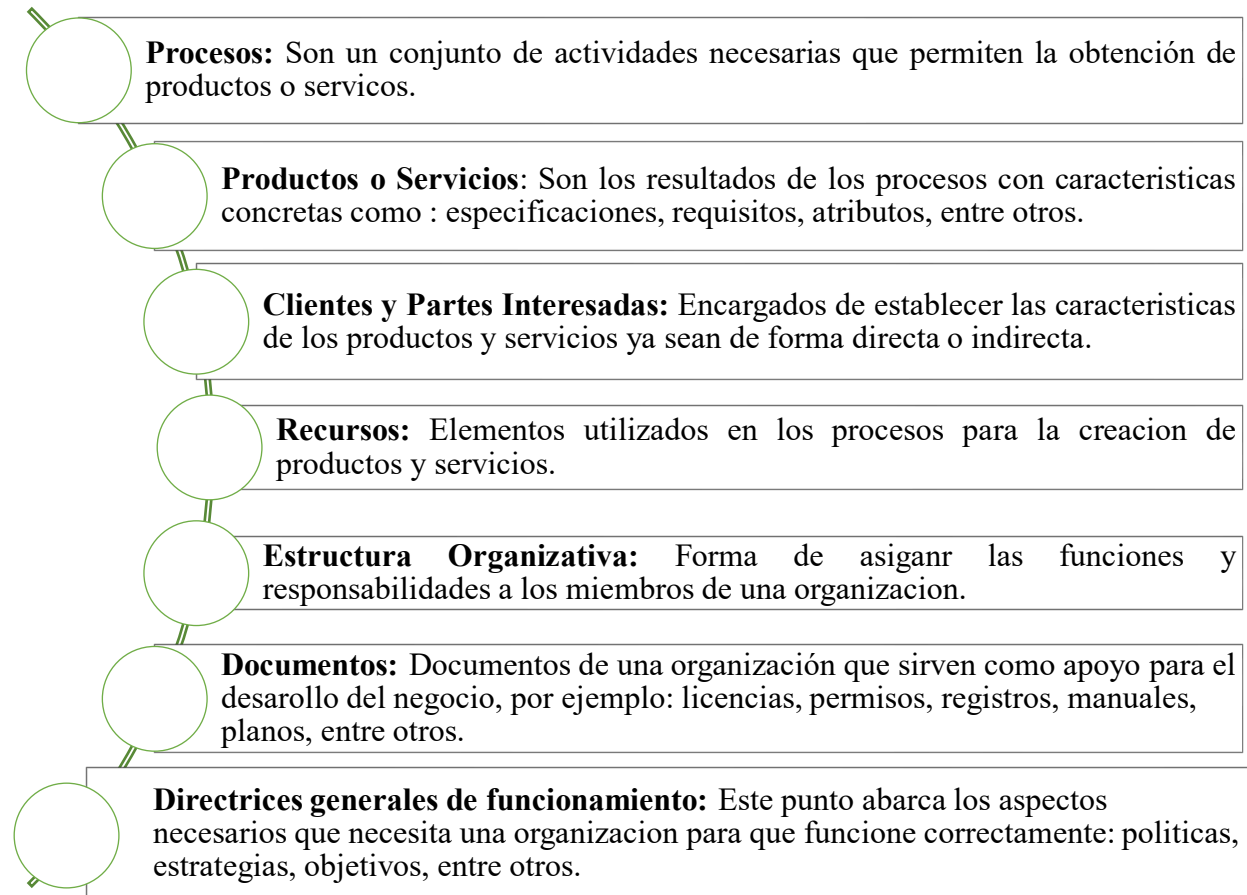
En general los sistemas de gestión que están normalizados tienen una estructura organizada con ciertas normas que permiten la correcta gestión de procesos ya sea generales o específicos, a la vez nos permiten establecer el cumplimiento de objetivos que permite a la organización ser más eficaz y competitiva frente a sus competidores.

2.3.1. Elementos de un Sistema de Gestión

La figura 2 enumera los elementos que deben conformar un sistema de gestión:

Figura 2

Elementos de un sistema de gestión



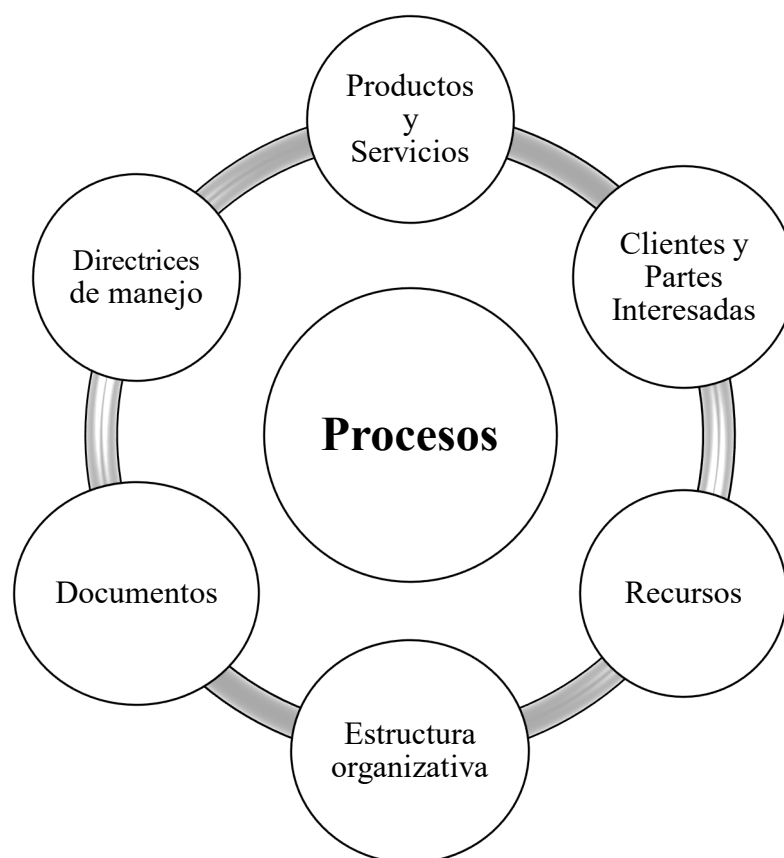
Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, los elementos que conforman el sistema de gestión deben tener una relación entre sí, debido a que si uno de estos elementos es modificado también cambiaría el sistema. Cabe

mencionar que estos elementos deben ajustarse y adaptarse a cualquier suceso que pueda presentarse con el tiempo; una cosa que si no cambiaría para cualquier sistema de gestión, es el apartado de procesos, como eje central, ya que los elementos deben ser configurados alrededor de este, dependiendo a las características que presente, como se puede apreciar en la figura 3 (Calso Morales & Pardo Alvarez, 2018).

Figura 3

Relación de los elementos del sistema de gestión con los procesos



Fuente: Elaboración propia.

2.3.2. Organización Internacional de Normalización (ISO)

Las ISO es una organización internacional de normalización, la cual fue creado en el año de 1946, promovido por el ingeniero británico Charles Le Maestre, en una reunión internacional con 25 países delegados, en donde se logró un conceso para poner en marcha un nuevo organismo

internacional de normalización que actualmente vendrían siendo las Normas ISO. Este organismo fue creado fundamentalmente para facilitar la coordinación y la unificación internacional de normas industriales. Actualmente está integrada por 158 organismos nacionales de normalización y con una sede principal en Ginebra (Fernández, 2007).

El principal objetivo de las Normas ISO es garantizar que las organizaciones sean eficaces, seguras y transparentes, proporcionando compendios técnicos que sirvan como legislación en materias de seguridad, calidad, finanzas, medio ambiente, entre otras.

2.3.3. Ciclo de Mejora Continua (PDCA)

Los sistemas de gestión se llevan a cabo especialmente a través del ciclo de mejora continua (PDCA). Esta metodología se compone de cuatro fases sucesivas, las mismas que son obligatorias, ya que nos permiten establecer mejoras necesarias en los procesos y los procedimientos, las cuales son: Planificar, hacer, verificar y actuar.

- **Planificar:** Se forman los objetivos y los procesos fundamentales para alcanzar los resultados de acuerdo con las políticas de la organización, los cuales estarán bajos parámetros de medición para controlar y seguir su cumplimiento.
- **Hacer:** Se implementan los procedimientos necesarios para conseguir los objetivos planteados, esto junto con la colaboración de las partes interesadas.
- **Verificar:** Dar el seguimiento y la medición de las mejoras introducidas verificando que se cumplan las políticas y objetivos de la empresa.
- **Actuar:** Conforme con las comprobaciones anteriores sí que el resultado es práctico, se lleva a cabo acciones necesarias para establecer la mejora continua y generar que el sistema de gestión se aplique correctamente. Sin embargo, sí que los resultados son negativos y no concuerdan con los objetivos planteados, se ejecutan acciones correctivas

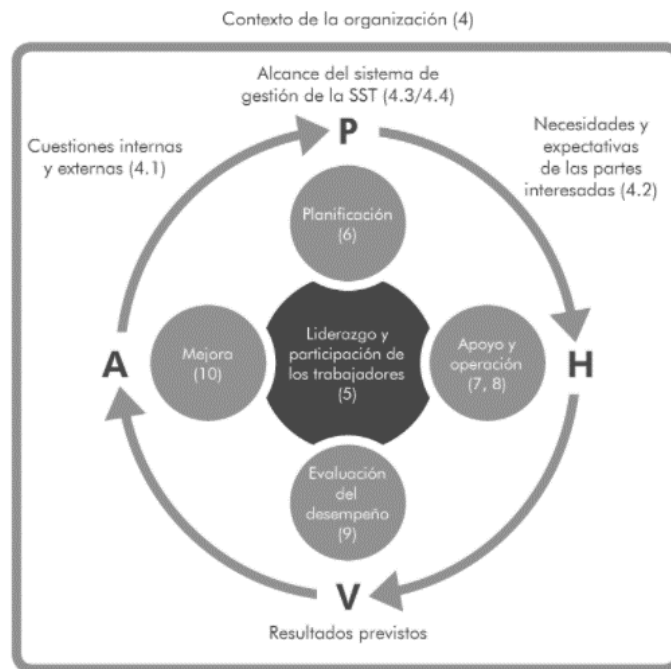
las mismas que tienen que ser pertinentes en el mejoramiento continuo de los procesos (ISBL, 2021).

Como se mencionó anteriormente el sistema de seguridad y salud en el trabajo también se basa en el ciclo de la mejora continua, ya que permite alcanzar la optimización de los procesos, cumplir con los requisitos legales, plasmar las áreas en donde debe existir una mejora, eliminar las mudas de tiempos productivos ya sean estas por averías o por cualquier otro inconveniente (Cienfuegos Gayo & Millas Alonso, 2019).

Para dar un mayor entendimiento de como el SGSST se lleva a cabo en el ciclo de mejora continua se puede observar la figura 4.

Figura 4

Ciclo de mejora continua de la norma ISO 45001:2018



Nota. Adaptado de *Seguridad y salud en el trabajo para pymes según la Norma ISO 45001* (p.27), por Sonia Cienfuegos Gayo y Yolanda Millas Alonso, 2019, eLibro (<https://elibro.net/es/lc/utnorte/titulos/123551>).

2.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018

El sistema de gestión de la SST sirve para gestionar los riesgos y oportunidades que puedan presentarse en una organización, su propósito fundamental es la de prevenir lesiones y deterioros de la salud afines con el trabajo como también busca establecer lugares de trabajo seguros y saludables; esto en base a medidas de prevención y protección eficaces. El SGSST también ayuda a una organización a cumplir sus requisitos legales y mejorar su imagen con todas sus partes interesadas (Contreras Malave & Cienfuegos Gayo, 2019).

2.4.1. Estructura de la Norma ISO 45001:2018

La norma ISO 45001:2018, se basa en estándares internacionales de seguridad y salud en el trabajo, posee una estructura de alto nivel lo que le permite tener una interacción con las demás normas de gestión pertenecientes al grupo ISO. En conclusión, todos los documentos de gestión mantendrán una misma estructura, y estarán compuestas por las siguientes secciones:

1. Objeto y campo de acción:

En este apartado la Norma ISO 45001 detalla requisitos ajustables a cualquier organización que desee implementar el SGSST, ya sea de servicios o de producción, sin importar el tamaño. Sin embargo, no detalla ninguna información en temas de seguridad del producto o normas ambientales. Con este sistema se tiene esperado los siguientes resultados: Mejora continua de la SST en la organización, dar cumplimiento a los requisitos legales y entes reguladores y cumplir con los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo (Contreras Malave & Cienfuegos Gayo, 2019).

2. Referencias normativas

Las referencias normativas no están presentes en la Norma ISO 45001:2018

3. Términos y definiciones

Para los propósitos de este documento, se elabora una tabla informativa en donde muestre los términos y definiciones de acuerdo con la Norma ISO 45001:2018, esto para tener una mejor comprensión de los temas que se abordaran en el proyecto de investigación.

Tabla 1

Definiciones y términos de la Norma ISO 45001:2018

Términos	Definiciones
Organización	Individuos con responsabilidades a las cuales se les asigna funciones con su respectiva responsabilidad con el fin de lograr alcanzar los objetivos planteados.
Parte interesada	Son todos aquellos individuos que pueden verse afectados por decisiones o actividades que se tomen en la organización, estos pueden ser internos o externos.
Trabajador	Son todas las personas encargadas de realizar actividades con relación al trabajo y al contexto de la organización.
Participación	Individuos que se involucran en la toma de decisiones.
Lugar de trabajo	Zona bajo el control de la empresa donde un individuo necesita estar o ir por funciones laborales.
Contratista	Empresa externa que facilita productos o servicios a una empresa de acuerdo a unos términos y condiciones acordadas previamente.
Requisito	Necesidad que generalmente es implícita u obligatoria para cumplir con una expectativa establecida.
Requisitos legales y otros	Requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir.
Sistema de gestión	Serie de elementos de una organización que interactúan entre sí para designar políticas, objetivos y procesos con el propósito de cumplir con los objetivos planteados.

Sistema de gestión de la SST	Sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la seguridad y salud en el trabajo.
Alta dirección	Son las personas o grupo encargados de dirigir y controlar la organización en el alto nivel de acuerdo a la estructura organizativa.
Eficacia	Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Política	Sistema estructurado con reglas básicas y normativas con el fin de direccionar el comportamiento de la organización.
Política de la SST	Reglas normativas que buscan prevenir lesiones y deterioro de la salud en los trabajadores.
Objetivo	Resultado a alcanzar.
Objetivo de la SST	Objetivo determinado por la empresa con el propósito de lograr resultados específicos y alineados a la política de la SST.
Lesión y deterioro de la salud	Consecuencia adversa que puede presentar una persona en condiciones físicas, mentales o cognitivas.
Peligro	Fuente en donde se puede originar lesiones y deterioro en la salud de los trabajadores.
Riesgo	Efecto de la incertidumbre.
Riesgo para la SST	Probabilidad de que ocurran sucesos peligrosos relacionados con el trabajo y el deterioro de la salud
Oportunidad para la SST	Conjunto de situaciones que pueden llevar a la mejora del trabajo de la SST en una organización.
Competencia	Capacidad de lograr resultados óptimos en base a los conocimientos y habilidades que tiene una persona.
Información documentada	Serie de documentos que una empresa tiene que controlar y mantener a buen recaudo.
Proceso	Serie de actividades interrelacionadas o que interactúan entre sí, para lograr un objetivo en concreto.

Procedimiento	Pasos específicos de cumplir con una actividad o un proceso.
Desempeño	Resultado medible.
Desempeño de la SST	Resultado que involucra la eficacia que tienen una organización al prevenir lesiones y deterioros de la salud de sus trabajadores
Contratar externamente	Organización externa en cargada de realizar partes de un proceso que tiene una organización.
Seguimiento	Involucrarse en las fases de un sistema, procesos o una actividad.
Medición	Proceso para establecer un valor.
Auditoría	Serie de pasos sistemáticos y documentados que tienen el objetivo de obtener evidencias claras de una auditoría para posterior evaluarlas de manera imparcial con el propósito de determinar el grado de cumplimiento que tiene la organización.
Conformidad	Cumplimiento de un requisito.
No conformidad	Incumplimiento de un requisito.
Incidente	Suceso imprevisto que puede darse origen en el trabajo el cual que podría generar lesiones o deterioros de la salud.
Acción correctiva	Proceso para eliminar el origen de una no conformidad o un incidente, con el objetivo de que vuelvan a ocurrir.
Mejora continua	Acción periódica para mejorar el desempeño de un sistema.

Fuente: (Contreras Malave & Cienfuegos Gayo, 2019)

Elaborado por: Dany Guaytarilla

4. Contexto de la organización

En este apartado la organización tiene que enfocarse en los siguientes puntos: conocer la organización y su contexto, entender las necesidades de los trabajadores y saber hacia dónde se dirige el sistema de SST. La norma establece que para un mayor entendimiento del contexto y mejorar el control de los riesgos se debe tener en consideración aspectos internos

y externos, como por ejemplo: la cultura, aspecto social, agentes reguladores, competidores, proveedores, tecnología, entre otros (Darabont, Antonov, & Bejinariu, 2017).

5. Liderazgo y participación de los trabajadores:

Este apartado se basa en el liderazgo de la alta dirección, en la intervención y compromiso de los trabajadores, debido a que tienen una alta influencia en la creación y la gestión del sistema. El liderazgo de la alta dirección brindara apoyo en la creación de políticas y objetivos además de colaborar con todos los recursos necesarios que el sistema necesite sin dejar de lado el mejoramiento continuo de la misma (SIG, 2020).

6. Planificación

La planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la norma ISO 45001:2018, se refiere a lo siguiente: Plantear acciones para afrontar los riesgos y oportunidades de todas las partes interesadas, tomar en cuenta los requisitos legales que aplican en el sistema. Además, se deberá establecer objetivos de SSO y los medios necesarios para alcanzarlos. Cabe recalcar que la identificación de peligros y la evaluación de riesgos son muy importantes ya que tendrían la capacidad de decidir el éxito o el fracaso del sistema de gestión SST(Darabont et al., 2017).

7. Apoyo

Este apartado considera los requisitos que sustentan al sistema de gestión de SST para garantizar que funcione correctamente, los mismos que serán proporcionados por la organización para la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. Además, la empresa deberá mantener la información documentada propia, tales como evidencia de la competencia, comunicaciones y toda aquella información solicitada por la norma (Constantine, 2018).

8. Operación

En el siguiente apartado se tomarán en cuenta la gestión del cambio en los controles de operaciones, las compras o contratos y la manera de estar aptos ante emergencias. Además, en este ítem incluyen los requisitos que hacen referencia a los procesos externos, ya que asumiendo al respeto que hay una tendencia a la orden, no se debe dejar por alto (Tumbaco, Alcivar, & Merchán, 2016).

9. Evaluación del desempeño

El siguiente apartado contiene varios requisitos en los que se destacan el elemento de verificar y el ciclo de mejora continua con el propósito de dar seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de gestión de SST, además de contener el tema de auditoría interna y la revisión por la alta directiva (Molina Pillajo, 2017).

Para comprobar la implementación del sistema de gestión de la SST, la empresa debe establecer procesos para la medición y evaluación del desempeño que tiene la norma, es por ese motivo que la organización debe llevar a cabo auditorías internas y revisiones por la alta directiva las mismas que deberán ser documentadas y respaldadas por la organización.

10. Mejora

El siguiente apartado de la norma ISO 45001, está dividida en dos partes importantes, la primera se refiere a los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Y la otra parte se refiere a la mejora continua. La organización deberá definir los objetivos de mejora continua e implementar las acciones correctivas necesarias para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la SST (Tumbaco et al., 2016). Además, que la organización debe llevar a cabo la información documentada de los resultados que se lograron con las acciones correctivas y la constancia de la mejora continua.

2.4.2. Beneficios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Los beneficios que trae un sistema de gestión de SST en una organización son los siguientes:

- Facilitar a la organización un cuadro de referencia que sirva como gestión de riesgos y oportunidades.
- Prevenir los accidentes y el deterioro de la salud tanto de los trabajadores como de sus otras partes interesadas.
- Promover que los puestos de trabajo tengan condiciones óptimas.
- Eliminar y prevenir toda clases de peligros y riesgos, con acciones de protección eficientes.
- Vigilar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo en todos sus procesos a través de la toma de dediciones tempranas y que permitan alcanzar oportunidades de mejora.
- Tener relación con el plan estratégico de la empresa y con sus objetivos, con el fin de que todas las partes tengan una correlación.
- Cumplir con los requisitos legales que demande la organización (Contreras Malave & Cienfuegos Gayo, 2019).

2.5. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de un Sistema de Gestión de SST

Antes de ingresar en el tema identificación de peligros y evaluación de riesgos, se debe tener en cuenta que es un peligro y que es un riesgo, ya que tienen significados diferentes. El peligro se refiere a la condición, fuente, situación o acto que pueda causar la lesión o la enfermedad de un colaborador, por otro lado, el riesgo es la combinación de la probabilidad y las consecuencias que se obtienen por no controlar ese peligro (Koneggui, 2018).

La identificación y evaluación de los riesgos laborales es el proceso que permite valorar la magnitud de aquellos riesgos de una organización, obteniendo la información necesaria para que

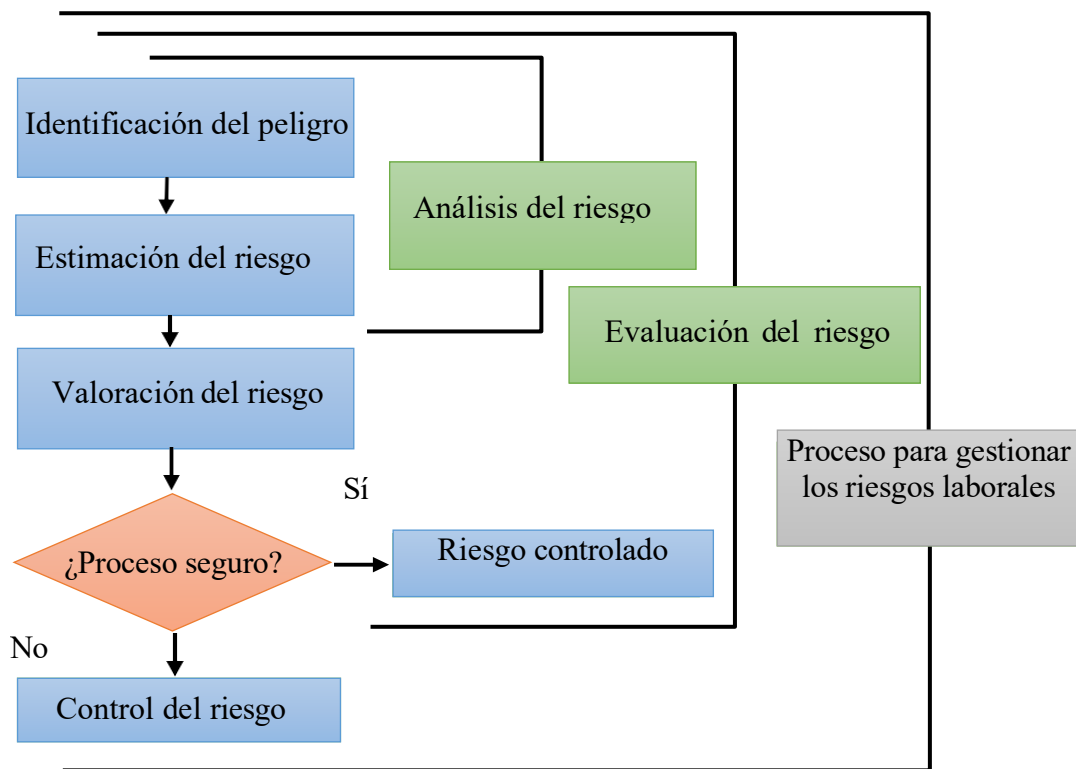
el encargado de la organización esté en condiciones para establecer el tipo de medidas preventivas y correctivas que deben adoptarse para su correcta gestión (INSST, 2019).

Este proceso debe ser realizado por el representante legal de la empresa o una persona delegada, siempre con el compromiso de todas las partes interesadas.

El proceso de gestión de riesgos laborales es primordial para la implementación de medidas preventivas y está compuesto por las siguientes etapas, tal como se muestra en la figura 5.

Figura 5

Proceso para gestionar los riesgos laborales



Nota: Adaptado de *Proceso para la gestión del riesgo*, por INSST, 2019, Evaluación de riesgos Laborales.

2.5.1. Evaluación General de los Riesgos Laborales

Para realizar la evaluación de los riesgos laborales se debe seguir las siguientes etapas:

1. Clasificación de las actividades de trabajo
2. Análisis de riesgos (Identificación de peligros y Estimación del riesgo)
3. Valoración de riesgos
4. Plan de control de riesgos

2.5.1.1. Clasificación de las actividades de trabajo

(Gonzales B & Inche M, 2004) indica que para poder realizar la evaluación de riesgos laborales se debe preparar antes una lista de actividades de trabajo, esta deberá contener información clara y manejable. Las posibles formas de clasificar las actividades de trabajo son las siguientes:

- Espacios externos a las infraestructuras de la organización.
- Etapas en los procesos de producción ya sea en un bien o un servicio.
- Trabajos planificados y de mantenimiento.
- Tareas definidas.

2.5.1.2. Análisis de riesgos

Etapas en la cual se identifica el peligro, valorando al mismo tiempo la probabilidad y las consecuencias que este puede generar. Este apartado proporciona el orden de magnitud que tiene el riesgo.

Identificación de peligros: Con el objetivo de tener bases en el proceso de identificación de peligros, se deberá clasificarlos en diferentes formas, por ejemplo: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, entre otras. Además, de responder a las siguientes preguntas, tales como: ¿Existe una fuente de daño?, ¿Quién o qué puede ser dañado? Y ¿Cómo puede ocurrir el daño? (Gonzales B & Inche M, 2004).

Estimación del riesgo: De acuerdo al peligro identificado se debe realizar la estimación del riesgo, esto se lo realiza estableciendo el índice de severidad del daño (consecuencias) y de la

probabilidad de que ocurra el suceso. El potencial de severidad del daño se debe establecer considerando las partes del cuerpo que se verán afectadas y la naturaleza del daño, este último clasificándolo desde lesión sin incapacidad hasta lesión mortal (Gonzales B & Inche M, 2004).

La tabla 2 presenta los parámetros de evaluación para obtener el índice de severidad del daño.

Tabla 2

Parámetros de evaluación para el índice de severidad

Seguridad	Valor	Interpretación
Lesión no incapacitante	I	Lesiones que no requieren hospitalización
Lesión con incapacidad temporal	II	Lesiones con incapacidad laboral temporal
Lesión con incapacidad permanente	III	Lesiones graves o irreparables
Lesión mortal	IV	Mortal o enfermedad que deshabilita de por vida

Fuente: (Lliuya Salas, 2019)

Elaborado por: Dany Guaytarilla

Por otro lado, los parámetros de evaluación para obtener el índice de probabilidad de que ocurra un daño, se los puede medir, desde baja hasta muy alta. La tabla 3 presenta los criterios utilizados para estimar la probabilidad del riesgo.

Tabla 3

Parámetros para estimar la probabilidad del riesgo

Estimación de la probabilidad del riesgo		
Probabilidad	Nivel de exposición	Interpretación
Muy Alta (MA)	Continua	Normalmente la materialización del riesgo ocurre con mucha frecuencia.
Alta (A)	Frecuente	La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.

Media (M)	Ocasional	Es posible que suceda el daño alguna vez.
Baja (B)	Esporádica	Situación sin anomalías, no se espera que suceda el riesgo, sin embargo, puede ser concebible

Fuente: Elaboración propia.

La figura 6 presenta una técnica para realizar la estimación de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas:

Figura 6

Niveles de riesgo de acuerdo con la probabilidad y consecuencia

Nivel de riesgo		Impacto (Consecuencia)			
		I	II	III	IV
Ocurrencia (Probabilidad / frecuencia)		Lesión no incapacitante	Lesión con incapacidad temporal	Lesión con incapacidad permanente	Lesión mortal
IV	Muy Alta / Continua	Mejorable	Aceptable con control específico	No Aceptable	No Aceptable
III	Alta / Frecuente	Mejorable	Aceptable con control específico	Aceptable con control específico	No Aceptable
II	Media / Ocasional	Aceptable	Mejorable	Aceptable con control específico	Aceptable con control específico
I	Baja / Esporádica	Aceptable	Aceptable	Mejorable	Mejorable

Nota: Adaptado de *Metodología ARL SURA para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos*, por ARL SURA, 2017.

2.5.1.3. Valoración de riesgos

De acuerdo al valor del riesgo alcanzado, se procede hacer un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo. La Tabla 4 muestra un juicio sugerido para tomarlo como punto de inicio en la toma de decisiones.

Tabla 4

Aceptabilidad de los riesgos, para verificar si son tolerables

Riesgo	Acción y temporización
Aceptable	Conservar las medidas de control que se han venido haciendo. Sin embargo, se deben hacer evaluaciones periódicas para comprobar que el riesgo sigue siendo aceptable.
Mejorable	Se deben mejorar si es posible, para realizar el control operativo del riesgo es conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. (Costo - beneficio)
Aceptable con control específico	El riesgo deberá ser minimizado a través del diseño y ejecución de programa de SST. Como este riesgo se basa en las lesiones muy graves, se debe asegurar la reducción de su probabilidad. Además de comprobar que el riesgo sea puesto bajo control antes de realizar cualquier actividad.
No Aceptable	La intervención en este riesgo es de manera urgente. Se recomienda no realizar ningún trabajo hasta que se tengan medidas de control que reduzcan la probabilidad de su ocurrencia. En caso de que la actividad no pueda ser detenida es indispensable adoptar todas las medidas referentes, para impedir la materialización del riesgo.

Fuente: (Sura, 2017)

Elaborado por: Dany Guaytarilla

2.5.1.4. Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de Control

La matriz de riesgos laborales es una herramienta metodológica que a través de criterios de valoración nos permite identificar los peligros más importantes en las actividades de una empresa como también a evaluar los riesgos y sus impactos para después con dicha información determinar las medidas necesarias para poder controlarlos (Lliuya Salas, 2019).

El Anexo 5 muestra la matriz de riesgo utilizada, que contiene:

- Identificación de peligros.
- Evaluación de riesgos.
- Y medidas de Control.

2.5.1.5. Plan de control de riesgos

Después de realizar la evaluación de riesgos, se deben definir un plan de control con medidas adecuadas para el tratamiento del mismo, en la tabla 5 se detallan las medidas de control y el orden de prioridades que tienen cada una:

Tabla 5

Plan de control de riesgos

Control de riesgos	Interpretación
1. Eliminación	Remover físicamente el peligro.
2. Sustitución	Remplazar el peligro.
3. Controles de ingeniería	Aislar al trabajador del peligro.
4. Controles administrativos	Cambiar la manera en que las personas trabajan.
5. Equipos de protección personal	Proteger al personal con EPP.

Fuente: (Heberto, 2019)

Elaborado por: Dany Guaytarilla

Una vez establecidos estos controles de riesgos se procede a recalcularse la estimación del riesgo para comprobar si las medidas planteadas son apropiadas y logren reflejar una disminución de la probabilidad.

2.5.1.6. Plan de control de riesgos

La evaluación de riesgos es un proceso continuo. Es por esta razón que la implementación de las medidas de control debe tener una revisión continua y modificarse de acuerdo a lo necesario. También cabe recalcar que, si se modifican las condiciones de trabajo, los peligros y los riesgos van a tener una variación, es por eso que se deberá revisarse la evaluación de riesgos nuevamente (INSST, 2019).

2.6. Cuadro Legal y Normativo

2.6.1. Legislación Aplicable

En cuanto a la normativa legal de acuerdo con la constitución del Ecuador específicamente en el art. 425, establece que habrá un orden jerárquico de cumplimiento para la aplicación de las normas, la cual se presenta en el siguiente orden: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y por último están los actos y decisiones de los poderes públicos. Si que se presentará algún problema de cumplimiento entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo solucionarán por medio de la aplicación de la norma jerárquica superior más alta (Legislativo, 2008).

2.6.2. Instrumentos Legales

En la tabla 6, se presenta el orden jerárquico de los instrumentos legales que pueden ser aplicables en un sistema de gestión de la SST.

Tabla 6*Lista de instrumentos legales aplicables en un sistema de gestión de SST*

Instrumentos legales aplicables para el SG-SST	
Tipo	Detalle
Constitución de la república	Art. 33 Derechos del buen vivir.
	Art. 34 Derechos del buen vivir.
	Art. 325 Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas.
	Art. 326 Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas.
	Art. 332 Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas.
	Art. 369 Régimen del Buen Vivir.
	Cvn-024: Convenio seguro de enfermedad de los trabajadores.
	Cvn-029: Convenio trabajo forzoso y obligatorio.
	Cvn-077: Convenio examen médico aptitud para empleo de menores en industrias.
	Cvn-078: Convenio empleo de menores en trabajos no industriales.
Convenios internaciones OIT	Cvn-081: Convenio inspección del trabajo en la industria y comercio.
	Cvn-115: Convenio protección contra las radiaciones ionizantes.
	Cvn-81: Convenio sobre la inspección del trabajo.
	C119: Convenio sobre la protección de la maquinaria.
	C120: Convenio sobre la higiene.
	C121: Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
	C127: Convenio sobre el peso máximo.
	C139: Convenio sobre el cáncer profesional.
	C148: Convenio sobre el medio ambiente de trabajo.
	C152: Convenio sobre seguridad e higiene.
Tratados internacionales	C153: Convenio sobre la duración del trabajo y períodos de descanso.
	Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo.
	Resolución 957 reglamento del instructivo andino de seguridad y salud en el trabajo.

	Código del trabajo.
	Ley orgánica de servicio público, LOSEP.
	Ley orgánica justicia laboral y reconocimiento del trabajo en hogar.
Leyes nacionales	Ley orgánica de empresas públicas, LOEP.
	Ley orgánica de discapacidades, LOD.
	Ley de minería.
	Ley de defensa contra incendios.
	Decreto ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores.
Decretos ejecutivos	Decreto ejecutivo 860 sistema nacional de cualificaciones y capacitación profesional.
	Am1: Acuerdo directrices desarrollo programa de drogas en los espacios laborales – SETED-MDT-2016-001-A.
	Am 013: Reglamento de riesgos de trabajo en instalaciones eléctricas.
	Am 47: Acuerdo imposición multas por incumplimiento de obligaciones del empleador.
	Am 82: Normativa erradicación de la discriminación.
	Am 132: Acuerdo notificación de accidentes de trabajo al ministerio.
	Am 135: Instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores públicos y privados.
Acuerdos ministeriales	Am 136: Norma para viabilizar establecimiento jornadas especiales.
	Am 398: Acuerdo prohibida terminación de relación laboral a personas con VIH-sida.
	Am 1404: Reglamento de los servicios médicos de las empresas.
	Am 14630: Reglamento para el manejo de los desechos sólidos.
	Am 303: Normas generales aplicables a las inspecciones integrales del trabajo.
	Am 110: Normas generales aplicables a las inspecciones integrales del trabajo reformas am 303.
	Am 1257: Reglamento de prevención mitigación y protección contra incendios.

Resoluciones	<p>Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 513.</p> <p>Resolución del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 517.</p> <p>NTE INEN-ISO 3864-1 2013. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad.</p> <p>NTE INEN 2 2266 2000. Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.</p>
Normas INEN	<p>INEN 440. Colores de identificación de tuberías.</p> <p>NTE INEN 2 2288 2000. Productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de precaución.</p> <p>NTE INEN 146 – Cascos de seguridad para uso industrial. Requisitos e inspección.</p> <p>NTE INEN 877 – Elementos de protección personal. Botas de caucho.</p>
Programas preventivos	<p>Programa de reducción del consumo de drogas.</p> <p>Programa de prevención de riesgo psicosocial.</p> <p>Formato estructura reglamento interno higiene y seguridad.</p>
Formatos	<p>Resolución CISHT 001-2018. Clasificación, categorización y niveles de riesgo laboral en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.</p> <p>Resolución CISHT 002-2018. Programas formativos en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.</p>

Fuente: (PyMService, 2019)

Elaborado por: Dany Guaytarilla

CAPÍTULO III

3.1. Diagnóstico Situacional de la Empresa

3.2. Información General de la Empresa

3.2.1. Descripción General

“DELIGURT” es una microempresa ubicada en la provincia de Pichincha, en la parroquia de Ayora, se especializa en elaborar productos derivados de la leche. Fue constituida jurídicamente el 12 de septiembre del 2009. Su producción va acorde con la evolución del mercado tanto en la oferta y la demanda como también con sus competidores. Al inicio la empresa era administrada por los accionistas de la compañía que les garantizaba el manejo de la entidad y con el pasar de los años se transformó en una empresa jurídica que cumple con todas las leyes y reglamentos del mercado en la que se desenvuelve.

3.2.2. Datos Generales

Tabla 7

Datos Generales de la organización.

Datos generales de la empresa	Detalles
Nombre:	Empresa de lácteos DELIGURT
Ubicación:	Esmeraldas y Ejercito N3-48, Ayora, Cayambe.
Teléfono:	2138-485
RUC:	1708475734001
Sector de Actividad:	Secundario
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU REV. 4.0):	La actividad económica según el CIIU es: elaboración de productos lácteos, con la codificación C105
Gerente General:	Lic. Susana Flores

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Ubicación Geográfica

La empresa de lácteos Deligurt cuenta con una matriz ubicada en el Cantón de Cayambe, en la Parroquia de Ayora, específicamente en las calles esmeralda y av. del ejército.

La Figura 7 muestra la ubicación exacta de la organización, la cual fue tomada desde Google Maps.

Figura 7

Ubicación geográfica de la empresa de lácteos Deligurt



Fuente: Google Maps

3.2.4. Misión.

Somos una organización dedicada a la producción y comercialización de quesos, yogur y manjar, que busca incursionar y lograr un posicionamiento en el mercado regional de derivados lácteos.

A fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el continuo mejoramiento de nuestros productos(Haro Morales, 2018).

3.2.5. *Visión.*

En los siguientes tres años, continuar desarrollando nuestros productos y ampliar el mercado. Logrando que DELIGURT S.A. sea una empresa que se distinga por la satisfacción total del cliente, el mejoramiento continuo y el compromiso de proveer un producto inocuo (Haro Morales, 2018).

3.2.6. *Valores.*

Los principios y valores que promueve la empresa Deligurt, en sus actividades diarias son:

- **Cooperación**

La cooperación es un valor que se basa en la acción de relacionarse con otros individuos para buscar el cumplimiento de objetivos y también del desarrollo personal. Es por esta razón que la empresa DELIGURT busca la cooperación de todos sus colaboradores para generar productos con valor agregado.

- **Honestidad**

La honestidad es un conjunto de atributos personales que guía la forma de ser y actuar de un individuo, tiene el objetivo de establecer relaciones interpersonales basadas en la confianza y el respeto mutuo. Es por esta razón que la organización se acoge a este valor para demostrar a todas sus partes interesadas que se elabora productos con el mayor compromiso y en base a las necesidades de sus clientes.

- **Excelencia**

Se define como la perfección y todas las características que básicamente se encuentra por encima de la media, su principal fin es eliminar o reducir las imperfecciones o falencias que puedan presentarse en cualquier actividad. Es por esta razón que DELIGURT busca

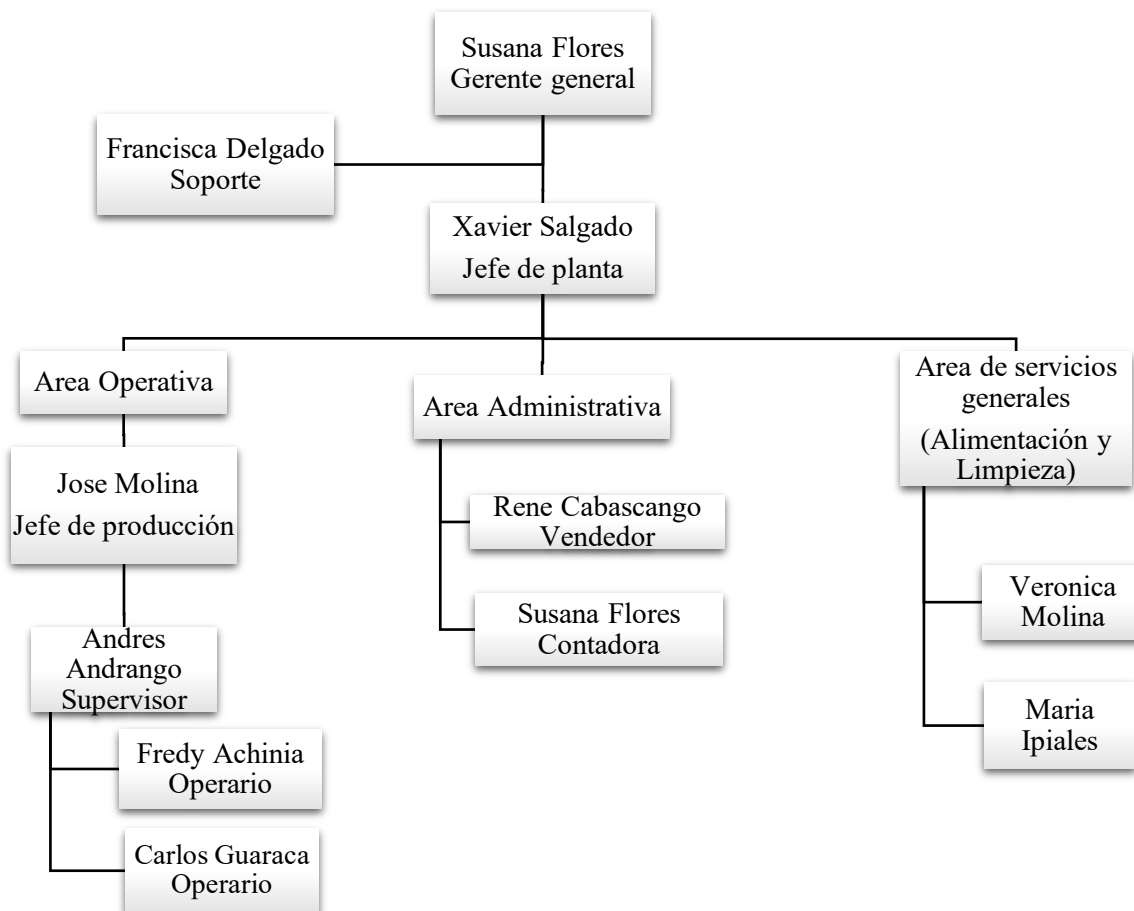
constantemente la mejora de los productos y procesos para dar cumplimiento a un mejor servicio al cliente.

3.2.7. Estructura Organizacional.

La empresa está conformada por 9 trabajadores, detallados como se muestra en el organigrama. Cabe aclarar que la empresa también contrata los servicios de un profesional el cual trabaja como cuerpo de apoyo para realizar funciones de formas no periódicas, como por ejemplo brindar soporte en las auditorias de buenas prácticas de manufactura. Tal como se aprecia en la figura 8.

Figura 8

Organigrama de la empresa de lácteos Deligurt



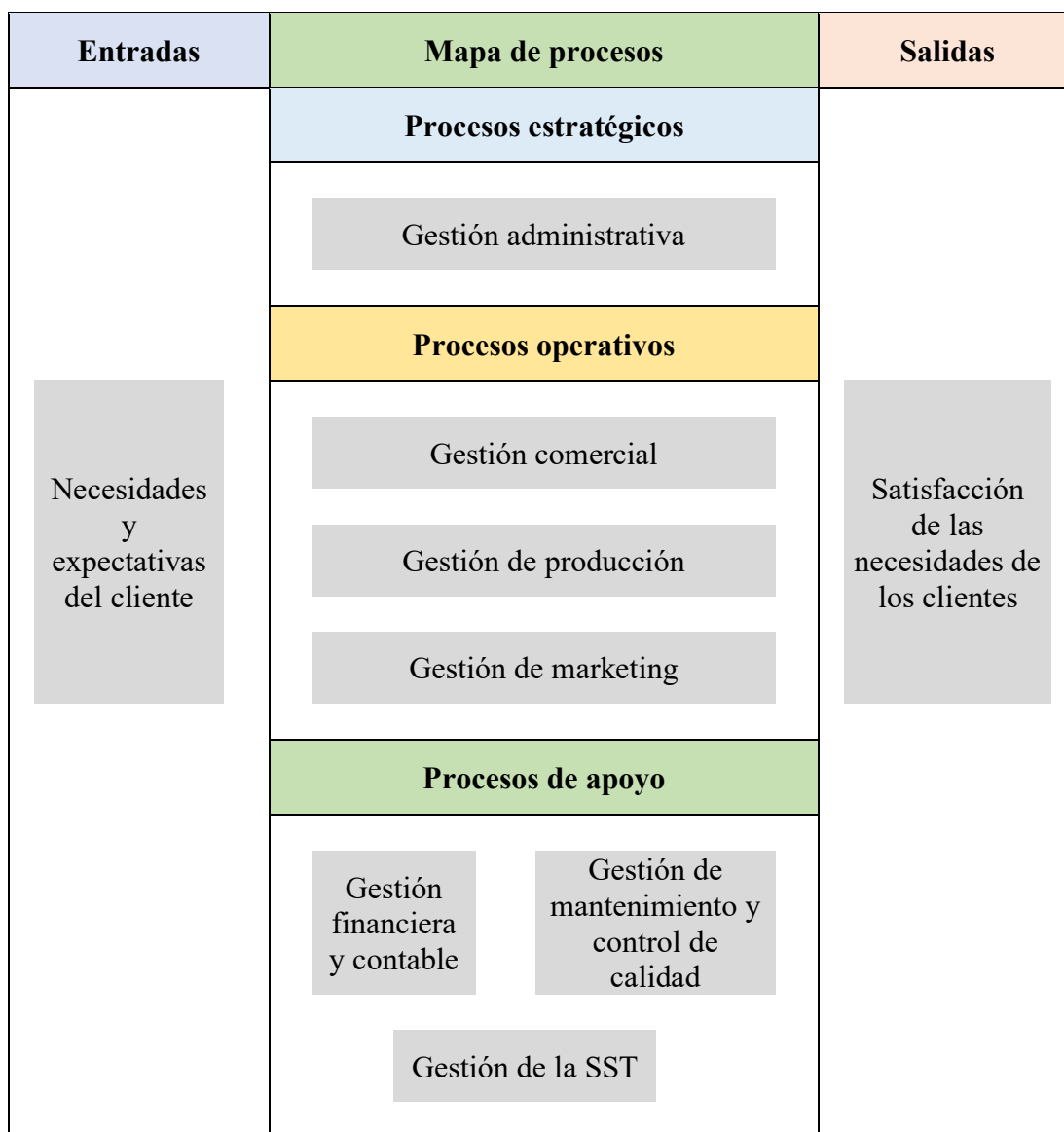
Fuente: Elaboración propia.

3.2.8. Mapa de Procesos

La figura 9 presenta el mapa de procesos de la empresa de lácteos Deligurt, la misma que se encuentra dividida en partes estratégicas, operativas y de apoyo, tal como se muestra a continuación:

Figura 9

Mapa de procesos de la empresa de lácteos Deligurt



Fuente: Elaboración propia.

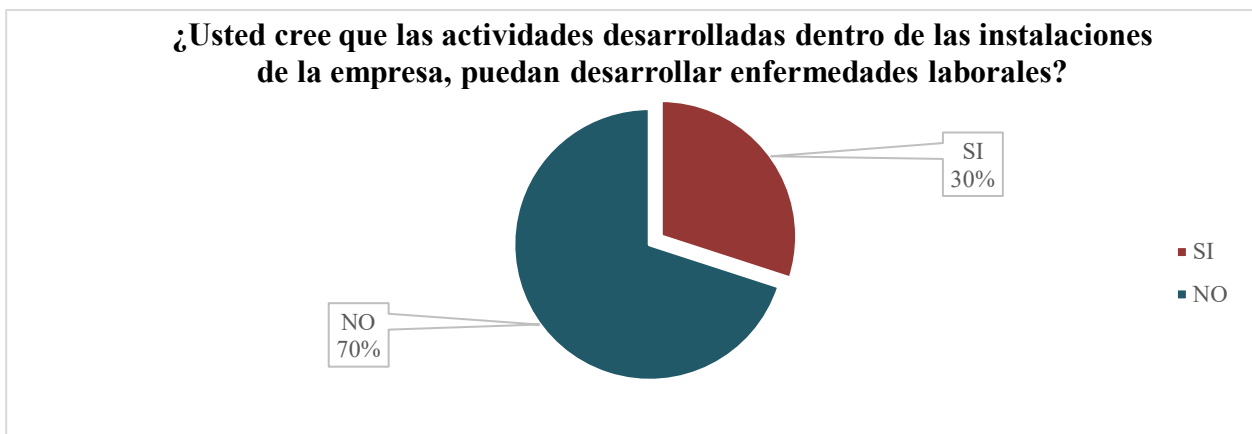
3.3. Análisis Para Determinar la Necesidad de Diseñar un Sistema de Gestión de SST

Para identificar la necesidad que tiene la empresa de tener un diseño de sistema de gestión de SST, se procede a realizar una encuesta (**Anexo 1**) que va dirigida a todos los niveles de la organización, cuyos resultados se presentarán a continuación:

Pregunta 1.- ¿Usted cree que las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de la empresa puedan desarrollar enfermedades laborales?

Figura 10

Resultados estadísticos de la pregunta 1



Fuente: Elaboración propia.

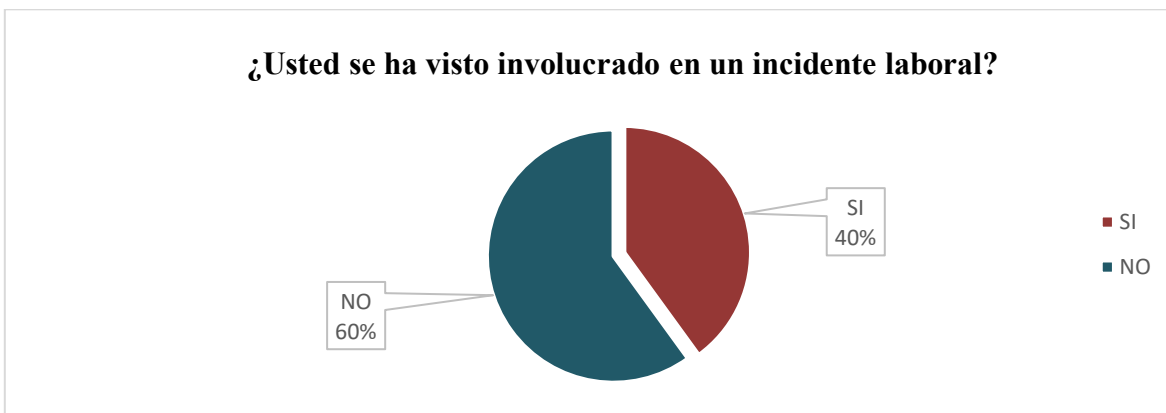
Interpretación: De acuerdo con las respuestas de la población encuestada y con los resultados obtenidos de la tabulación, se puede concluir lo siguiente:

- El 30% de los trabajadores de la empresa Deligurt cree que las actividades desarrolladas en la organización pueden generar alguna enfermedad laboral a largo plazo.
- Mientras que el otro porcentaje el cual equivale al 70%, piensa que las actividades laborales no son muy exigentes y no pueden generar alguna enfermedad laboral a largo plazo.

Pregunta 2.- ¿Usted se ha visto involucrado en un incidente laboral?

Figura 11

Resultados estadísticos de la pregunta 2



Fuente: Elaboración propia.

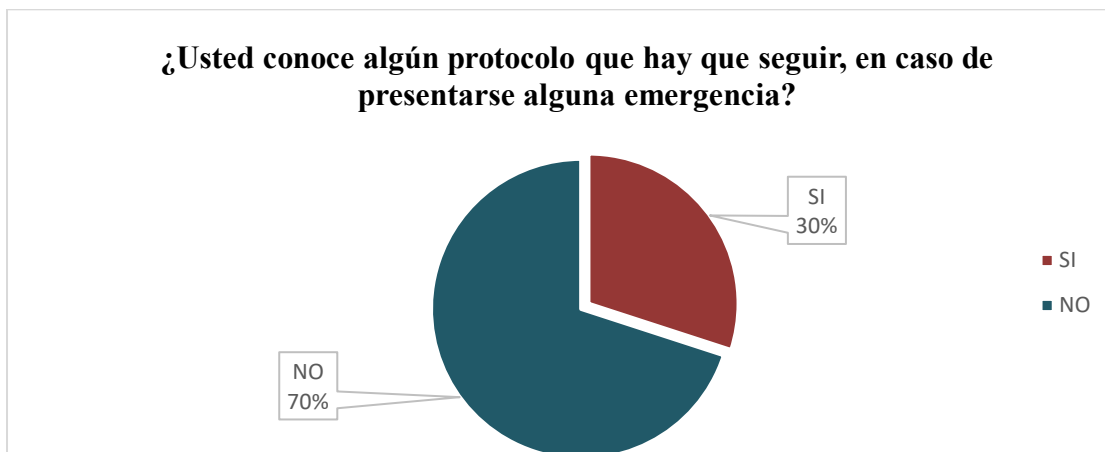
Interpretación: De acuerdo con las respuestas de la población encuestada y con los resultados obtenidos de la tabulación, se puede concluir lo siguiente:

- El 40% de los trabajadores de la empresa Deligurt se ha visto involucrado en un incidente laboral. Estos trabajadores mencionaron haber presentado lesiones leves como golpes, derrape en pisos resbaloso y machucones. En todas estas lesiones presentadas no hubo la necesidad de acogerse a un descanso medico por lo cual nunca fueron considerados como accidentes.
- Mientras que el otro porcentaje del 60%, señala que nunca se ha visto involucrado en incidente laboral.

Pregunta 3.- ¿Usted conoce algún protocolo que hay que seguir, en caso de presentarse alguna emergencia?

Figura 12

Resultados estadísticos de la pregunta 3



Fuente: Elaboración propia.

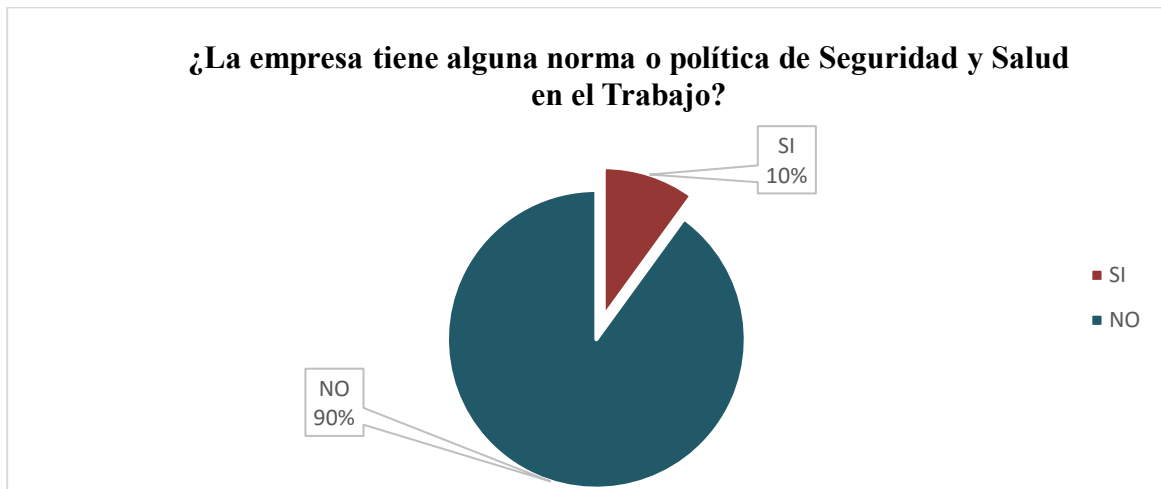
Interpretación: De acuerdo con las respuestas de la población encuestada y con los resultados obtenidos de la tabulación, se puede concluir lo siguiente:

- El 30% de los trabajadores de la empresa Deligurt conoce algún protocolo a seguir en caso de una emergencia. Esto debido que en la antigua administración se hacía capacitaciones o charlas informativas de cómo se debe actuar ante una emergencia, específicamente en terremotos e incendios.
- Mientras que el otro porcentaje del 70%, señala que no conoce ningún protocolo de emergencia, esto puede deberse a que hay personal nuevo o bien los trabajadores lo hayan olvidado.

Pregunta 4.- ¿La empresa tiene alguna norma o política de seguridad y salud en el trabajo?

Figura 13

Resultados estadísticos de la pregunta 4



Fuente: Elaboración propia.

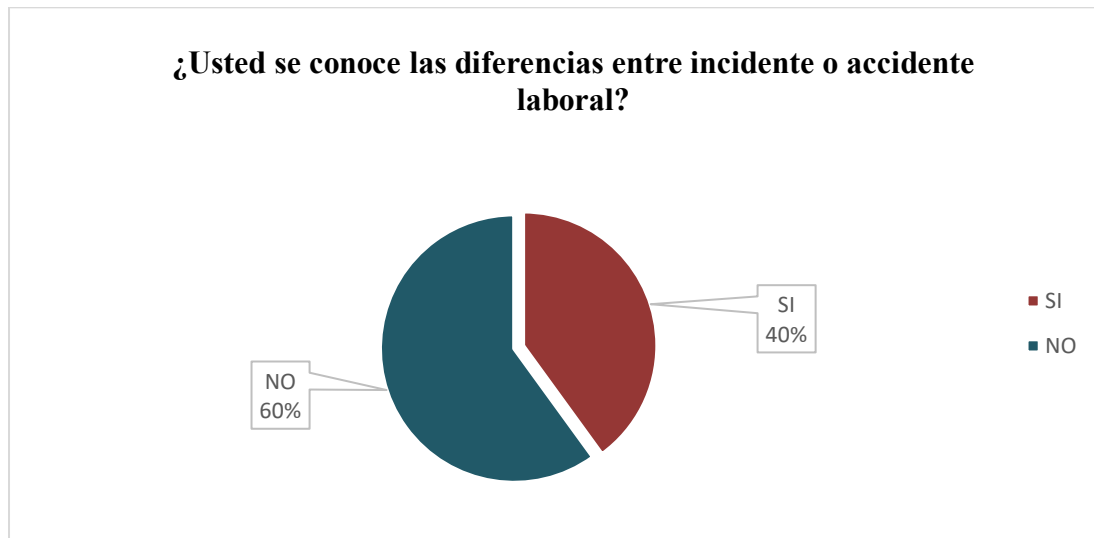
Interpretación: De acuerdo con las respuestas de la población encuestada y con los resultados obtenidos de la tabulación, se puede concluir lo siguiente:

- El 90% de los trabajadores de la empresa Deligurt menciona que no tiene conocimiento en alguna norma o política de seguridad que mantenga implementado la organización.
- Mientras que el otro porcentaje que equivale al 10 %, señala que lo ha escuchado alguna vez, sin embargo, esta respuesta puede deberse por alguna confusión por parte del trabajador. Ya que la empresa no posee ninguna norma o política documentada con relación a SST.

Pregunta 5.- ¿Usted se conoce las diferencias entre incidente o accidente laboral?

Figura 14

Resultados estadísticos de la pregunta 5



Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: De acuerdo con las respuestas de la población encuestada y con los resultados obtenidos de la tabulación, se puede concluir lo siguiente:

- El 60% de los trabajadores de la empresa Deligurt no está familiarizado con los conceptos de accidente e incidente laboral.
- Mientras que el otro porcentaje que equivale al 40 %, indica que si conoce las diferencias entre accidente e incidente laboral.

Pregunta 6.- ¿La empresa le ha surtido de algún equipo de protección personal (EPP), para las actividades que ejecuta dentro de la organización?

Figura 15

Resultados estadísticos de la pregunta 6



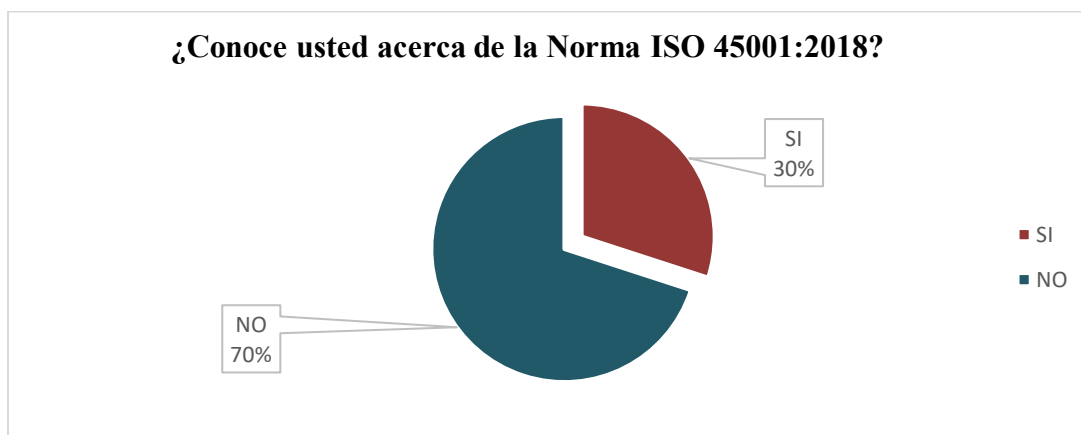
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: El 100% de los empleados de la empresa Deligurt, asegura que poseen algunos equipos de protección personal, que sirven para las actividades que se realizan dentro de la organización. Estos equipos de protección son elementos importantes para la seguridad del personal y ayudan a reducir los riesgos de accidentes.

Pregunta 7.- ¿Conoce usted acerca de la norma ISO 45001:2018?

Figura 16

Resultados estadísticos de la pregunta 7



Fuente: Elaboración propia.

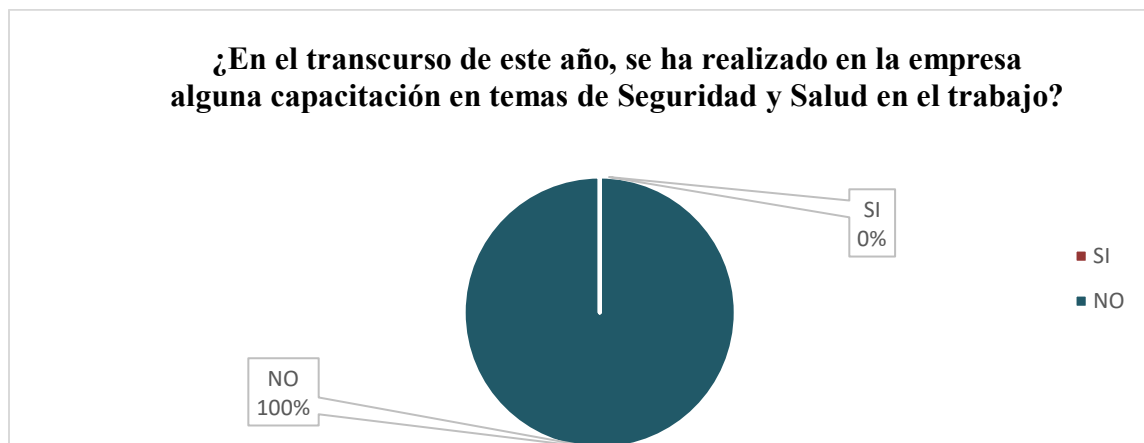
Interpretación: De acuerdo con las respuestas de la población encuestada y con los resultados obtenidos de la tabulación, se puede concluir lo siguiente:

- El 70% de los trabajadores de la empresa Deligurt menciona no saber para qué sirve la norma ISO 45001:2018.
- Mientras que el otro 30 % de encuestados, indica saber para qué sirve la norma ISO 45001:2018 y los beneficios que tiene al aplicar este tipo de sistema en una organización.

Pregunta 8.- ¿En el transcurso de este año, se ha realizado en la empresa alguna capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo?

Figura 17

Resultados estadísticos de la pregunta 8



Fuente: Elaboración propia.

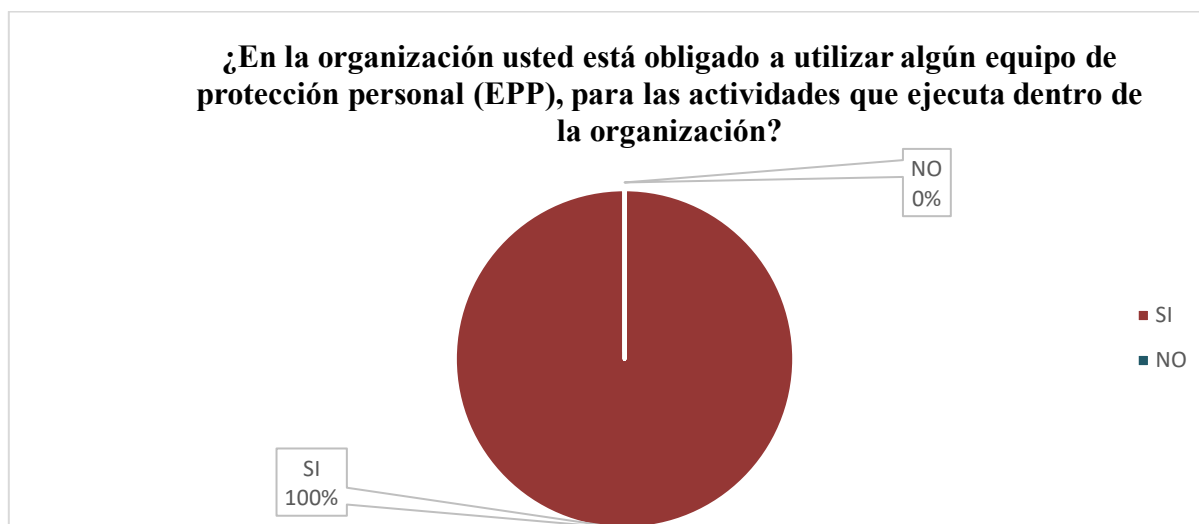
Interpretación: De acuerdo con las respuestas de la población encuestada y con los resultados obtenidos de la tabulación, se puede concluir lo siguiente:

El 100% de los trabajadores de la empresa Deligurt, menciona que en el transcurso de este último año no se ha realizado ninguna capacitación en temas de Seguridad y Salud en el trabajo, generando que los trabajadores estén más expuestos a riesgos laborales por el desconocimiento que presentan.

Pregunta 9.- ¿En la organización usted está obligado a utilizar algún equipo de protección personal (EPP), para las actividades que ejecuta dentro de la organización?

Figura 18

Resultados estadísticos de la pregunta 9



Fuente: Elaboración propia.

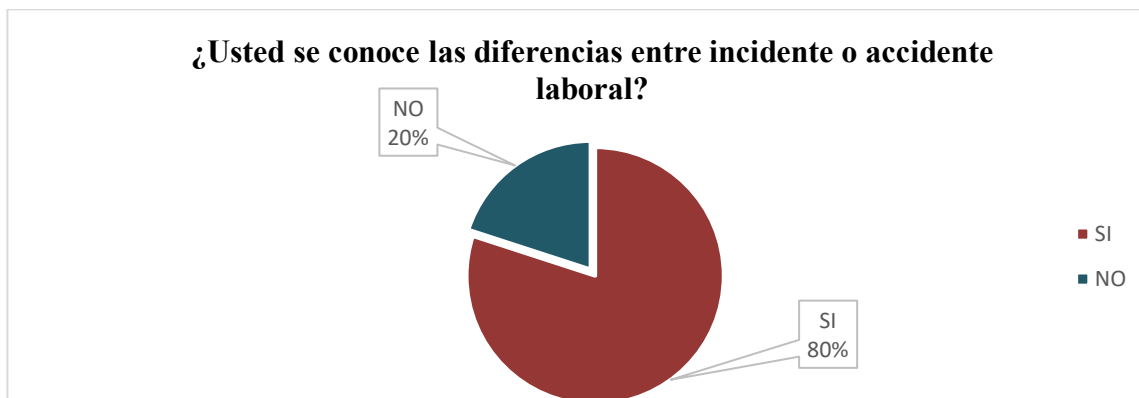
Interpretación: De acuerdo con las respuestas de la población encuestada y con los resultados obtenidos de la tabulación, se puede concluir lo siguiente:

El 100% de los encuestados, menciona que la organización contrala que su personal cumpla con el uso de equipo de protección personal para resguardar su integridad y asegurar el cumplimiento de calidad de los productos.

Pregunta 10.- ¿En el caso de implementarse un sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización, estaría usted de acuerdo?

Figura 19

Resultados estadísticos de la pregunta 10



Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: De acuerdo con las respuestas de la población encuestada y con los resultados obtenidos de la tabulación, se puede concluir lo siguiente:

- El 80% de los trabajadores de la empresa Deligurt, después de proporcionar información clara sobre el SG-SST y los beneficios que aporta al ser implementado, mostraron curiosidad y aseguraron estar de acuerdo que se diseñe un sistema de gestión de SST basado en la norma ISO 45001:2018, con el fin de que se reduzca los riesgos que se presentan en la organización.
- El otro 20 % de encuestados, presentan desinterés en el tema, ya que no lo consideran importante.

3.4. Identificación del Grado de Cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018, en la Empresa Deligurt.

Para identificar el grado de cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018, se elaboró una lista de verificación (**Anexo 2**), con el fin de medir el porcentaje de cumplimiento que tiene la organización con respecto a la norma.

Para poder medir este cumplimiento de la norma se utilizó la media ponderada, el cual consiste en que los valores promediados sean ponderados mediante un peso determinado. Por ejemplo, si tenemos p valores distintos de la variable (Xi) y a cada uno de ellos se le dará un peso (Wi), obtendremos el grado de cumplimiento (Martín & Munar, 2003).

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^p W_i * X_i}{\sum_{i=1}^p W_i}$$

Esta ecuación será aplicada en cada uno de los puntos de la norma para analizar su cumplimiento y el desempeño general que tiene la organización con respecto a la ISO 45001:2018. La lista de verificación se basará en el siguiente estándar de ponderación:

Figura 20

Ponderación para medir el cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018

LEYENDA (VALORACIÓN)	
Si cumple	2
En proceso	1
No cumple	0
No Aplica	0

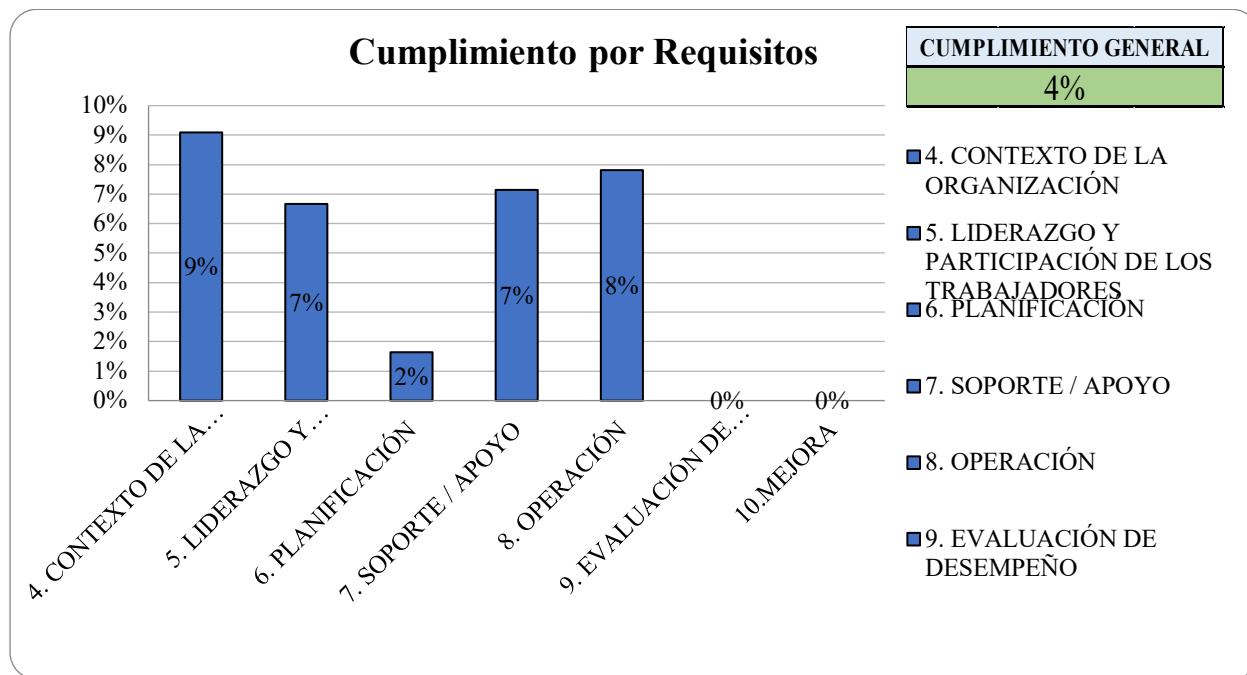
Fuente: Elaboración propia.

Resultados:

La empresa de lácteos Deligurt de acuerdo a la lista de verificación de la ISO 45001:2018 tiene un total de cumplimiento del 4 %, su punto más fuerte es el apartado 4 que corresponde al contexto de la organización y los más bajos de acuerdo al porcentaje de cumplimiento es el apartado de 9 y 10 que corresponden a la evaluación del desempeño y mejora continua, tal como se presenta a continuación:

Figura 21

Resultados del grado de cumplimiento que tiene la organización en la Norma ISO 45001:2018



Fuente: Elaboración propia.

3.5. Desarrollo del Plan de Mejora

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se pudo evidenciar que la empresa Deligurt necesita trabajar en algunos requisitos de la Norma ISO 45001:2018, a continuación, se presenta una lista de los requisitos faltantes con sus respectivos documentos, que al ser aplicados evitaran accidentes o enfermedades laborales, también en la lista se puede evidenciar un apartado de responsables, en donde el uno que es el encargado de la investigación tendrá la tarea de crear los documentos y la otra que es el encargado de la empresa tendrá el trabajo de dar seguimiento y encargarse que la información sea la correcta y de utilidad para la organización.

Tabla 8*Desarrollo de los requisitos faltantes de la norma ISO 45001:2018 en la organización*

Apartados de la Norma	Documentos necesarios para el cumplimiento de los requisitos:	Responsable del diseño	Responsable de dar seguimiento
4. Contexto de la organización	Mapa de procesos.		
	Cadena de valor.		Xavier
	Matriz FODA.	Dany	Salgado /
	Matriz de partes interesadas.	Guaytarilla	Jefe de planta
	Alcance del sistema de gestión.		
5. Liderazgo y participación de los trabajadores	Política de SST.		
	Formato para designar al delegado de la SST		
	Formato perfil ocupacional (roles y responsabilidades)	Dany	Xavier Salgado /
	Procedimiento de información, comunicación, participación y consulta.	Guaytarilla	Jefe de planta
6. Planificación	Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos		
	Matriz normativa legal aplicable a la organización	Dany	Xavier Salgado /
	Objetivos de la SST	Guaytarilla	Jefe de planta
	Formato para dar cumplimiento y seguimiento a los objetivos de SST		
7. Apoyo	Perfil de puestos de trabajo		Xavier
	Matriz de competencias, toma de conciencia y formación.	Dany	Salgado /
	Procedimiento de capacitación y	Guaytarilla	Jefe de planta

	entrenamiento a los trabajadores		
	Matriz de comunicaciones		
	Matriz para el control de información documentada.		
	Manual procedimientos de SST		
	Medidas para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST		Xavier
8. Operación	Procedimiento para la preparación, prevención y respuesta ante emergencias	Dany Guaytarilla	Salgado / Jefe de planta
9. Evaluación de desempeño	Procedimiento para realizar auditorías internas	Dany Guaytarilla	Xavier Salgado / Jefe de planta
10. Mejora	Formato para dar seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora	Dany Guaytarilla	Xavier Salgado / Jefe de planta

Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO IV

3.6. Diseño de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Basado en la Norma ISO 45001:2018

Después de analizar las bases teóricas y determinar las condiciones en la que se encuentra la organización, se realiza el diseño del sistema de gestión de SST con respecto a la Norma ISO 45001:2018, el cual servirá a la organización para prevenir los accidentes y enfermedades laborales.

3.6.1. *Comprensión de la Organización y su Contexto*

Deligurt

Es una microempresa especializada en elaborar productos derivados de la leche. Fue constituida jurídicamente el 12 de septiembre del 2009, inicio sus operaciones en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Cayambe, en la parroquia de Ayora. Su producción va acorde con la evolución del mercado tanto en la oferta y la demanda, al inicio de las operaciones la empresa era administrada por los accionistas de la compañía la cual les garantizó el buen manejo de la entidad, después de unos años paso a transformarse en una empresa jurídica, que actualmente cumple con todas las leyes y reglamentos del mercado en la que se desenvuelve.

Ubicación

La empresa DELIGURT cuenta con una matriz ubicada en el Cantón de Cayambe, en la Parroquia de Ayora, específicamente en las calles esmeralda y av. del ejército. La Figura 22 muestra la ubicación exacta de la organización, la cual fue tomada desde Google Maps.

Figura 22

Ubicación geográfica de la empresa de lácteos Deligurt



Fuente: Google Maps.

Actividad económica

De acuerdo con el CIU, la actividad económica que realiza la empresa de lácteos Deligurt está clasificada según el formato de elaboración de productos lácteos, con la codificación C105.

Misión

Somos una empresa dedicada a la producción de productos derivados de la leche, que busca reconocimiento y posicionamiento en el mercado regional de derivados lácteos. A fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el continuo mejoramiento de nuestros productos y con el respeto al medio ambiente.

Visión

Deligurt, para el año 2025 será una empresa reconocida en el mercado que buscará la satisfacción total de los clientes por medio de productos lácteos de buena calidad, además de contar con un talento humano comprometido y con las capacidades necesarias para realizar las actividades que demande la organización.

Valores.

Los principios y valores que promueve la Empresa Deligurt, en sus actividades diarias son:

- **Cooperación**

La cooperación es un valor que se basa en la acción de relacionarse con otros individuos para buscar el cumplimiento de objetivos y también del desarrollo personal. Es por esta razón que la empresa DELIGURT busca la cooperación de todos sus colaboradores para generar productos con valor agregado.

- **Honestidad**

La honestidad es un conjunto de atributos personales que guía la forma de ser y actuar de un individuo, tiene el objetivo de establecer relaciones interpersonales basadas en la confianza y el respeto mutuo. Es por esta razón que la organización se acoge a este valor para demostrar a todas sus partes interesadas que se elabora productos con el mayor compromiso y en base a las necesidades de sus clientes.

- **Excelencia**

Se define como la perfección y todas las características que básicamente se encuentra por encima de la media, su principal fin es eliminar o reducir las imperfecciones o falencias que puedan presentarse en cualquier actividad. Es por esta razón que DELIGURT busca

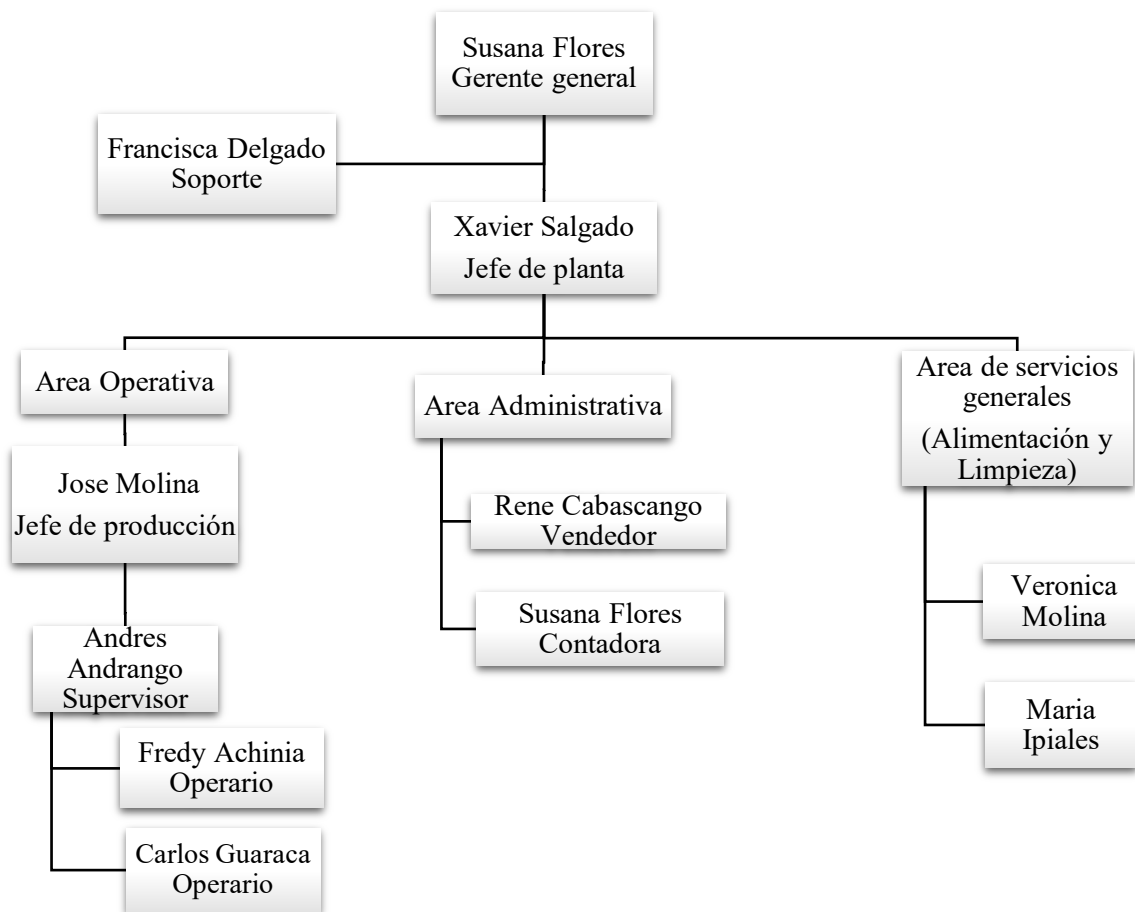
constantemente la mejora de los productos y procesos para dar cumplimiento a un mejor servicio al cliente.

Estructura organizacional

El organigrama organizacional de la empresa Deligurt se basa en una estructura jerárquica piramidal, en la que se encuentra establecida las funciones de cada trabajador, tal como se muestra a continuación en la figura 22.

Figura 23

Organigrama de la empresa de lácteos Deligurt



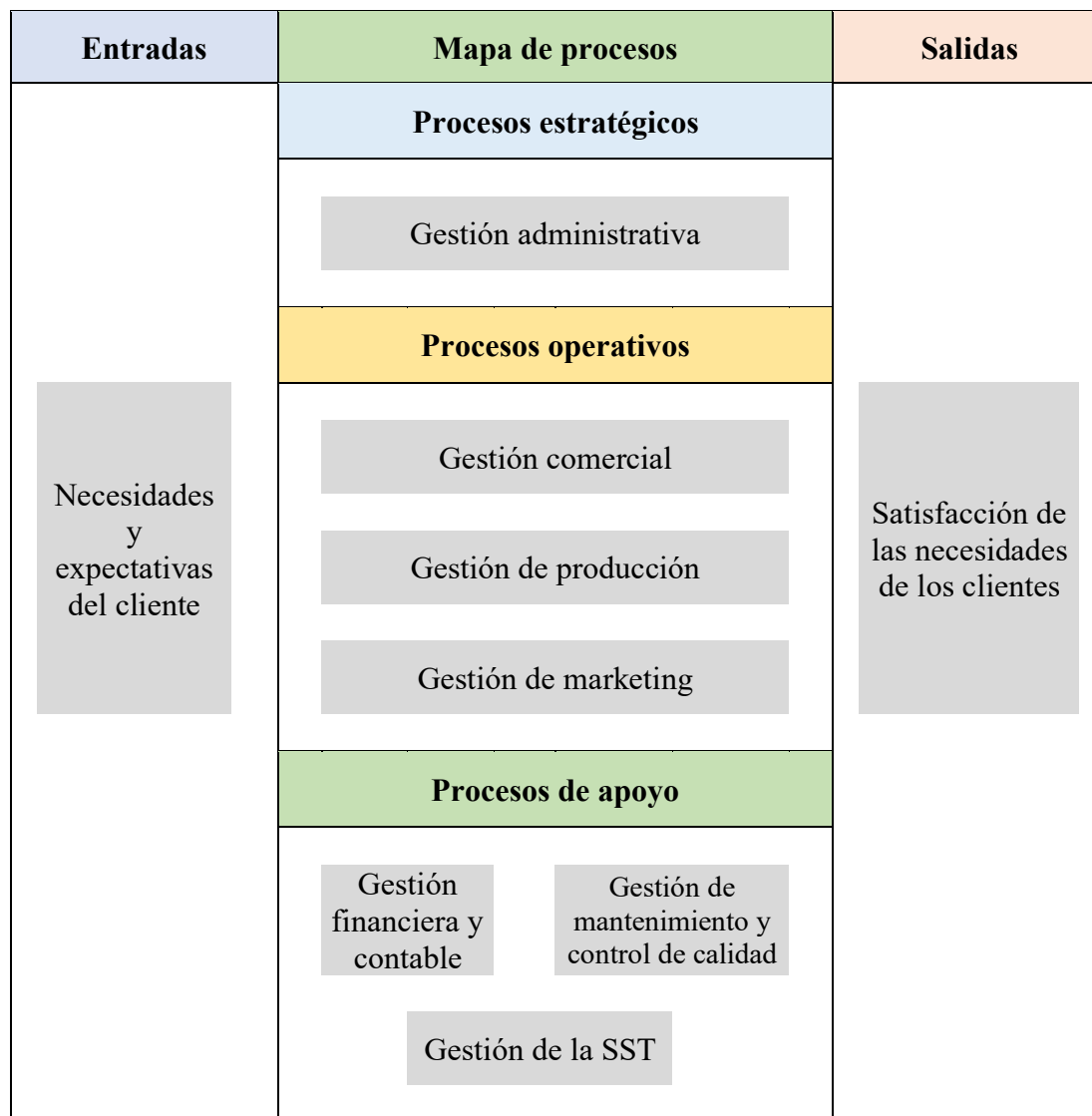
Fuente: Elaboración propia.

Mapa de procesos

El Funcionamiento de la empresa de lácteos Deligurt está establecido de la siguiente manera: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. En la figura 24 se muestra el mapa de procesos de la organización.

Figura 24

Mapa de procesos de la empresa de lácteos Deligurt



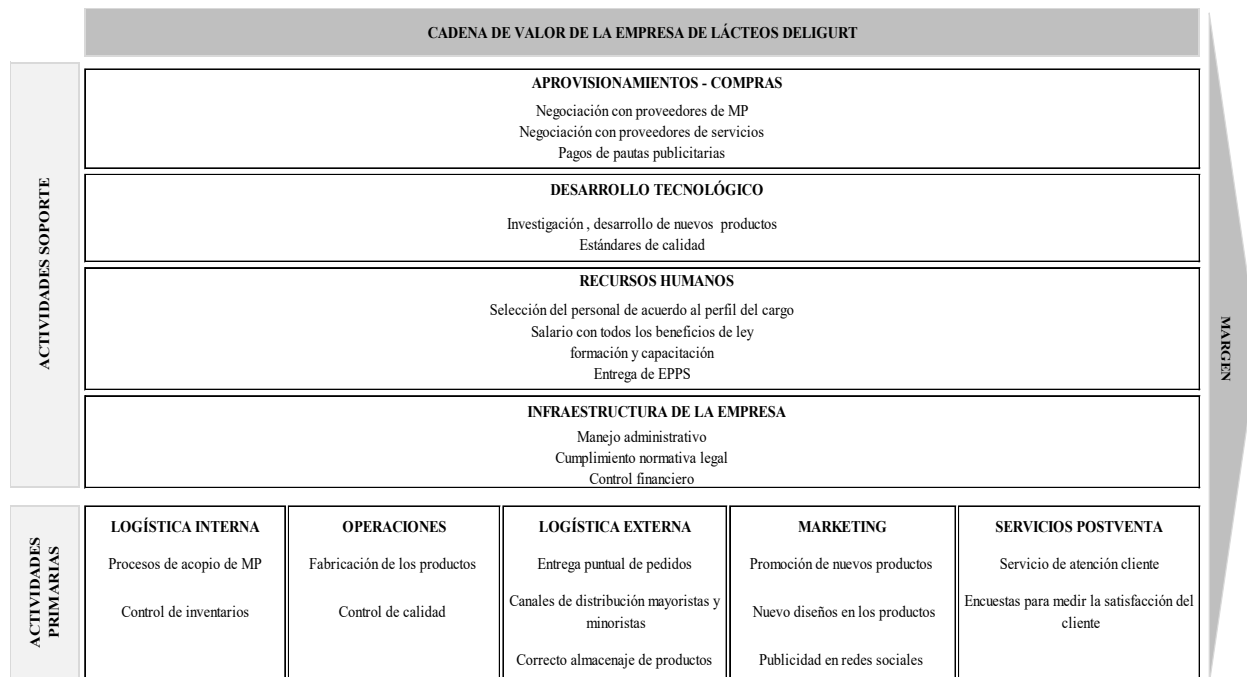
Fuente: Elaboración propia.

Cadena de valor

Las actividades estratégicas de la organización que permiten a Deligurt elaborar productos lácteos de calidad, se pueden apreciar en la figura 25.

Figura 25

Cadena de valor de la empresa de lácteos Deligurt



Fuente: Elaboración propia.

Análisis FODA

Para determinar las cosas positivas y negativas que posee la organización se realiza el análisis FODA enfocado en la SST, esto con el fin de gestionar de la mejor manera el sistema de gestión y no afecte los objetivos esperados. La tabla 9 muestra las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la organización con respecto a sus partes interesadas.

Tabla 9*Análisis FODA de la empresa de lácteos Deligurt*

Factores internos de la empresa		Factores externos a la empresa	
Debilidades (-)		Amenazas (-)	
1	No existe una buena gestión de los riesgos laborales.	1	Sanciones legales por incumplimiento a las normas y leyes que está sujeta la organización.
2	No se ha establecido un presupuesto para gestionar los riesgos laborales.	2	Pérdidas económicas en caso de presentarse un accidente laboral.
3	No existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	3	Competencia con otras marcas que ya hayan implementado un sistema de gestión de SST.
4	Personal de la empresa con poco conocimiento en el ámbito de SST.	4	Incremento de las exigencias de seguridad laboral por parte del gobierno.
5	Las exigencias laborales pueden dar origen a un accidente laboral.	5	Nuevos requerimientos normativos.
Fortalezas (+)		Oportunidades (+)	
1	Personal comprometido con la organización.	1	Implementación de un sistema de gestión de SST.
2	La estructura organizacional está bien definida.	2	Mejorar la imagen de la empresa.
3	Buen ambiente laboral.	3	Implementación de nuevas tecnologías.
4	La organización cuenta con señalética de seguridad, en todas las áreas de la organización.	4	Disminución de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
5	Los trabajadores de la organización cuentan con equipo de protección personal.	5	Tener una ventaja sobre la demás competencia.

Fuente: Elaboración propia.

3.6.2. *Comprensión de las Necesidades y Expectativas de los Trabajadores y Otras Partes Interesadas*

La empresa Deligurt para gestionar sus partes interesadas define sus grupos de interés conociendo sus expectativas y necesidades, esto para generar una mayor credibilidad y confianza en la organización, y que no se vea afectado el SG-SST. Los Grupos de interés identificados en la organización son tanto internos como externos, tal como se presenta en la tabla 10:

Tabla 10

Matriz de partes interesadas de la empresa de lácteos Deligurt

Matriz de partes interesadas			
Grupo	Sub grupos	Necesidades	Expectativas
Partes internas	Propietarios	<ul style="list-style-type: none"> - Recursos necesarios para la implementación de EPP'S - Recursos necesarios para tener instalaciones y equipos seguros. - Recursos necesarios para establecer una implementación de señalización de seguridad industrial en la parte interna y externa de la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Poseer una organización segura y libre de riesgos laborales - Tener bien establecido los estándares de seguridad y normas de prevención de riesgos. - Poseer una señalización de seguridad industrial visible para todo el personal interno y externo con la finalidad de prevenir accidentes laborales.

Partes externas	Colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> - El personal y otras partes interesadas deben cumplir con las normas y políticas de seguridad industrial cuando se encuentren en la organización. - Cumplir con la asistencia a capacitaciones en prevención de riesgos laborales. - Poseer conocimientos sobre los protocolos de seguridad de las herramientas, equipos y material de manipulación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estabilidad laboral. - Formación y capacitación en SST. - Seguridad en las instalaciones de la organización y buen ambiente laboral.
	Clientes	<ul style="list-style-type: none"> - Los espacios que son designados para atención al cliente deben contar con normas de señalización para evitar riesgos laborales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Empresa con buena imagen corporativa
	Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> - Requisitos bien definidos. - Los pagos o deudas sean cumplidos de acuerdo con lo establecido. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplir con las necesidades de la organización para garantizar la seguridad de colaboradores y clientes.
	Agentes reguladores	<ul style="list-style-type: none"> - Que la organización cumpla con las normativas necesarias que garanticen la seguridad laboral. - Que la organización tenga regulado las normas de seguridad, peligros existentes y puesta en marcha para acciones correctivas en prevención de riesgos. - Que la organización cuente con los permisos y licencias necesarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Que la organización cuente con la confianza de los trabajadores en cuanto a salud y seguridad en el trabajo al momento de realizar sus actividades ya que cumplirá con la normativa legal aplicable.

Fuente: Elaboración propia.

3.6.3. *Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la SST*

En la tabla 11 se presenta como está comprendido el alcance del sistema de gestión de SST, tomando en cuenta los requisitos del apartado 4.1 y 4.2. El alcance abarca todos los procesos de la organización desde la recepción de la materia prima hasta la transformación y terminación del producto esto con la finalidad de compensar, disminuir o eliminar los riesgos laborales que puedan presentarse dentro de la empresa.

Tabla 11

Alcance del sistema de gestión de la SST

Alcance del sistema de gestión de SST	
Alcance geográfico	Empresa de lácteos Deligurt – Sede Cayambe
Alcance de los procesos	Estratégicos
	Operativos
	Apoyo
	Propietarios
Partes interesadas pertinentes	Trabajadores
	Clientes
	Proveedores
Alcance de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018	Agentes reguladores
	El diseño del sistema de gestión de SST de la organización incluye todos los requisitos de la norma ISO 45001:2018

Fuente: Elaboración propia.

3.6.4. *Sistemas de Gestión de la SST*

La organización no cuenta con sistema de gestión de SST, es por esta razón que realiza el diseño del SG-SST basado en la norma ISO 45001:2018, para la prevenir los riesgos laborales dentro de la organización.

3.6.5. Liderazgo y Participación de los Trabajadores

3.6.5.1. Liderazgo y Compromiso.

La dirección general de la empresa de lácteos Deligurt, cuenta con un alto liderazgo y compromiso en el desarrollo del sistema de gestión de SST, brindará el tiempo necesario para promover, apoyar y orientar el sistema de gestión el cual será dirigido y comunicado a todos los niveles de la empresa; estas acciones permitirán que el SG-SST mantenga su eficacia en todo momento, promoviendo una cultura positiva y de mejora continua en la organización.

3.6.5.2. Política de la SST.

La alta dirección de la empresa Deligurt está comprometida con el bienestar de todos los trabajadores independientemente de su actividad laboral, por lo tanto, busca mantener condiciones seguras y saludables dentro de la organización .Además de brindar todos los recursos necesarios para prevenir los accidentes y enfermedades laborales así como también para el correcto desarrollo de programas que puedan contribuir a mejorar la eficiencia en los trabajadores y la buena imagen de la organización. También hay compromiso de cumplir con la normativa legal del Ecuador relacionados con la SST las cuales son establecidas por el ministerio del trabajo o de otra índole que tenga apego al cumplimiento de la seguridad laboral.

El compromiso y cumplimiento de la política de SST es responsabilidad de todos, tanta gerencia, empleados, proveedores entre otros. Sera fundamental que sea revisada y actualizada periódicamente, así como también comunicada y disponible a todas sus partes interesadas.

3.6.5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización.

De acuerdo con la resolución 957 del reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, art 13, las empresas que no cuenten con el mínimo de trabajadores para establecer un comité SST designarán un delegado de la seguridad, el cual que será elegido democráticamente por los trabajadores de la organización (Andina, 2005) .

La alta dirección de la empresa Deligurt reconoce al jefe de planta como delegado de la SST, el cual fue elegido democráticamente por los trabajadores por poseer las siguientes características: conocimiento necesario de los procesos que se lleva a cabo en el centro de trabajo, aporta con nuevas ideas para facilitar las actividades laborales y por poseer empatía con sus compañeros.

El delegado de SST, como representante de los colaboradores, tendrá la misión de colaborar al interior de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, su principales funciones y facultades se las detalla en el **Anexo 3**.

Deligurt establece al talento humano como la parte más importante para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es por esta razón, que en el **Anexo 10** se describe el perfil ocupacional de todos trabajadores con sus respectivos roles.

3.6.5.4. Consulta y Participación de los Trabajadores.

Deligurt busca garantizar la consulta y la participación de los trabajadores de toda la organización brindado el tiempo y los recursos necesarios, tal como se muestra en el manual de procedimiento. **Ver PR-SGSST-GPP 001.**

Para garantizar el proceso de participación por parte de los trabajadores se realiza un formato de reportes, reclamos y sugerencias, tal como se muestra en el **Anexo 4**.

3.6.6. Planificación

3.6.6.1. Acciones Para Abordar Riesgos y Oportunidades.

Para el cumplimiento de este apartado, la organización consideró los puntos 4.1, 4.2 y 4:3 de la norma, con el objetivo de garantizar que el sistema de gestión de la SST pueda obtener los resultados previstos.

3.6.6.1.1. Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos y Oportunidades.

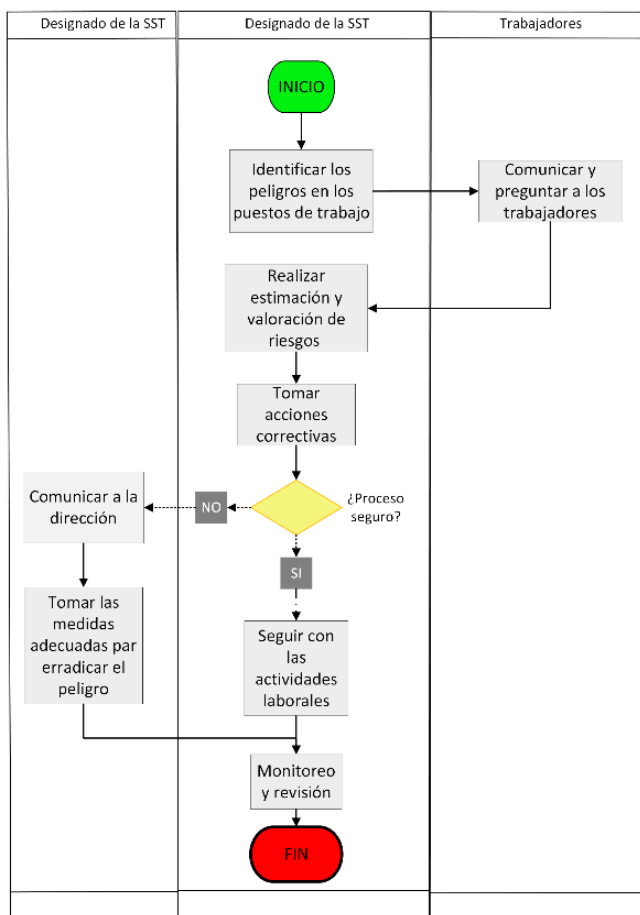
En el **Anexo 5** se puede observar la matriz de evaluación de riesgos laborales, la misma que nos ayuda identificar y evaluar los riesgos físicos, mecánicos, químicos, ergonómicos, sociales y psicosociales, en las distintas áreas de la organización.

- **Identificación de peligros**

La organización Deligurt reconoce y percibe los peligros en cada puesto de trabajo. En la Figura 26 se muestra el proceso que se lleva a cabo para gestionar los riesgos laborales dentro de la organización.

Figura 26

Proceso para gestionar los riesgos laborales.



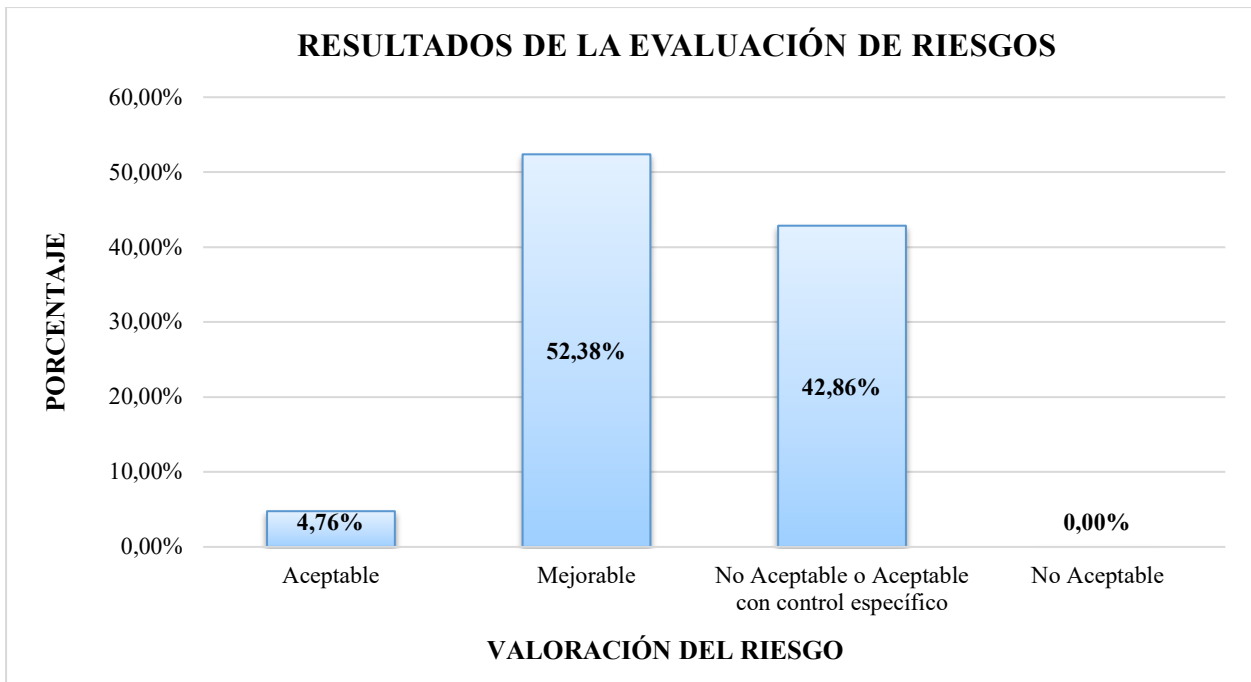
Fuente: Elaboración propia.

- **Evaluación de riesgos**

La evaluación de los riesgos laborales se realizó a través de la matriz IPER, con el propósito de percibir cómo se encuentra la organización con respecto a los riesgos laborales. La figura 27 presenta los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos.

Figura 27

Resultados de la valoración de riesgos



Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la evaluación de riesgos realizada, se pudo realizar una valoración de cada uno de estos, dando como resultado que el 4,76 % son aceptables, lo que quiere decir que se deben mantener las medidas de control existentes, pero también se puede considerar soluciones o mejoras; el 52,38 % son mejorables lo que quiere decir que se puede mejorar si es posible, pero justificando de porque se realiza la intervención y la rentabilidad que va a presentar a la organización; el otro 42,86 % son riesgos no aceptables o aceptables con control específico, esto quiere decir que se deberá corregir y adoptar medidas de control de inmediato caso contrario la

actividad deberá ser suspendida hasta una segunda orden. También, se pudo determinar que la organización no cuenta con ningún porcentaje de riesgos no aceptables, lo que quiere decir que no hay situaciones críticas y no se deberán suspender las actividades hasta cuando el riesgo esté bajo control.

3.6.6.1.2. Determinación de los Requisitos Legales y Otros Requisitos.

De acuerdo con la constitución del Ecuador específicamente en el artículo 425, menciona que hay un orden jerárquico de cumplimiento para la aplicación de las normas, la cual se presenta de la siguiente manera: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y por último están los actos y decisiones de los poderes públicos. Si que se presentará algún problema de cumplimiento entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo solucionarán por medio de la aplicación de la norma jerárquica superior más alta (Legislativo, 2008).

En la tabla 12 se detalla el marco legal y normativo aplicado para el sistema de gestión de la SST.

Tabla 12

Normativa legal aplicable a la organización

Normativa legal aplicable a la organización Deligurt en SST

1	Constitución	Constitución de la república del Ecuador - 2008.
----------	--------------	--

		C029: Convenio sobre el trabajo forzoso.
		C087: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
		C098: Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
	Convenios	C100: Convenio sobre la igualdad de remuneración.
2	Internacionales ratificados por el Ecuador.	C105: Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso. C111: Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación). C138: Convenio sobre la edad mínima. C182: Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. C081: Convenio sobre la inspección del trabajo. C122: Convenio sobre la política de empleo. C144: Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales de trabajo).
3	Tratados Internacionales	Resolución 957 del CAN: Reglamento al instrumento andino de SST, año 2006. Decisión 584 del CAN: Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, año 2008. Código del trabajo. Leyes orgánicas: Ley orgánica de servicio público LOSEP. Código de la Salud.
4	Leyes Nacionales	Código de la niñez y adolescencia, año 2018. Leyes ordinarias: Ley de seguridad social, año 2018. Mandato constituyente N.8: Eliminación y prohibición de terciarización. Decreto Ejecutivo 2393: Mejoramiento del ambiente laboral.
5	Decretos	Decreto 1121: Reglamento para la aplicación del mandato constituyente número 8 que suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación por horas

		Acuerdo ministerial 1404: Reglamento de los servicios médicos de las empresas.
		Acuerdo Ministerial 136: Norma para viabilizar establecimiento jornadas especiales de trabajo.
6	Acuerdos Ministeriales	Acuerdo Ministerial 169: Normas que regulan la aplicación y procedimiento de autorización de horarios especiales.
		Acuerdo Ministerial 132: Registro de accidentes y enfermedades de origen laboral
		Resolución del IESS 513: Reglamento general del seguro de riesgos del Trabajo.
		Resolución No. C.D.457: Reglamento orgánico funcional del IESS.
		Norma Internacional ISO 45001:2018.
		NTE INEN-ISO 3864: Símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad.
		NTE INEN 2266: Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.
7	Normas	INEN 440: Colores de identificación de tuberías.
		NTE INEN 2 2288:2000: Productos químicos industriales peligrosos etiquetado de precaución.
		NTE INEN 146: Cascos de seguridad para uso industrial. requisitos e inspección.
		NTE INEN 877: Elementos de protección personal.

Fuente: Elaboración propia.

3.6.6.2. Objetivo de la SST y Planificación Para Lograrlos.

3.6.6.2.1. Objetivos de la SST.

La empresa de lácteos Deligurt establece los objetivos de SST para mantener y mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión. Los objetivos de la SST están relacionados de acuerdo con la política de seguridad anteriormente establecida, tal como se presenta a continuación.

- Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo para identificar los peligros existentes que tiene la organización, con el fin de evaluarlos y asignarlos una respectiva valoración para después implementar medidas de control y asegurar buenas condiciones de trabajo.
- Incrementar la conciencia del trabajador en las actividades que realiza diariamente para que pueda desempeñarlas eficientemente sin poner en peligro su salud, la de sus compañeros o las operaciones de la empresa.
- Dar cumplimiento a la normativa legal aplicable de SST.
- Tener una organización libre de accidentes laborales, para generar confianza en los trabajadores y mejorar la imagen corporativa.

3.6.6.2.2. Planificación Para Lograr los Objetivos de la SST.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de SST se desarrolló un formato de seguimiento como herramienta de apoyo, el cual busca dar respuesta a los siguientes apartados: que se va a hacer, que recursos se utilizarán, el responsable de dar seguimiento, como se los va a medir, los indicadores que se utilizarán y el horizonte de tiempo en los que serán medidos.

El formato de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de SST se aprecia en el **Anexo 6**.

3.6.7. Apoyo

3.6.7.1. Recursos.

Deligurt, establece y facilita los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SG-SST. En la tabla 8 se presenta los recursos que cuenta la organización.

Tabla 13*Recursos disponibles de la empresa Deligurt*

Recursos disponibles de la empresa Deligurt		
Recursos	Evidencia	Descripción
Talento Humano	1 Gerente general.	La empresa Lácteos Deligurt cuenta con personal capacitado y comprometido con la organización. El anexo 10 contiene los profesiogramas ocupacionales para cada puesto de trabajo.
	1 Jefe de planta	
	1 Jefe de producción	
	1 Distribución de ventas	
	1 Supervisor	
	2 Operarios	
	2 Servicios generales	
Infraestructura	1 Planta de procesamiento de productos lácteos	La empresa de productos lácteos Deligurt está situada en la ciudad de Cayambe, Ayora. Cada área de la organización cuenta con señalética de seguridad para la prevención de accidentes laborales y equipos para emergencias.
	2 Cuartos fríos para almacenaje de productos	
	1 Oficina	
	1 Sala de reuniones	
	1 Área de servicios generales	
	Envasadora de Yogurt	
	Maquina Prepack	
Maquinaria y equipos	Selladora de manjar	La empresa cuenta con equipos y herramientas industriales aptos para el procesamiento de productos lácteos, que garantizan la seguridad del trabajador y calidad del producto.
	Maquina mantequillera	
	Prensadora de Queso	
	Descremadora	
	Bombas	
	Agitador Mecánico	
	Selladoras al Vacío	
Tinas de Pasteurización		

	Marmitas	
	Generador, Caldero y	
	Compresor	
	Controles eléctricos	
	Ventiladores	
	Maquina Injet	
	Mesas y Tinas de trabajo	
	Utensilios (Bandejas,	
	cajones, moldes, tacos,	
	mallas, pala, lira,	
	agitadores manuales,	
	baldes y recipientes de	
	litro	
	Overol de bioseguridad	La empresa designa recursos económicos para la adquisición de equipos de emergencia y protección personal, cada cierto periodo de tiempo.
	(mandiles)	
	Botas industriales en	
	goma blanca	
	Guantes de protección	
Financieros	Cofias para el cabello	
	Mascarillas	
	Extintores de seguridad,	
	botiquines de primeros	
	auxilios	
	Internet	La empresa cuenta con recursos tecnológicos para optimizar los procesos de la organización; agilizando el trabajo y tiempo de respuesta.
	Computadoras	
Tecnológicos	Impresoras y escáner	
	Teléfonos	
	Cámaras de vigilancia	

Fuente: Elaboración propia.

3.6.7.2. Competencia.

Deligurt determina los conocimientos y las habilidades necesarias que deben tener los trabajadores para identificar a tiempo los peligros y riesgos laborales que puedan presentarse en sus actividades diarias. El **Anexo 7** presenta las competencias necesarias para cada puesto de trabajo.

3.6.7.3. Toma de conciencia.

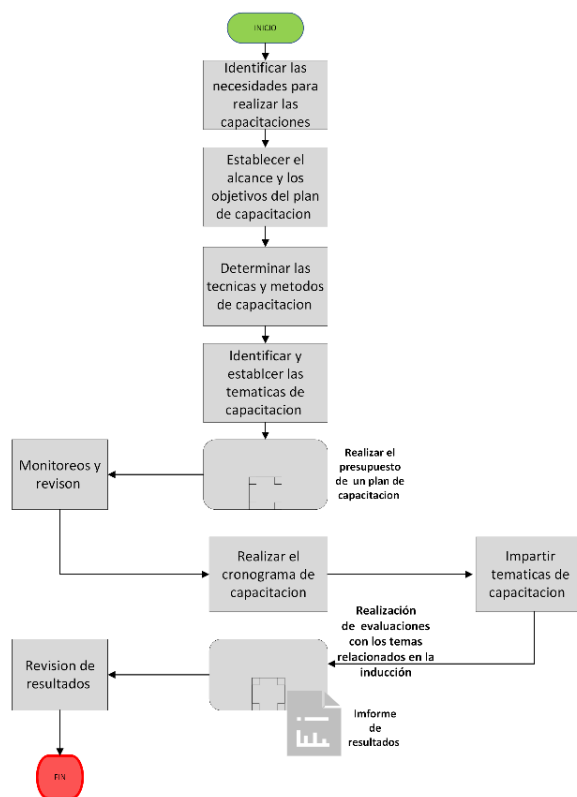
Para este apartado, la organización desarrolla actividades para que los trabajadores tomen conciencia sobre: la política y objetivos de SST que tiene la empresa, además muestra cómo el sistema de gestión de SST beneficia a todas las partes interesadas y en caso de algún incumplimiento tengan conocimiento que puede generar situaciones de peligro inminentes.

La participación de los trabajadores es primordial para el óptimo desempeño del SG-SST, por lo tanto, se establece el procedimiento de capacitación y entrenamiento dirigido a los trabajadores, el mismo que se podrá encontrar en el manual de procedimientos detallados en el presente proyecto de investigación. (**Ver PR-SGSST-GPP 002**).

La Figura 28 presenta el proceso del plan de capacitación para los trabajadores de la empresa Deligurt.

Figura 28

Proceso del plan de capacitación para los trabajadores



Fuente: Elaboración propia.

3.6.7.4. Comunicación.

3.6.7.4.1. Generalidades.

El proceso de comunicación y divulgación del sistema de gestión de SST ayuda a establecer la toma de decisiones; la adaptabilidad a los cambios y el compromiso de los trabajadores hacia la organización. La organización debe fundar una comunicación efectiva para conservar procesos de comunicación internas y externas acorde al sistema de gestión de SST. En el **Anexo 8**, se presenta el matriz de comunicación informativa, la cual busca responder a las siguientes preguntas: ¿Que se va a comunicar? ¿Cada qué periodo de tiempo se va a comunicar? ¿A quién se va a comunicar? ¿Quién será el encargado de comunicar? y ¿Cómo se va a comunicar?

3.6.7.4.2. *Comunicación Interna.*

La organización Deligurt, determina que es muy importante la comunicación interna y más cuando está integrada a las actividades diarias, es por esta razón que parte de la comunicación se basará a la política, objetivos, requisitos legales, roles y responsabilidades, entre otras.

3.6.7.4.3. *Comunicación Externa.*

De acuerdo con los requisitos mencionados, la organización mantendrá una comunicación efectiva con los organismos de rescate, en caso de alguna emergencia, logrando obtener de forma inmediata el apoyo de ambulancias, bomberos, policías, entre otros.

La tabla 14 muestra las partes interesadas, y los canales de comunicación utilizados para el flujo de información.

Tabla 14

Partes interesadas y canales de comunicación

Grupo	Sub grupos	Canal de comunicación
PARTES INTERNAS	Propietarios	Reuniones presenciales y virtuales, correo electrónico, teléfono, redes sociales.
	Colaboradores	Reuniones presenciales y virtuales, correo electrónico, teléfono, redes sociales.
	Clientes	Reuniones presenciales y virtuales, correo electrónico, teléfono, redes sociales.
PARTES EXTERNAS	Proveedores	Reuniones presenciales y virtuales, correo electrónico, teléfono, redes sociales.
	Agentes reguladores	Reuniones presenciales y virtuales, correo electrónico, teléfono, redes sociales.

Fuente: Elaboración propia.

3.6.7.5. Información Documentada.

3.6.7.5.1. Generalidades.

La información documentada que posee la organización está compuesta por documentos que avalan la eficacia del sistema de gestión de SST, estos deberán ser controlados para garantizar que se encuentren disponibles en todo momento y protegidos contra cualquier uso inadecuado.


La empresa de lácteos Deligurt, con el objetivo de establecer en su organización un modelo práctico de trabajo y de garantizar la eficacia del SG-SST, establece un **Manual de Procedimientos de SST**, en la cual el personal va a poder hallar de forma clara y concreta los pasos que tienen que realizar para los diferentes procedimientos establecidos por la organización.

3.6.7.5.2. Creación y Actualización.

La información documentada del SG-SST, serán elaborados y actualizados bajo criterios técnicos y por personas con conocimiento o experiencia en los temas de SST, estos deberán contener: en la parte superior, información detallada acerca del documento tales como: título del documento, el código, la versión, la fecha, el nombre y la imagen de la organización, tal como se presenta en la figura 29.

Figura 29

Encabezado de los documentos del SG-SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO:
		SGSST-GPP 000
	NOMBRE DEL REGISTRO O PROCEDIMIENTO	VERSIÓN:
		FECHA:
PAGINA DE		

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, los documentos serán aprobados por alta dirección o el jefe de planta. Para garantizar que los documentos estén correctamente elaborados y sean de utilidad para la organización, en la parte inferior de cada documento del SG-SST se hará constar la siguiente información, tal como se muestra en la figura 30.

Figura 30

Pie de página para los documentos del SG-SST

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	CODIGO: SGSST-GPP 000
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Revisión No:

Fuente: Elaboración propia.

3.6.7.5.3. Control de la Información Documentada.

En cuanto al control de la información documentada, la empresa establece una matriz de seguimiento para garantizar el correcto control de la información de SST.

Anexo 9. Matriz para llevar el control de información documentada.

3.6.8. Operación

3.6.8.1. Planificación y Control Operacional.

3.6.8.1.1. Generalidades.

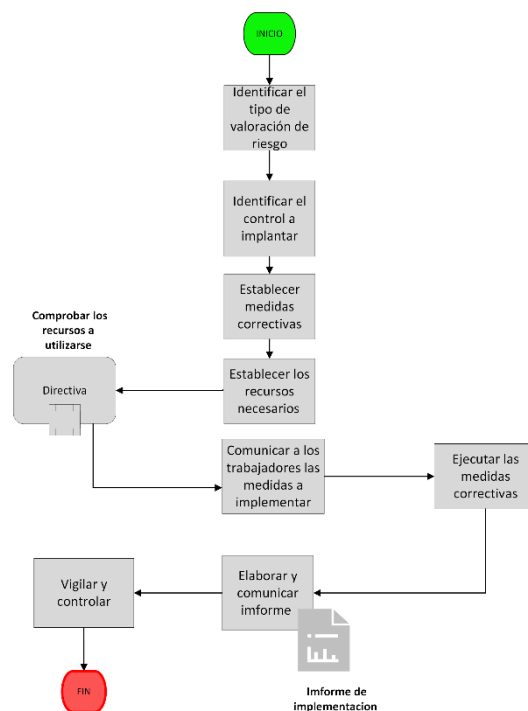
Una vez identificado y evaluado los riesgos laborales que tiene la organización se procede a planificar, implementar, controlar y mantener acciones necesarias para poder eliminarlos y reducirlos, con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos que tiene el SG-SST.

3.6.8.1.2. Eliminar Peligros y Reducir Riesgos para la SST.

La Figura 31 muestra el proceso para el control de los riesgos laborales en la organización Deligurt.

Figura 31

Proceso para el control de riesgos laborales



Fuente: Elaboración propia.

Para poder dar cumplimiento al siguiente apartado, la organización Deligurt cuenta con una matriz de medidas para eliminar los peligros y reducir los riesgos identificados, tal como se presenta en el **Anexo 11**.

3.6.8.2. Preparación y Respuesta ante Emergencias.

En situaciones de emergencia la empresa Deligurt deberá crear, implementar y conservar procesos necesarios para poder tener una respuesta adecuada ante estas situaciones. Es por esta razón que se desarrolla un procedimiento de SST en cual se detalla el plan de preparación, prevención y como se debe actuar ante emergencias, todo esto para garantizar las bases técnicas de un personal organizado y bien capacitado capaz de responder con rapidez y eficacia en las acciones o situaciones de emergencia.

El procedimiento **PR-SGSST-GPP 003** garantiza el cumplimiento de este apartado.

3.6.9. Evaluación del Desempeño

La organización deberá crear, implementar y conservar procesos para realizar el seguimiento del SG-SST. Es por esta razón que se elabora un procedimiento para realizar auditorías internas con el objetivo de comprobar si el sistema de gestión de la SST se desempeña correctamente.

El procedimiento **PR-SGSST-GPP 004** muestra las etapas para realizar las auditorías internas (planificación, ejecución, informe y seguimiento), con el objetivo de comprobar el cumplimiento de los requisitos especificados por la norma ISO 45001:2018.

3.6.10. Mejora

La empresa Deligurt deberá establecer las oportunidades de una mejora continua, como también implementar las acciones necesarias para lograr obtener los resultados previstos del SG-SST. Es por esta razón que deberá crear, implementar, conservar procesos, informar y tomar las acciones necesarias para gestionar los incidentes y no conformidades.

La Organización para mejorar continuamente el desempeño de su SG-SST, desarrolla un formato para dar seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora, tal como como se muestra en el **Anexo 14**


En caso de que la organización realice alguna actividad preventiva, correctiva o de mejora al SG-SST, debe comunicar a todos sus trabajadores y partes interesadas, como también conservar la información documentada que garantice los resultados de la mejora continua.

3.7. Manual de Procedimientos de SST

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN LA ISO 45001:2018



DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: MN-SGSST-GPP 001
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SST	VERSIÓN: 1
		FECHA: Julio 2022
	PAGINA 1	

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SST

1. Objetivo

La empresa de lácteos Deligurt, con el objetivo de establecer en su organización un modelo práctico de trabajo, desarrollará un manual de procedimientos de SST, en la cual el personal va a poder hallar de forma clara y concreta los pasos que tienen que realizar para los diferentes procedimientos establecidos.

2. Alcance


El siguiente manual de procedimientos de SST se efectuará en las instalaciones pertenecientes a la empresa de lácteos Deligurt.

3. Definiciones

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de elementos que se relacionan entre sí de una manera ordenada, con el fin de establecer políticas, objetivos y procesos de SST.

Manual de procedimientos de seguridad y salud en el trabajo: Documento que establecen aspectos básicos para acceder de manera ordenada y concisa a los diferentes procedimientos establecidos de SST.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: MN-SGSST-GPP 001
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SST	VERSIÓN: 1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 2

Registros: Documentos que recogen información necesaria del SG-SST.

4. Responsabilidades

Será responsable de elaborar, difundir, utilizar y actualizar los procedimientos de SST la alta directiva y el responsable de SST de la organización.


5. Procedimiento

El manual de procedimientos del SG-SST, serán elaborados y actualizados bajo criterios técnicos y por personas con conocimiento o experiencia en los temas de SST, además serán socializados a los trabajadores y entregados a las respectivas áreas de la empresa.

Estos procedimientos deberán contener: en la parte superior, información detallada acerca del documento tales como: título del documento, el código, la versión, la fecha, el nombre y la imagen de la organización, tal como se presenta en la figura 29.

Por otra parte, los documentos serán aprobados por alta dirección. Para garantizar que los documentos estén correctamente elaborados y sean de utilidad para la organización, en la parte inferior de cada documento del SG-SST se hará constar la siguiente información; tal como muestra la figura 30.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 001
	PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
	PAGINA 3	

3.7.1. Procedimiento de Información, Comunicación, Participación y Consulta

1. Objetivo

Informar al personal de la organización todo lo relacionado con la implementación, progreso, y logros del sistema de gestión SST. Con el objetivo de impulsar la motivación y participación de cada uno de ellos.

2. Alcance

El siguiente procedimiento se efectuará en todo el personal administrativo y operativo, como también en sus grupos de interés.

3. Definiciones


Emisor: Encargado de emitir o producir el mensaje comunicativo.

Receptor: Persona a la que va dirigido el mensaje comunicativo.

Responsable: Que cumple con tenacidad sus obligaciones, en este caso la acción de vigilar y coordinar el proceso de comunicación.

Frecuencia: Periodo de tiempo con la que se emite el proceso de la comunicación.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT		CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 001
	PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA		VERSIÓN:1
			FECHA: Julio 2022
			PAGINA 4

4. Responsabilidades

Será responsable de elaborar, difundir, utilizar y actualizar los procedimientos de SST la alta directiva y el responsable de SST de la organización.

5. Procedimiento


Con respecto a las actividades que la empresa ha establecido para conseguir la comunicación y participación del personal en el sistema de gestión de SST son:

5.1 Acciones para garantizar la participación:

Deligurt busca garantizar la consulta y la participación de los trabajadores de toda la organización brindando el tiempo, la capacitación y los recursos necesarios que se detallan a continuación:

- Ejecutar inducciones de SST, a los visitantes o colaboradores nuevos que ingresen a la empresa.
- Para garantizar la participación de los trabajadores se desarrolla un formato para reportar las sugerencias, reclamos, quejas y notificaciones.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 001
	PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 5

5.2 Acciones para garantizar la comunicación:

La organización notificará los riesgos laborales que pueden presentarse en la organización a través de procesos de capacitaciones e inducciones. También utilizara mecanismos como carteleras, correo electrónico y reuniones laborales


A continuación, en la tabla 15 se muestra el plan de comunicaciones del sistema de gestión de SST:

Tabla 15

Plan de comunicación del sistema de gestión de SST

Elemento del programa	Emisor	Receptor	Responsable	Periodicidad	Actividad
Cartelera	Alta directiva y responsable de la SST	Empleados, Visitantes	Alta directiva y responsable de la SST	Continuamen te, según las necesidades del sistema de gestión.	Informar todos los aspectos concernientes en materia de SST.


DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 001
	PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
	PAGINA 6	

Formato de quejas, sugerencia, notificaciones y reclamos	Empleados	Alta directiva y responsable de la SST	Alta directiva y responsable de la SST	Según necesidades del sistema	Las opiniones, inquietudes, problemas y solicitudes de los trabajadores con relación a aspectos del Sistema de gestión de SST.
Folleto	Alta directiva y responsable de la SST	Visitantes y trabajadores	Alta directiva y responsable de la SST	Continuamente según las visitas	Informar los factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos y las obligaciones que deben tener una vez que ingresen a las instalaciones

Fuente: Elaboración propia.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 002
	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
	PAGINA 7	

3.7.2. Procedimiento de Capacitación y Entrenamiento Dirigido a los Trabajadores

1. Objetivo

Establecer el procedimiento de capacitación y entrenamiento en la empresa de lácteos Deligurt, inclinado a fortalecer la toma de conciencia del personal en SST, con el objetivo de mejorar el control de riesgos laborales y consolidar una cultura preventiva en la organización.

2. Alcance

El siguiente procedimiento se efectuará en todo el personal administrativo y operativo, como también sus grupos de interés.


3. Definiciones

Programa de capacitación y entrenamiento: Actividades o programas enfocadas a proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas necesarios en SST.

4. Responsabilidades

Será responsable de elaborar, difundir, utilizar y actualizar los procedimientos de SST la alta directiva y el responsable de SST de la organización.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 002
	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
	PAGINA 8	


5. Procedimiento

Las capacitaciones en SST deben ser cuidadosamente detalladas, con un estudio que comprenda las siguientes etapas:

- **Diagnóstico de necesidades:** Para elaborar el programa de capacitaciones se tiene en cuenta el diagnóstico de necesidades, el cual se obtiene de los resultados de la matriz de peligros y evaluación de riesgos.
- **Planeación del programa de capacitación:** En esta etapa se debe tomar en cuenta las prioridades de los temas de capacitación, la metodología, el tiempo necesario para realizar la capacitación, los recursos disponibles y forma de evaluación.
- **Ejecución del programa de capacitación:** Se procede a realizar la capacitación.
- **Evaluación:** Se realiza evaluaciones con los temas relacionados en la inducción; si la calificación es inferior a siete, se deberá disponer una nueva jornada de capacitación.

El rango de evaluación de cada capacitación será entre uno y diez puntos. Contará con indicadores para medir la efectividad del programa de capacitación y serán monitoreados cada cuatro meses. Tal como se muestra a continuación:

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 002
	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
	PAGINA 9	


Indicadores de cumplimiento

$$Ejecución de módulos de capacitación = \frac{\text{Sumatoria de módulos ejecutados (\%)}}{\text{Numero de módulos Ejecutados}}$$

Indicador de avance de cobertura

$$Cobertura de capacitación (por modulo) = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ Trabajadores capacitados (por modulo)}}{\text{N}^{\circ} \text{ Trabajadores a capacitar (por modulo)}}$$

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 003
	PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
		PAGINA 10

3.7.3. Procedimiento para la Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias

1. Objetivo

Establecer los procedimientos y acciones, que deben realizar los trabajadores de la empresa Deligurt para prevenir o afrontar situaciones de emergencia, con el propósito de evitar pérdidas humanas, materiales y económicas en la organización.

2. Alcance

El siguiente procedimiento se efectuará en todo el personal administrativo y operativo, como también sus grupos de interés.


3. Definiciones

Programa de capacitación y entrenamiento: Actividades o programas enfocadas a proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas necesarios para responder ante cualquier emergencia.

4. Responsabilidades

Será responsable de elaborar, difundir, utilizar y actualizar los procedimientos de SST la alta directiva y el responsable de SST de la organización.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 003
	PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 11


5. Procedimiento

5.1 Identificación ante potenciales emergencias

Según la actividad económica de la empresa de lácteos Deligurt, está sujeta a los siguientes escenarios de emergencia:

1. **En caso de incendio:** En caso de un incendio, los trabajadores deberán evacuar el sitio afectado y las áreas hacia donde se pueda propagar el humo, el calor o las llamas. La orden de evacuación será dada por la alta directiva o por los encargados asignados.
2. **Desastres naturales:** La orden de evacuación será ejecutada, una vez termine el fenómeno natural. Mientras tanto manténgase alejado de ventanas, puertas, espejos, muebles o todo lo que sea capaz de realizarle un daño en caso de caerle. Si hay indicios o sospechas de que la organización tiene algún daño estructural, la organización deberá cesar sus operaciones hasta verificar el nivel de riesgo.
3. **En caso de amenaza social:** En el siguiente caso, los trabajadores deberán evacuar todas las áreas de la organización. La orden de evacuación será dada por la alta directiva o los encargados que estén en ese momento.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 003
	PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
		PAGINA 12


En caso de una explosión o amenaza de bomba en cualquiera de las áreas de la organización, se realizará una evacuación total temporal mientras se hace revisión de toda la empresa por parte del personal autorizado hasta una segunda orden, para garantizar la seguridad de todos los trabajadores de la organización.

5.2 Identificación para los niveles de emergencia

Para establecer el nivel de severidad de las emergencias, se lo ha dividido en tres niveles de gravedad, siendo el nivel 1 el más bajo y el 3 el que tiene mayor gravedad. Cabe recalcar que el nivel de una emergencia varía a su evolución en el tiempo.

- **Nivel 1:** Emergencia capaz de ser controlada por el personal o el delegado de SST. Son eventos que no requieren un personal especializado ya que tienen un bajo potencial de daño
- **Nivel 2:** Emergencias que no son capaces de ser controladas por el personal del área involucrada o el delegado de SST. Se requiere la intervención de otras áreas y de la alta directiva.
-

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 003
	PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
		PAGINA 13

- **Nivel 3:** Emergencia que puede darse en las instalaciones de la organización o afuera de ella, además que excede los recursos de la empresa para poder controlarlas. Se deberá solicitar ayuda externa a las entidades correspondientes.

5.3 Plan para realizar evacuaciones

Los planes de evacuación tienen como principal objetivo, salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en la organización, por lo tanto, los trabajadores de la empresa estarán dispuesto a conocer y cumplir las especificaciones que se muestran a continuación:


- **Rutas de evacuación**

Los trabajadores de la empresa Deligurt serán capacitados para reconocer las señales y rutas de evacuación dispuestas por la empresa, también se realizarán simulacros de evacuación como refuerzo, para que los colaboradores estén preparados en todo momento.

- **Punto de encuentro**

Los trabajadores conocerán los puntos de encuentro que tiene establecido la empresa como parte de la inducción relacionada con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 003
	PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 14

Cada trabajador acatará los procedimientos estipulados de acuerdo a este procedimiento y deberán seguir las indicaciones de seguridad que se den en ese momento en los puntos de encuentro.

- **Alarma para evacuación**

Los colaboradores reconocerán los sistemas de alarma que tiene la organización como parte de la inducción relacionada con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que deberá realizar la organización. Cada trabajador deberá proceder y seguir los procedimientos correspondientes señalados dentro la empresa, de acuerdo al sitio que se encuentre en ese momento.

5.4 Procedimientos para realizar evacuación

Para cualquier emergencia detectada en la organización, se deberá informar inmediatamente al delegado de la SST o a la alta directiva, para que prontamente se verifique la emergencia y realicen la evaluación de la situación, y tome las acciones correctivas necesarias, tal como se muestra en la tabla 16:

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 003
	PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 15


Tabla 16

Procedimiento para realizar evacuaciones en caso de emergencia

Proceso	Descripción	Responsable
1. Refúgiense	Refúgiense, aléjese de los disturbios, busque un lugar cerca que le brinde la protección adecuada, para después proceder a la evacuación.	Todo el personal
2. Evite evacuar deliberadamente	Identifique las señales de evacuación y diríjase a las zonas seguras.	Todo el personal
3. Verifique las personas evacuadas	Verifique las personas evacuadas en el punto de encuentro.	Alta directiva / Delegado de la SST
4. Atienda lesionados	Inicie la atención de lesionados en caso de ser posible.	Alta directiva / Delegado de la SST
5. Notifique a las autoridades	Notifique a las autoridades competentes.	Alta directiva / Delegado de la SST

Fuente: Elaboración propia.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 003
	PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 16

5.5 Acciones a realizar.

- **Acciones para el delegado de la SST**

El delegado de la SST deberá identificar y reportar oportunamente si que lo trabajadores se ven expuestos a cualquier tipo de amenaza que conlleve al peligro de su integridad. En caso que la emergencia sea pequeña y pueda ser controlada deberá tomar medidas correctivas para que no vuelvan a ocurrir.

El delegado de la SST junto con la alta directiva, comprobarán si es necesario realizar una evacuación parcial o total, además de formar una metodología que permita verificar la cantidad de personas evacuadas, personas desaparecidas o que se hayan visto afectadas por el siniestro.


Así mismo en caso de ser posible se deberá brindar primeros auxilios a las personas afectadas.

En caso que la emergencia sea de nivel 3 se deberá coordinar con las autoridades pertinentes para establecer recursos que permitan el control del evento suscitado.

- **Acciones para los trabajadores.**

En caso de divisar alguna situación de emergencia, se deberá suspender sus actividades laborales y comunicar inmediatamente al encargado de SST.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 003
	PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 17

Si divisa que el evento es de nivel 1 deberá controlarlo, en caso de no lograrlo, aléjese inmediatamente. También, deberá controlar la calma, salve la información en la cual está trabajando y apague los equipos.


Así mismo se deberá acatar las instrucciones de evacuación, en caso de ser posible puede ayudar a otras personas, pero que no ponga en peligro su integridad. Si encuentra a una persona ajena a la organización, deberá dirigirlo a la salida o punto de encuentro.

Recuerde, la ruta preliminarmente establecida es la más segura, por ningún motivo deberá regresar, siga directo al punto de encuentro y repórtese al delegado de SST.

- **Acciones para visitantes o clientes.**

En caso de divisar alguna situación de emergencia, deberá comunicarlo inmediatamente a cualquier colaborador de la organización que se encuentre cerca. Si escucha alguna señal de alarma, deberá mantener la calma y seguir las señales de evacuación o a los trabajadores que se encuentre cerca a su persona, ya que estos le permitirán dirigirse al punto de encuentro.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT		CÓDIGO:
			PR-SGSST-GPP 004
	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS		VERSIÓN:1
			FECHA: Julio 2022
		PAGINA 18	

3.7.4. Procedimiento para la Realización de Auditorías Internas

1. Objetivo

Determinar las etapas para cumplir con el procedimiento de las auditorías internas con el propósito de establecer el grado cumplimiento de los requisitos especificados por la norma ISO 45001:2018, para su sistema de gestión de SST.

2. Alcance


El siguiente procedimiento se efectuará en todo el personal administrativo y operativo, como también sus grupos de interés.

3. Definiciones

Auditoría: Proceso metódico y documentado que tienen el propósito de conseguir evidencias objetivas para después evaluarlas de manera imparcial y poder determinar el grado de cumplimiento con respecto a los criterios de la auditoría ejecutada.

Auditoría Interna: Proceso metódico que se realiza la organización así misma con el fin de establecer y comprobar objetivamente el grado de cumplimiento de los requisitos que está evaluando.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 004
	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 19

Auditor: Sujeto que realiza la auditoría.

Auditado: Persona u organización que es auditada.

Criterios de auditoría: Requerimientos utilizados como referencia para realizar la comparación con la evidencia objetiva.

Conclusiones de la auditoría: Resultado y hallazgos que se encontraron en la auditoría.

Evidencia de la auditoría: Información registrada que se obtuvo al momento de realizar la auditoría.


Plan de auditoría: Son las actividades y detalles establecidos para la ejecución de una auditoría.

Guía: Sujeto elegido por el auditado para que sirva de apoyo al equipo auditor.

4. Responsabilidades

Será responsable de elaborar, difundir, utilizar y realizar las auditorías internas de SST la alta directiva y el responsable de SST de la organización.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 004
	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 20

5. Procedimiento

En el presente apartado se definen los requerimientos establecidos para gestionar las auditorías internas del sistema de gestión de SST. Las auditorías internas serán realizadas por el personal que la organización ha dispuesto, los mismos deberán ser seleccionados de forma apropiada para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

5.1 Actividades por realizar


La tabla 17 presenta las actividades definidas para un proceso de auditoría interna:

Tabla 17

Actividades para realizar auditorías internas

Actividades	Responsable	Registro
1.- Planificación: Elaborar un plan de auditoría que permitan gestionar el sistema de gestión de SST, basándose en el manual de procedimientos.	Alta dirección	Procedimiento para la realización de auditorías internas.
2.- Preparación y Planeación de auditorías: Preparar el plan de auditoría utilizando el formato del anexo 12, posteriormente presentarlo a las partes interesadas, especificando los puntos que se auditarán.	Equipo auditor	Plan de auditoría interna (Anexo 12).


DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 004
	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
		PAGINA 21

<p>3.- Evaluar la documentación: Tomar como referencia los criterios asignados en el plan de auditoría interna y preparar la lista de verificación de la norma ISO 45001:2018.</p>	<p>Audidores internos</p>	<p>Lista de verificación para auditorías internas (Anexo 2).</p>
<p>4.- Ejecutar las auditorias: Proceder con la auditoria de acuerdo al plan elaborado, registrando el desarrollo de la auditoria en base a lista de verificación de la ISO 45001:2018.</p>	<p>Audidores internos</p>	<p>Lista de verificación para auditorías internas (Anexo 2).</p>
<p>5.- Elaborar y entregar el informe final de auditoria: Preparar el informe final de auditoría, tomando como referencia el formato establecido en el sistema de gestión de SST.</p>	<p>Audidores internos</p>	<p>Formato informe final de auditoría interna (Anexo 13).</p>
<p>6.- Verificar los documentos entregados por el auditor interno o equipo auditor: Revisar los resultados que se obtuvieron en la auditoria para tomar acciones pertinentes.</p>	<p>Alta dirección</p>	<p>No aplica.</p>
<p>7.- Hacer seguimiento: Realizar una investigación de los accidentes e incidentes laborales que se encontraron en la organización.</p>	<p>Alta dirección</p>	<p>Formato investigación de accidentes e incidentes Anexo (14).</p>


Fuente: Elaboración propia.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 004
	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
	PAGINA 22	

De acuerdo al informe final de la auditoría se deberán elaborar acciones correctivas y de mejora. La alta directiva y los responsables de cada área auditada aseguraran que se realicen las acciones correctivas planeadas, sin atraso injustificado, con el fin de eliminar las no conformidades divisadas y sus posibles causas. Cabe aclarar que una auditoría para ser finalizada deberá poseer un plan de acciones correctivas, el mismo que será considerado apropiado por el equipo auditor.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 005
	PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
		PAGINA 23

3.7.5. Procedimiento para la Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades

Laborales

1. Objetivo

Determinar los procedimientos necesarios para la notificación, reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se presenten en la empresa Deligurt, con la finalidad de establecer las causas que dieron origen estos eventos.


2. Alcance

El siguiente procedimiento se efectuará en todo el personal administrativo y operativo, como también sus grupos de interés.

3. Definiciones

Incidente laboral: Evento no deseado suscitado en el transcurso del trabajo, que pudo tener el potencial de ser un accidente, pero finalmente no ocurrió, impidiendo consecuencias graves como la incapacidad o muerte del operario.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 005
	PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
		PAGINA 24

Accidente de trabajo: Evento no deseado suscitado en el transcurso del trabajo, que da lugar a consecuencias graves como la muerte, enfermedad, o incapacidad permanente del operador.

Enfermedad laboral: Resultado obtenido como consecuencia de la exposición a los factores de riesgo durante el ejercicio de sus actividades laborales.

4. Responsabilidades

Será responsable de elaborar, difundir, utilizar y actualizar los procedimientos de SST la alta directiva y el responsable de SST de la organización.


5. Procedimiento

5.1 Creación de un equipo investigador

En caso de suscitarse un incidente, accidente o enfermedad laboral, será necesario la creación de un equipo de investigación que tenga como función principal averiguar el origen de estos eventos. Los integrantes que deberán conformar dicho equipo son:

- Jefe inmediato.
- Empleado que sufrió el evento.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 005
	PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
		PAGINA 25

- Delegado de la SST.
- Representante legal empresa.


5.2 Proceso para notificar y reportar incidentes o accidentes de trabajo

En caso de suscitarse accidentes o incidentes laborales durante las actividades laborales se deberá seguir los siguientes requerimientos:

Determinar una fecha de inicio para realizar la investigación del evento, este no podrá sobrepasar las 48 horas después de ocurrido el accidente o incidente laboral.


- Indagar, registrar y analizar las posibles causas que se dieron para que suceda el incidente, accidente o enfermedad laboral.
- Preparar un informe de investigación de incidentes y accidentes laborales, utilizando el formato del **Anexo 14**.
- Realizar una reunión con la alta directiva, el delegado de la SST y otras partes interesadas, donde permita analizar el informe de investigación y plantear medidas preventivas y correctivas.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 005
	PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 26

- Informar a toda la organización, las respectivas medidas que se tomaron para para garantizar que estos eventos no vuelvan a suceder.
- En caso de ser necesario se reportará a las entidades correspondientes (IESS) para obtener el correcto análisis del suceso.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 006
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 27

3.7.6. Procedimiento para la Inspección de Instalaciones y Equipos

1. Objetivo

Establecer los procedimientos necesarios para revisar las circunstancias en las que se encuentran las instalaciones y equipos de la organización, con el fin de fijar medidas correctivas y preventivas que ayuden a garantizar la seguridad del trabajador.

2. Alcance

El siguiente procedimiento se efectuará en todo el personal administrativo y operativo, como también sus grupos de interés.

3. Definiciones


Inspección de instalaciones y equipos: Requerimientos necesarios que tienen cumplir las instalaciones y equipos para garantizar una jornada laboral segura.

Lugar de trabajo: Espacio donde los trabajadores realizan sus actividades laborales.

4. Responsabilidades

Será responsable de elaborar, difundir, utilizar y realizar las auditorías internas de SST la alta directiva y el responsable de SST de la organización.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 006
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 28

5. Procedimiento

5.1 Acciones a realizar


Con respecto a la inspección de instalaciones y equipos se registrará en el formato establecido en el sistema de gestión de SST (**Anexo 15 y 16**). Este formato ayudará a verificar que las instalaciones y equipos se encuentren limpios, ordenados y sin ningún daño que puedan perjudicar a la integridad de los trabajadores.

5.2 Parámetros específicos del plan de inspección

El formato de inspección mantendrá los siguientes parámetros:

- Nombre del equipo, herramienta y tipo de infraestructura a realizar la inspección.
- Actividades para desarrollar.
- Encargo de realizar la inspección.
- Cronograma para ver el periodo de tiempo con la que se deben realizar estas actividades.
- Y un espacio de observaciones para detallar cualquier inconveniente.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 007
	PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR EL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 29

3.7.7. Procedimiento Para Registrar el Uso de los Equipos de Protección Personal

1. Objetivo

Determinar los procedimientos de registro para el correcto uso de los equipos de protección personal (EPP), que deben utilizar los trabajadores en las diferentes áreas de la organización para la cumplir con el desempeño de sus actividades laborales.

2. Alcance

El siguiente procedimiento se efectuará en todo el personal administrativo y operativo, como también sus grupos de interés


3. Definiciones.

Equipos de protección personal: Son elementos de protección personal destinados a evitar peligros, riesgos o daños a la integridad física del trabajador.

4. Responsabilidades

Será responsable de elaborar, difundir, utilizar y realizar las auditorías internas de SST la alta directiva y el responsable de SST de la organización.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 007
	PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR EL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
	PAGINA 30	

5. Procedimiento

5.1 Identificación para establecer las necesidades de los EPP

Para determinar los requerimientos de los elementos de protección personal se basa en los siguientes criterios:


- De acuerdo a los peligros identificados en las actividades laborales que el trabajador este realizando.
- La cantidad de personas que están expuestas al peligro identificado.
- De acuerdo a las estimaciones medicas ocupacionales.
- De acuerdo a las obligaciones legales, entre otros.

5.2 Equipos de protección personal según el tipo de protección

Para establecer el tipo de protección se basa en los siguientes criterios corporales:

- **Cráneo:** Uso del casco de protección.
- **Ojos y cara:** Uso de gafas y caretas de seguridad.
- **Oídos:** Uso de orejeras de protección auditiva.
- **Aparato respiratorio:** Uso de mascarillas y respiradores con filtro de protección.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 007
	PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR EL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
	PAGINA 31	

- **Manos:** Uso de guantes tipo especial de acuerdo a las actividades de realización.
- **Tronco:** Uso de mandiles, overoles, chalecos reflectivos y trajes especiales de acuerdo a las actividades de realización.
- **Extremidades inferiores:** Uso de calzado de seguridad.

5.3 Actividades por realizar

- La alta directiva y el encargo de la SST deberá capacitar al trabajador sobre el uso correcto de los EPP en sus actividades laborales.
- El delegado de la SST será el encargado de realizar inspecciones de forma periódica para garantizar que los trabajadores utilicen los EPP de forma correcta, así como también verificar el estado de los mismos.
- El trabajador tendrá la responsabilidad de revisar visualmente su EPP personal, en caso de encontrar alguna anomalía deberá dar aviso a su jefe inmediato o al delegado de la SST.
- El responsable de SST, para llevar un adecuado control del uso de EPPS, deberá basarse en el formato del sistema de gestión de SST, tal como muestra el **Anexo 17**.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT		CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 008
	PROCEDIMIENTO PARA DISEÑAR, HACER Y EVALUAR UN SIMULACRO		VERSIÓN:1
			FECHA: Julio 2022
			PAGINA 32

3.7.8. Procedimiento para Diseñar, Hacer y Evaluar un Simulacro

1. Objetivo

Establecer los procedimientos y acciones, que deben realizar los trabajadores de la empresa Deligurt para diseñar, hacer y evaluar un simulacro de emergencia, con el fin de proteger la integridad de los trabajadores.

2. Alcance


El siguiente procedimiento se efectuará en todo el personal administrativo y operativo, como también sus grupos de interés.

3. Definiciones

Programa de capacitación y entrenamiento: Actividades o programas enfocadas a proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas necesarios para responder ante cualquier emergencia.

Simulacro: Ejercicio que se efectúa simulando sucesos reales de emergencia, con el fin de tomar las medidas necesarias de seguridad en caso suscitarse el acontecimiento.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 008
		PROCEDIMIENTO PARA DISEÑAR, HACER Y EVALUAR UN SIMULACRO
	VERSIÓN:1	
	FECHA: Julio 2022	
PAGINA 33		

4. Responsabilidades

Será responsable de elaborar, difundir, utilizar y actualizar los procedimientos de SST la alta directiva y el responsable de SST de la organización.

5. Procedimiento


Los simulacros de emergencias son una herramienta muy útil ya que ayudan adquirir conocimientos básicos ante situaciones de emergencia, es por esta razón que no deben ser improvisados ya que deben responder al accionar de prontitud y exactitud.

5.1 Preparación de Simulacros

Para preparar un plan de simulacro, lo primero es realizar una reunión con la alta directiva y los colaboradores para poder determinar lo siguiente:

- Compromiso por parte de la organización.
- Día y Hora.
- Plan de simulacro.
- Participación de entidades de apoyo (bomberos, policías, cruz roja, entre otros).
- Valoración de riesgos.

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 008
	PROCEDIMIENTO PARA DISEÑAR, HACER Y EVALUAR UN SIMULACRO	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 34

- Contar con un grupo de observadores para analizar y calificar el ejercicio.

5.2 Ejecución del simulacro

Es la parte en donde se pone en práctica el simulacro acordado y constara de los siguientes requerimientos:

- Dar inicio a la alarma de simulacro por los medios que la organización disponga.
- Ejecutar el plan de simulacro
- Medir los tiempos y actividades ejecutadas.
- Despliegue e intervención de los equipos que utilizaran para el simulacro.
- Toma de evidencias (Fotografías) para evaluarlas posteriormente.


5.3 Valoración del simulacro

Para la valoración del simulacro ejecutado se tomará los siguientes aspectos:

- Reunión con los observadores para establecer los resultados obtenidos.
- Reunión en general con todas las partes interesadas, para dar recomendaciones a las anomalías encontradas.

En las reuniones dadas se debe considerar:

DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: PR-SGSST-GPP 008
	PROCEDIMIENTO PARA DISEÑAR, HACER Y EVALUAR UN SIMULACRO	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
		PAGINA 36

- El tiempo utilizado.
- Elementos negativos que se han logrado dar en la ejecución del simulacro.
- Elementos positivos que se han logrado dar en la ejecución del simulacro.
- Como actuó los diferentes equipos.
- Conducta en general de todas las partes interesadas.

5.4 Documentación

Para finalizar se deberá emitir un informe con las siguientes características: introducción y objetivo del informe, antecedentes generales de la empresa, desarrollo del simulacro, recomendaciones, conclusiones, mejoras y anexos como firmas de constancia, fotos, grabaciones, entre otros.

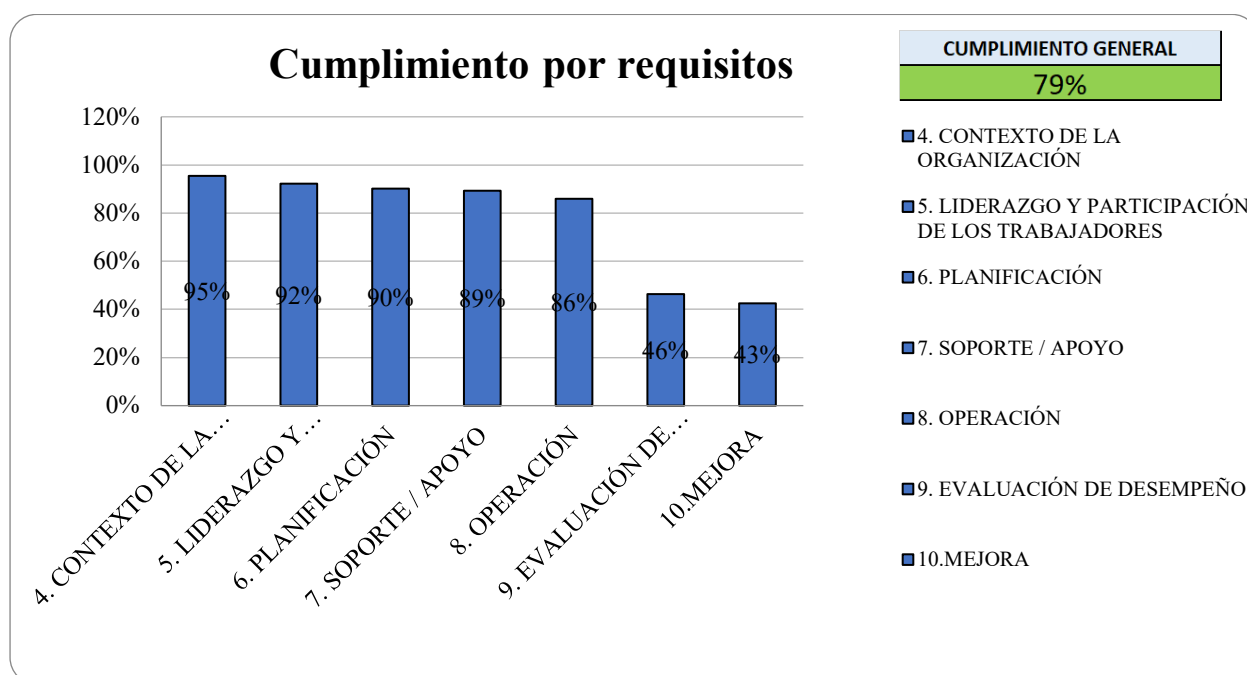
DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

3.8. Grado de Cumplimiento Actualizado

Una vez acabado el diseño del sistema de gestión de SST, se aplica nuevamente la lista de verificación de la Norma ISO 45001:2018 con el fin de determinar el nuevo nivel de cumplimiento que tiene la organización con respecto a la norma. La Tabla 18 muestra los nuevos resultados que tiene la organización:

Tabla 18

Lista de verificación actualizada de la norma ISO 45001:2018



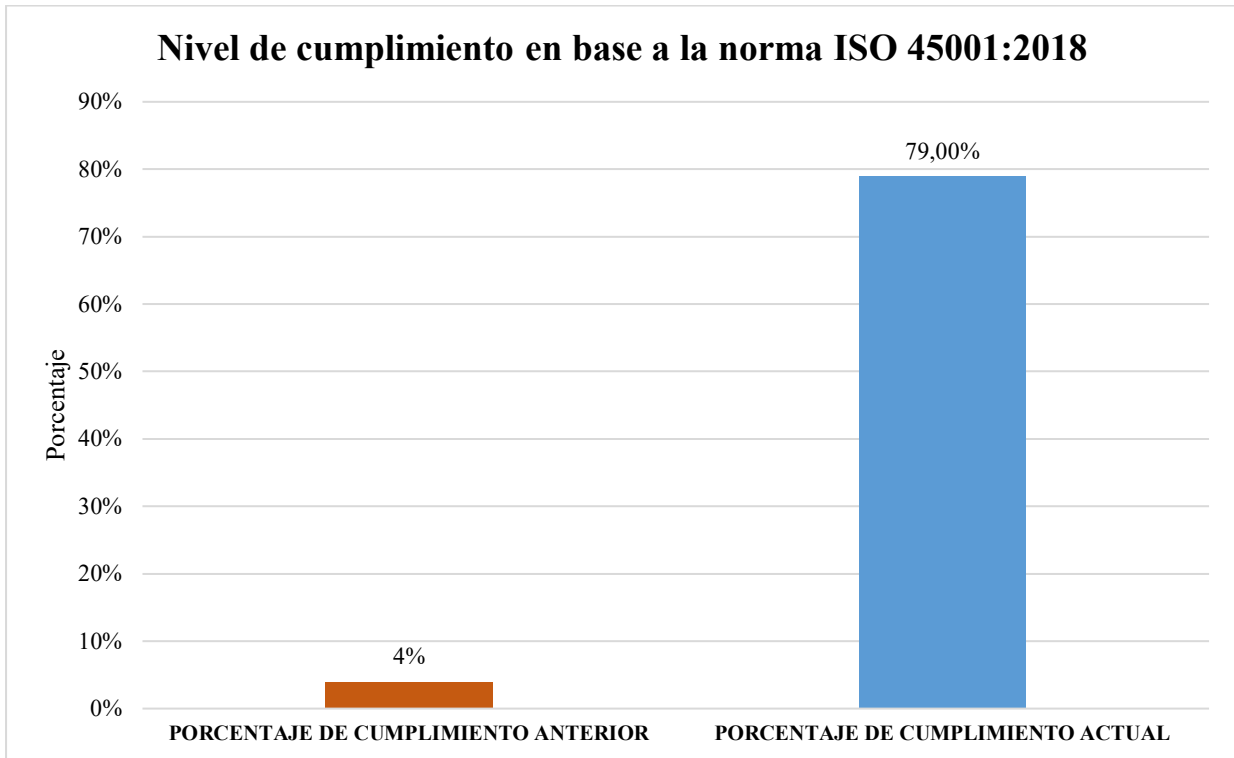
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al nuevo nivel de cumplimiento de la organización frente a los requisitos de la norma ISO 45001:2018, se llegó a un porcentaje del 79 por ciento. El porcentaje faltante de cumplimiento corresponde a los requisitos que detallan, implementación, controles, evidencias de resultados, compras, contratación externa, entre otros; los cuales, para su cumplimiento, necesitan que la organización implemente el SG -SST o brinde información específica que por políticas de la empresa no está en condiciones de proporcionar. La Figura 32 presenta el

porcentaje de cumplimiento actual de los requisitos de la norma comparado con el porcentaje de cumplimiento inicial.

Figura 32

Nivel de cumplimiento en base a la norma ISO 45001:2018 (inicial – actual)



Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

La recopilación de información mediante un análisis bibliográfico fue un aporte fundamental para sustentar las bases teóricas del proyecto de investigación, ya que permitió realizar de manera eficiente el diagnóstico situacional de la empresa y el diseño de la propuesta de investigación.

De acuerdo con la lista de verificación de la norma ISO 45001:2018 efectuado en la empresa de lácteos Deligurt, se pudo percibir un cumplimiento del 4% con respecto a la norma; datos preocupantes ya que muestran que la organización no tiene procesos que ayuden a la gestión de la SST. Es por este motivo que se desarrolló un modelo de gestión de SST con los requisitos y documentos necesarios para dar cumplimiento a la misma.

El proceso de identificación de riesgos laborales, a través de la matriz IPERC, determinó que en la organización los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. De acuerdo a la evaluación realizada, se pudo determinar que el 4,76 % son riesgos aceptables, lo que quiere decir que se deben mantener las medidas de control existentes, sin embargo se puede considerar soluciones o mejoras; el 52,38 % son riesgos mejorables lo que quiere decir que se puede mejorar si es posible, pero justificando de porque se realiza la intervención y la rentabilidad que va a generar a la organización; el otro 42,86 % son riesgos aceptables con un control específico, esto quiere decir que deberá corregir y adoptar medidas de control de inmediato . También se pudo determinar que la organización no tiene ningún porcentaje de riesgos no aceptables, por lo que no hay situaciones críticas.

Una vez presentado el modelo de gestión de SST, desarrollado en el capítulo 4, se presenta un nuevo grado de cumplimiento que tiene la organización frente a los requisitos de la Norma ISO 45001:2018, el cual es del 79 %. Este porcentaje permitirá a la organización gestionar de mejor manera los procesos de SST y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

RECOMENDACIONES

Llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de SST, realizando previamente una socialización a los trabajadores respecto a los beneficios que obtendrán y las actividades que se llevarán a cabo en dicho sistema, ya que su intervención es fundamental para que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se desempeñe correctamente.

Incentivar a la alta directiva de la organización a utilizar los procedimientos desarrollados en el presente proyecto de investigación, ya que, si bien la empresa no ha tenido accidentes graves, estos ayudaran a gestionar de una mejor manera los procesos de seguridad y salud en el trabajo para mantener una instalación libre de accidentes y enfermedades laborales.

En caso de implementar el sistema de gestión SST basado en la Norma ISO 45001: 2018, la alta directiva deberá comprometerse a llevar un seguimiento periódico con el propósito de evaluar la eficacia del sistema, de tal forma que se pueda controlar y mejorar los procesos y procedimientos planteados en el presente proyecto de investigación, en caso de ser necesario.

BIBLIOGRAFÍA

- Andina, C. (2005). RESOLUCIÓN 957-REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. *de Normativa laboral comunitaria*, Lima, Instituto Laboral Andino.
- Arias, F. G. (2012). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. 6ta: Fideas G. Arias Odón.
- Calso Morales, N., & Pardo Alvarez, J. M. (2018). *Guia practica para la integracion de sistemas de gestion. ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001*: AENOR - Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion.
- Carangui, D. A. A. J. P. d. C. R. c.-p. (2020). Reflexiones científicas sobre la salud ocupacional y el sistema general de riesgos profesionales en Ecuador. 5(4), 166-191.
- Cienfuegos Gayo, S., & Millas Alonso, Y. (2019). *Seguridad y salud en el trabajo para pymes segun la Norma ISO 45001*: AENOR - Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion.
- Constantine, A. (2018). ISO 45001: 2018—Occupational Health & Safety Implementation Guide. In: NQA.
- Contreras Malave, S., & Cienfuegos Gayo, S. (2019). *Guia para la aplicacion de ISO 45001:2018*: AENOR - Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion.
- Darabont, D. C., Antonov, A. E., & Bejinariu, C. (2017). *Key elements on implementing an occupational health and safety management system using ISO 45001 standard*. Paper presented at the MATEC Web of Conferences.
- Del Ecuador, A. C. (2008). Constitución de la República del Ecuador. *Quito: Tribunal Constitucional del Ecuador. Registro oficial Nro, 449, 79-93*.
- Fernández, E. N. (2007). *Archivos y normas ISO*: Ediciones Trea.
- Gonzales B, C., & Inche M, J. (2004). Modelo de análisis y evaluación de riesgos de accidentes en el trabajo para una empresa textil. *Industrial Data*, 7(1), 33-41.
- Haro Morales, D. J. (2018). *Diseño de un modelo de gestión de aprovisionamiento de insumos para la empresa de lácteos Deligurt*. Retrieved from <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8147>
- Heberto, J. (2019, 2019/9/28). Jerarquía de Controles de Riesgos. Retrieved from <https://www.sepresst.com.mx/2019/09/28/jerarquia-de-controles-de-riesgos/>

- INSST. (2019). Evaluación de Riesgos Laborales
- ISBL. (2021, 2021/1/31). ¿Qué es un sistema de gestión y para qué sirve? Retrieved from <https://isbl.eu/2021/01/que-es-un-sistema-de-gestion-y-para-que-sirve/>
- Koneggui. (2018). La Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos de Trabajo. Retrieved from <https://koneggui.com.ec/blogiso/blog-sso/la-identificacion-de-peligros-y-la-evaluacion-de-riesgos-de-trabajo>
- Legislativo, D. (2008). Constitución de la República del Ecuador. *Obtenido de Constitución de la Republica del Ecuador: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf*.
- Lliuya Salas, M. L. (2019). Implementación de iperc linea base para minimizar incidentes y accidentes en la unidad minera san hilarión de la corporación minera Virgen de la Merced SAC-2018.
- Martín, J. A., & Munar, M. C. (2003). *Introducción a la estadística descriptiva para economistas*: Universitat de les Illes Balears.
- Molina Pillajo, R. (2017). Aplicación de la futura Norma ISO 45001 a una Organización o Empresa.
- Monroy Mejia, M. d. I. A., & Nava Sanchez Ilanes, N. (2018). *Metodologia de la investigacion*: Grupo Editorial Exodo.
- PyMService. (2019). *NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO*. Retrieved from <https://pymservices.com/normativa-legal-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/>
- Salgado Benitez, J., & Salgado Benitez, J. (2010). *Higiene y seguridad industrial*: Instituto Politecnico Nacional.
- Sasso, J. (2011). La seguridad social en el Ecuador, historia y cifras.
- SIG. (2020, 2020/06/30). Estructura de la Norma ISO 45001 versión 2018. Retrieved from <https://sig-implementacion.com/iso-45001/estructura-de-la-norma-iso-45001-version-2018/>
- Sura, A. R. L. (2017). Metodología ARL SURA para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. *Obtenido de https://www.arlsura.com/files/metodologia_definitiva_ipevr.pdf*.

Tumbaco, S. L. C., Alcivar, B. J. L., & Merchán, S. M. R. (2016). Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Transición de las OHSAS 18001: 2007 a la nueva ISO 45001. *Revista Publicando*, 3(9), 638-648.

ANEXOS

Anexo 1. Encuesta para el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ENCUESTA – LÁCTEOS DELIGURT



La siguiente encuesta tiene como finalidad recopilar información de los colaboradores de la empresa DELIGURT, para identificar las necesidades que tienen en la materia de seguridad y salud en el trabajo y como estas pueden ser utilizadas en el diseño de un sistema de gestión.

Instrucciones:

Lea atentamente las preguntas y señale la casilla que mejor represente su situación.

1.- ¿Usted cree que las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de la empresa, puedan desarrollar enfermedades laborales?

- Si
- No

2.- ¿Usted se ha visto involucrado en un incidente laboral?

- Si
- No

3.- ¿Usted conoce algún protocolo que hay que seguir, en caso de presentarse alguna emergencia?

- Si
- No

4.- ¿La empresa tiene alguna norma o política de Seguridad y Salud en el Trabajo?

<input type="radio"/> Si
<input type="radio"/> No

5.- ¿Usted se conoce las diferencias entre incidente o accidente laboral?

<input type="radio"/> Si
<input type="radio"/> No

6.- ¿La empresa le ha surtido de algún equipo de protección personal (EPP), para las actividades que ejecuta dentro de la organización?

<input type="radio"/> Si
<input type="radio"/> No

7.- ¿Conoce usted acerca de la Norma ISO 45001:2018?

<input type="radio"/> Si
<input type="radio"/> No

8.- ¿En el transcurso de este año, se ha realizado en la empresa alguna capacitación en temas de Seguridad y Salud en el trabajo?

<input type="radio"/> Si
<input type="radio"/> No

9.- ¿En la organización usted está obligado a utilizar algún equipo de protección personal (EPP), para las actividades que ejecuta dentro de la organización?

<input type="radio"/> Si
<input type="radio"/> No

10.- ¿En el caso de implementarse un Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo dentro de la organización, estaría usted de acuerdo?

- Si
- No

FECHA:

Anexo 2. Lista de verificación de requisitos de acuerdo con la norma ISO 45001:2018

LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 45001:2018									
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
Empresa:	DELIGURT	Fecha de revisión:	14/05/2022	Audidores:	Dany Guaytarilla				
CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS	Sí cumple	En Proceso	No cumple	No aplica	CUMPL.	LEYENDA (VALORACIÓN)			
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	0	2	9	0	9%	Si cumple	2		
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	3	0	42	1	7%	En proceso	1		
6. PLANIFICACIÓN	0	2	59	2	2%	No cumple	0		
7. SOPORTE / APOYO	0	4	24	2	7%	No Aplica	0		
8. OPERACIÓN	0	5	27	1	8%				
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	38	4	0%	CUMPLIMIENTO GENERAL			
10. MEJORA	0	0	22	0	0%	4%			
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN									
Clausula	Requisito				Cumplimiento	Observaciones			
Comprensión de la organización y de su contexto									
4,1	¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?				En Proceso	La organización cuenta con una matriz FODA en general, sin embargo no están muy bien delimitado sus factores internos y externos en temas de SST. Se recomienda delimitar bien estos factores para tener una mejor comprensión de la organización.			
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas									
¿La organización ha determinado...?									
4,2	a)	las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST;			No cumple	La organización no cuenta con una comprensión precisa de las partes interesadas. Se recomienda delimitar bien estas partes con la ayuda de una matriz, para tener una mejor comprensión de la organización.			
	b)	las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas;			No cumple				
	c)	cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.			No cumple				
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST									
¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?									
¿Al determinar este alcance, la organización ha...?									
4,3	a)	considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;			No cumple	La organización tiene presente que el alcance debe abarcar los punto 4,1 y 4,2 además de sus actividades, productos y servicios.			
	b)	tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;			No cumple				
	c)	tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas			No cumple				
Una vez que se definido el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización?				No cumple					
¿El alcance esta disponible como información documentada?									
No cumple									
Sistema de gestión de la SST									
4,4	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?				No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.			

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES				
Clausula	Requisito	Cumplimiento	Observaciones	
5,1	Liderazgo y compromiso			
	¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST...?			
	a)	tomando la responsabilidad y la rendición de cuentas globales para la protección de la salud y seguridad relacionadas con el trabajo de los trabajadores;	Si cumple	La alta dirección está comprometida en buscar la protección y seguridad de sus trabajadores, es por esta razón que brindará todos los recursos necesarios para el cumplimiento de esta.
	b)	asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos de la SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	asegurándose de la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	e)	asegurándose de la participación activa de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, utilizando la consulta y la identificación y eliminación de los obstáculos o barreras a la participación;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	f)	comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	g)	asegurándose de que el sistema de gestión de la SST logre los resultados previstos;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	h)	dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	i)	asegurando y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	j)	apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;	Si cumple	La alta dirección está comprometida con mejorar la organización, es por esta razón que se puede apreciar un liderazgo a todas las áreas que son de su responsabilidad
k)	desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye al sistema de gestión de la SST	No cumple		
5,2	Política de la SST			
	¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización (véanse 5.3 y 5.4) que...?			
	a)	incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;	Si cumple	La empresa tiene un profesional que es encargado de aplicar temas de seguridad laboral para el bienestar de los trabajadores a pesar de no tener un SG-SST.
	b)	proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	incluya un compromiso para el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los controles (véase 8.1.2);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	e)	incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la SST (véase 10.2) para mejorar el desempeño de la SST de la organización;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	f)	incluya un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La política de la SST...?			
	a)	está disponible como información documentada;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	está disponible para las partes interesadas, según corresponda;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d)	se revisa periódicamente para asegurarse de que se mantiene pertinente y apropiada.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	

5,3	Roles de responsabilidades			
	¿La alta dirección se ha asegurado de que las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada? ¿Los trabajadores en cada nivel de la organización han asumido la responsabilidad por aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para...?			
a)	asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
b)	informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
5,4	Participación y consulta			
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La organización ha...?			
	a)	proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	identificado y eliminado los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;	No aplica	No aplica con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	1)	determinado los mecanismos para su participación y consulta;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	2)	identificado los peligros y evaluación de riesgos (véanse 6.1, 6.1.1 y 6.1.2);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	3)	tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	4)	identificado las necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación (véase 7.2);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	5)	determinado la información que se necesita comunicar y cómo debería comunicarse (véase 7.4);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	6)	determinado las medidas de control y su uso eficaz (véanse 8.1, 8.2 y 8.6);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	7)	investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase 10.1);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	e)	proporcionado un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente:	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	1)	determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	2)	establecido la política (véase 5.2);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	3)	asignado los roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la organización según sea aplicable (véase 5.3);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	4)	determinado cómo aplicar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	5)	establecido los objetivos de la SST (véase 6.2.1);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	6)	determinado los controles aplicables para la contratación externa, las adquisiciones y los contratistas (véase 8.3, 8.4 y 8.5);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	7)	determinado a qué se necesita realizar un seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1.1);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	8)	planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría (véase 9.2.2);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	9)	establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2).	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Clausula	Requisito	Cumplimiento	Observaciones
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
	Generalidades		
	¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de...?		
	a) asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b) prever o reducir efectos no deseados;	En Proceso	La organización a pesar de no poseer un SG-SST busca prever o reducir efectos no deseados.
	c) lograr la mejora continua.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La organización ha considerado la participación eficaz de los trabajadores (véase 5.4) en el proceso de planificación y, cuando sea apropiado, la implicación de otras partes interesadas?	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización ha tomado en cuenta...?		
6.1.1	a) los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados (véase 6.1.3) y las oportunidades para la SST (véase 6.1.2.4);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b) los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c) los riesgos (véase 6.1.2.3) e oportunidades (véase 6.1.2.4) relacionados con la operación del sistema de gestión de la SST que puedan afectar al logro de los resultados previstos.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La organización ha evaluado los riesgos e identificado las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST? ¿En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación se ha iniciado antes de que el cambio se implemente (véase 8.2)?	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La organización ha mantenido información documentada de sus ...?		
	a) riesgos para la SST e oportunidades para la SST que es necesario abordar;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b) procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.1 hasta 6.1.4) en la medida en que sea necesario para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST		
	Identificación de los peligros		
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la identificación proactiva continua de los peligros que surgen? ¿El proceso ha tenido en cuenta, pero no se ha limitado a...?	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	a) las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo la consideración de:	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	2) los peligros que surgen como resultado del diseño del producto incluyendo durante la investigación, desarrollo, ensayos, producción, montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento o disposición final;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	3) los factores humanos;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	4) cómo se realiza el trabajo realmente;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b) las situaciones de emergencia;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c) las personas, incluyendo la consideración de:	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	1) aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	2) aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	3) trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	3) las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar de trabajo;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	e) los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST (véase 8.8.2);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	f) los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	g) los incidentes pasados, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	h) cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización.	No aplica	N/A
6.1.2.1			

Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST				
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?				
6.1.2.2	a)	evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	identificar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST que pueden ocurrir a partir de las cuestiones identificadas en el apartado 4.1 y de las necesidades y expectativas identificadas en el apartado 4.2.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST se han definido con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva y utilizan un modo sistemático? ¿Estas metodologías y criterios se han mantenido y conservado como información documentada?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades				
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para identificar...?				
6.1.2.3	a)	las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta:		
	1)	los cambios planificados en la organización, sus procesos o sus actividades;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	2)	las oportunidades de eliminar o reducir los riesgos para la SST;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	3)	las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos				
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?				
6.1.3	a)	determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que la organización suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos para la SST;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la organización y qué es necesario comunicar (véase 7.4);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre sus requisitos legales aplicables y otros requisitos y se ha asegurado de que se actualice para reflejar cualquier cambio?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Planificación para tomar acciones				
¿La organización ha planificado...?				
6.1.4	a)	Las acciones para:		
	1)	abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.3 y 6.1.2.4);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	2)	abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	3)	prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.6);	En Proceso	La organización a pesar de no poseer un SG-SST se ha preparado para algunas situaciones de emergencia (terremotos, incendios, primeros auxilios) dando charlas informativas o capacitaciones, para que los trabajadores sepan cómo responder ante estas emergencias
	b)	La manera de:		
	1)	integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	2)	evaluar la eficacia de estas acciones.	No aplica	No aplica con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.1.2) y los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la toma de acciones?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	

6,2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos			
Objetivos de la SST			
¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST (véase el capítulo 10)?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Los objetivos de la SST ...?			
6.2.1	a)	son coherentes con la política de la SST;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	e)	son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	f)	se comunican claramente (véase 7.4);	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	g)	se actualizan, según corresponda.	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Planificación para lograr los objetivos de la SST			
¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado...?			
6.2.2	a)	qué se va a hacer;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	qué recursos se requerirán;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	quién será responsable;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	cuándo se finalizará;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	e)	cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	f)	cómo se evaluarán los resultados;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	g)	cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. APOYO				
Clausula	Requisito	Cumplimiento	Observaciones	
7,1	Recursos			
	¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7,2	Competencia			
	¿La organización ha...?			
	a)	determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;	En Proceso	La organización antes de contratar al personal toma en cuenta la formación de sus trabajadores recibiendo las hojas de vidas, para evaluar sus competencias.
	b)	asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas;	En Proceso	La organización antes de contratar al personal toma en cuenta la formación de sus trabajadores recibiendo las hojas de vidas, para evaluar sus competencias.
	c)	cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un
d)	conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.	En Proceso	La organización antes de contratar al personal toma en cuenta la formación de sus trabajadores recibiendo las hojas de vidas, para evaluar sus competencias.	
7,3	Toma de conciencia			
	¿Los trabajadores han tomado conciencia de ...?			
	a)	la política de la SST;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	la información y el resultado de la investigación de los incidentes pertinentes;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
e)	los peligros y riesgos para la SST que sean pertinentes para ellos.	En Proceso	La organización a pesar de no poseer un SG-SST ha preparado charlas informativas o capacitaciones, para que los trabajadores tengan conocimientos de los peligros y riesgos	
7,4	Información y comunicación			
	¿La organización ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluyen: ... ?			
	a)	qué informar y qué comunicar;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	cuándo informar y comunicar;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	a quién informar y a quién comunicar:	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	1)	internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	2)	con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	3)	con otras partes externas u otras partes interesadas;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	cómo informar y comunicar;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	e)	cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
		¿La organización ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación?	No aplica	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
	¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema de gestión de la SST?	No aplica	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	

7,5	Información documentada		
	Generalidades		
	<i>¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido: ...?</i>		
7.5.1	a)	la información documentada requerida por esta Norma Internacional;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Creación y actualización		
	<i>¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?</i>		
7.5.2	a)	la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Control de la Información documentada		
	<i>¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurarse de que: ...?</i>		
	a)	este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.5.3	¿Para el control de la información documentada, la organización ha abordado las siguientes actividades, según corresponda ...? — distribución, acceso, recuperación y uso; — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; — control de cambios (por ejemplo, control de versión); — conservación y disposición final; — acceso por parte de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, a la información documentada pertinente.		No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha identificado, según sea apropiado y controlado?		No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8. OPERACIÓN			
Clausula	Requisito	Cumplimiento	Observaciones
8,1	Planificación y control operacional		
Generalidades			
¿La organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante: ...?			
8.1.1	a)	el establecimiento de criterios para los procesos;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de la SST;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	e)	la adaptación del trabajo a los trabajadores.	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones?		No aplica	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Jerarquía de los controles			
¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía: ...?			
8.1.2	a)	eliminar el peligro;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	utilizar controles de ingeniería;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	utilizar controles administrativos;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	e)	proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se utilizan.	En Proceso
Gestión de cambio			
¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales como: ...?			
8,2	a)	nuevos productos, procesos o servicios;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST relacionados;	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	e)	desarrollos en conocimiento y tecnología.	No cumple No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 6)?		No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8,3	Contratación externa			
	¿La organización se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que afecten al sistema de gestión de la SST estén controlados?. ¿El tipo y el grado de control al aplicar a estos procesos se han definido dentro del sistema de gestión de la SST?	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
8,4	Compras			
	¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
8,5	Contratistas			
	¿La organización ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: ...?			
	a)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la organización;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	b)	las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar de trabajo;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de contratistas?	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
8,6	Preparación y respuesta ante emergencias			
	¿La organización ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias potenciales, incluyendo: ...?			
	a)	el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios;	En Proceso	situaciones de emergencia (terremotos, incendios, primeros auxilios) dando charlas informativas o capacitaciones, para que los trabajadores sepan cómo responder ante estas emergencias
	b)	las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	c)	la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	d)	la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;	En Proceso	La organización a pesar de no poseer un SG-SST ha preparado algunas charlas informativas o capacitaciones, para que los trabajadores conozcan sus deberes y responsabilidades.
	e)	la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxilios, preparación y respuesta;	En Proceso	La organización a pesar de no poseer un SG-SST se ha preparado para algunas situaciones de emergencia (terremotos, incendios, primeros auxilios) dando charlas informativas o capacitaciones, para que los trabajadores sepan cómo responder ante estas emergencias.
	f)	la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local.	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
		¿En todas las etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de su implicación?	No cumple	No cumple con este criterio de evaluación ya que la organización no tiene implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?	En Proceso	La organización a pesar de no poseer un SG-SST se ha preparado para algunas situaciones de emergencia (terremotos, incendios, primeros auxilios) dando charlas informativas o capacitaciones, para que los trabajadores sepan cómo responder ante estas emergencias	

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO				
Clausula	Requisito	Cumplimiento	Observaciones	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación				
<i>Generalidades</i>				
9.1.1	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación?	No cumple		
	¿La organización ha determinado: ...?			
	a)	a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo:		
	1)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	No cumple	
	2)	sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los riesgos para la SST; los riesgos y las oportunidades para la SST;	No cumple	
	3)	los controles operacionales;	No cumple	
	4)	los objetivos de la SST de la organización;	No cumple	
	b)	los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño de la SST;	No cumple	
	c)	los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;	No cumple	
	d)	cuándo realizar el seguimiento y la medición;	No cumple	
e)	cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.	No cumple		
	¿La organización se ha asegurado, según sea aplicable, de que el equipo de seguimiento y medición se ha calibrado o verificado y se ha utilizado y mantenido cuando sea apropiado?	No cumple		
	¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?	No cumple		
	¿La organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?	No aplica		
9.2 Auditoría interna				
<i>Objetivos de la auditoría interna</i>				
¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST...?				
9.2.1	a)	es conforme con:		
	1)	los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;	No cumple	
	2)	los requisitos de esta Norma Internacional;	No cumple	
	b)	se implementa y mantiene eficazmente.	No cumple	
<i>Procesos de auditoría interna</i>				
¿La organización...?				
9.2.2	a)	ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas, así como:	No cumple	
	1)	los cambios significativos que tienen un impacto en la organización;	No cumple	
	2)	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véanse los capítulos 9 y 10);	No cumple	
	3)	evalúa los riesgos para la SST significativos, los riesgos y las oportunidades para la SST;	No cumple	
	b)	ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;	No cumple	
	c)	ha seleccionado auditores competentes y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;	No cumple	
	d)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;	No cumple	
	e)	se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a las partes interesadas pertinentes;	No cumple	
	f)	ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2);	No cumple	
	g)	ha conservado la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.	No cumple	
Revisión por la dirección				
¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continua?		No cumple		
¿La revisión por la dirección ha considerado: ...?				
a)	el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	No cumple		
b)	los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:			
1)	requisitos legales aplicables y otros requisitos;	No cumple		
2)	los riesgos para la SST, los riesgos y las oportunidades para la SST de la organización;	No cumple		
c)	el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST;	No cumple		
d)	la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:			
1)	incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;	No cumple		
2)	participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;	No cumple		
3)	seguimiento y resultados de las mediciones;	No cumple		
4)	resultados de la auditoría;	No cumple		
5)	resultados de la evaluación del cumplimiento;	No cumple		
6)	riesgos para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;	No cumple		
e)	las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;	No cumple		
f)	las oportunidades de mejora continua;	No cumple		
g)	la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.	No cumple		
¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con: ...?				
— las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST;		No aplica		
— las oportunidades de mejora continua;		No aplica		
— cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los recursos necesarios;		No aplica		
— las acciones necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.		No aplica		
¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4)?		No aplica		
¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?		No aplica		

10. MEJORA				
Clausula	Requisito	Cumplimiento	Observaciones	
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas				
10,1	¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso para gestionar los incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones?	No cumple		
	¿Cuándo ocurra un incidente o una no conformidad, la organización ha...?			
	a)	reaccionado de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, y según sea aplicable:	No cumple	
		1) tomado acciones directas para controlarla y corregirla;	No cumple	
		2) hecho frente a las consecuencias;	No cumple	
	b)	evaluado, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) y la implicación de otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:	No cumple	
		1) realizado la revisión del incidente o la no conformidad;	No cumple	
		2) determinado las causas del incidente o la no conformidad;	No cumple	
		3) determinado si existen incidentes, no conformidades, similares, o que potencialmente podrían ocurrir;	No cumple	
	c)	revisado la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, cuando sea apropiado (véase 6.1);	No cumple	
	d)	determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);	No cumple	
	e)	revisado la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;	No cumple	
	f)	si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.	No cumple	
		¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?	No cumple	
	¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...? — la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; — los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia de las acciones tomadas.	No cumple		
	¿La organización ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y las partes interesadas pertinentes?	No cumple		
10,2	Mejora continua			
Objetivos de la mejora continua				
10.2.1	¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para: ...?			
	a)	evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades;	No cumple	
	b)	promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo;	No cumple	
	c)	mejorar el desempeño de la SST.	No cumple	
	¿La organización se ha asegurado de la participación de los trabajadores, según sea apropiado, en la implementación de sus objetivos para la mejora continua?	No cumple		
Proceso de mejora continua				
10.2.2	¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos de mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de las actividades descritas en esta Norma Internacional?	No cumple		
	¿La organización ha comunicado los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?	No cumple		
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de la mejora continua?	No cumple		

Anexo 3. Roles y responsabilidades

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: FR-SGSST-GPP 001
	FORMATO DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SGSST	VERSIÓN:1
		FECHA: Julio 2022
PAGINA 1		

FORMATO DE DESIGNACIÓN DEL DELEGADO DE LA SST

Siendo el día 15 de Julio del 2022, el representante legal de **la empresa de lácteos Deligurt**, decide dar cumplimiento al requisito 5.3 de la Norma ISO 45001:2018, nombrar al delegado de la seguridad y salud en el trabajo. Este cargo será asumido por el señor Xavier Salgado.

Quedando la estructura de la siguiente manera.

RESPONSABLE

Xavier Salgado

Las funciones de dicho cargo serán las siguientes:

- Ser el encargado de transmitir las sugerencias que hagan los colaboradores en materia de SST a la gerencia de la organización.
- Mantener la organización ordenada y limpia, además de tener los registros correspondientes.
- En el caso de accidentes e incidentes laborales participar en el seguimiento y cumplimiento de acciones correctivas y preventivas.
- Realizar inspecciones de seguridad a las señaléticas y extintores para mantenerlos en óptimas condiciones, además de llevar los registros correspondientes.
- Dar seguimiento para que se realicen capacitaciones de seguridad laboral.
- Ser capaz de identificar riesgos laborales y tomar acciones inmediatas sobre estos, para después comunicarlos a la alta gerencia de la organización para que tomen acciones correctivas definitivas a estas situaciones.

- Dar cumplimiento a los programas y planes establecidos que tiene la organización con respecto a la SST.
- Llevar un control sobre los documentos y evidencias que sean requeridos para el SG SST.

Lo anterior da cumplimiento a la ISO 45001:2018

Cordialmente,




**Designa: Lcda. Susana Flores
Representante Legal.**



**Acepta: Xavier Salgado
Delegado de SST.**


DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	VERSIÓN: NO. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

Anexo 4. Formato de reportes, quejas, reclamos y sugerencias

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO: FR-SGSST-GPP 002
	FORMATO DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SGSST	VERSIÓN:1 FECHA: Julio 2022
	PAGINA 1	

FORMATO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS							
Fecha:				N°			
Notificación		Queja		Reclamo		Sugerencia	
Nombre:				N° Celular:			
<i>¿Su queja tiene un tratamiento confidencial?</i>							
Descripción:							
Queja y/o Servicio no conforme solucionado:							
Requiere Acción Correctiva:							
Requiere acción Preventiva:							
Verificación de la solución y satisfacción							
DISEÑADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:		VERSIÓN: NO. 1		
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado		Xavier Salgado		Fecha Modificación: Julio 2022		

Anexo 5. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTOLES			CÓDIGO: PR-SGSSY-GPP-002 VERSIÓN: 1 FECHA: 14/7/2022 PÁGINA 1 DE 1														
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS																						
ÁREA	CARGOS	ACTIVIDADES	RUTINARIO	PELIGRO - FACTOR DE RIESGO		FUENTE GENERADORA	EFECTOS	NÚMERO DE PELIGROS	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO					Valoración del riesgo					
				TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN				FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	Significado del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia (NC)	Significado del Nivel de Riesgo (NR)	Acceptabilidad del Riesgo							
ÁREA DIRECTIVA GERENCIA GENERAL/REPRESENTANTE LEGAL		*Observar que las actividades planeadas se cumplan de acuerdo con lo establecido, además de detectar las desorientaciones para realizar acciones correctivas a tiempo. *Trabajar y promover el trabajo en equipo para aumentar la calidad de nuestros productos y la productividad de la organización. *Dirigir a la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.	SI	ERGONOMICOS	POSTURAS	Postura sedentaria muy prolongada durante desarrollo actividades de oficina	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	1	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
					MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos con el uso constante del computador para el desarrollo de las labores.	Síndrome de túnel Carpiano Fatiga muscular Tensines lumbares y cervicales Epicondilitis		NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
					RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a radiaciones no ionizantes por el uso de: computadores, equipos de comunicación, luz ultravioleta	Migraña Fatiga visual		NO	NO	Tiempos de descanso	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
					FÍSICO	TEMPERATURA	Exposición al calor o frío de acuerdo al clima y horas que se encuentra en la oficina		Inconfort térmico Baja concentración y atención	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable
					ILUMINACIÓN	Exceso o falta de iluminación artificial y luz natural dentro de la oficina destinada para el cargo	Fatiga visual Destrambramiento Distracción		NO	NO	NO	6	3	18	A	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización de Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral	10	180	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
					MECÁNICO	HERRAMIENTAS	Manejo de herramientas de oficina como: tijeras, grapadoras, perforadoras, ganchos y hojas. Contacto con partes fijas o móviles de los muebles de oficina.		Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrapamientos leves.	NO	NO	NO	2	2	4	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable
					LOCATIVO	Presencia de cables sueltos en el puesto de trabajo Presencia de superficies irregulares como: uso de escaleras, pisos resbalosos	Caidas desde el mismo nivel. Contusiones. Laceraciones. Esguinces. Fracturas.		NO	Se ejecutan Inspecciones de instalaciones	NO	2	1	2	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	50	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
					PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	Demandas psicosociales producidas por el cargo de gerencia general de la compañía Deligurt.		Ansiedad Estrés laboral Desconcentración Trastornos de sueño	NO	NO	NO	2	2	4	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable

JEFE DE PLANTA	*Supervisa estado de: nominas, liquidaciones, ingresos, retiros, pago seguridad social. *Apoya en capacitaciones. *Encargado de que se cumpla todas las actividades en la organización	SI	ERGONOMICOS	POSTURAS	Postura sedentaria muy prolongada durante desarrollo actividades de oficina	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico.
			MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos con el uso constante del computador para el desarrollo de las labores.	Síndrome de túnel del carpo Fatiga muscular Tensión lumbar y cervical Epicondilitis	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico.	
			RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a radiaciones no ionizantes por el uso de computadores, equipos de comunicación, luz ultravioleta	Migraña Fatiga visual	NO	NO	Tiempos de descanso	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
			FÍSICO	TEMPERATURA	Exposición al calor o frío de acuerdo al clima y horas que se encuentra en la oficina	Disconfort térmico Baja concentración y atención	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable
			ILUMINACIÓN	Exceso o falta de iluminación artificial y luz natural dentro de la oficina destinada para el cargo	Fatiga visual Deslumbramiento Distracción	1	NO	NO	Descansos y pausas en la actividad laboral. Exámenes médicos ocupacionales periódicos.	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	40	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable
			HERRAMIENTAS	Manejo de herramientas de oficina como: tijeras, grapadoras, perforadoras, ganchos y hojas. Contacto con partes fijas o móviles de los muebles de oficina.	Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrapamientos leves.	NO	NO	NO	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
			MECÁNICO	LOCATIVO	Manejo de herramientas de oficina como: tijeras, grapadoras, perforadoras, ganchos y hojas. Contacto con partes fijas o móviles de los muebles de oficina.	caídas desde el mismo nivel. Contusiones. Laceraciones. Esguinces. Fracturas.	NO	Se ejecutan Inspecciones de instalaciones	2	1	2	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	50	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
			PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	Demandas emocionales producidas por el manejo personal.	Ansiedad Estrés laboral Desconcentración Trastornos de sueño	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable

ÁREA ADMINISTRATIVA		CONTADOR		Elabora liquidación impuestos Manejo presupuesto de la organización Se desplaza a reuniones.		SI		1											
BIOMECÁNICO	POSTURAS	Postura sedente prolongada durante el desarrollo actividades de escritorio	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	80	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable			
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos asociados al uso constante del computador para el desarrollo de las labores.	Síndrome de túnel del carpo Fatiga muscular Tensión lumbar y cervical Epicondilitis	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos.	2	4	8	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	200	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico			
	RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a radiaciones no ionizantes por el uso frecuente del computador para el desarrollo de las actividades laborales y equipos de comunicación	Migraña Fatiga visual	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable			
	RUIDO	Ruido leve ocasionado por exceso de personas en una misma área, tránsito constante de personal en espacios de trabajo reducidos	Trauma Auditivo Otitis no infecciosa	NO	NO	Exámenes Ocupacionales Periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable			
	TEMPERATURA	Percepción de calor o frío de acuerdo al clima horas del día dentro de la oficina	Desconfort térmico Baja concentración y atención	NO	NO	NO	2	2	4	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	40	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable			
	ILUMINACIÓN	Exceso o falta de iluminación artificial y luz natural dentro de la oficina destinada para el cargo	Fatiga visual Deslumbramiento Distracción	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable			
	HERRAMIENTAS	Manejo de herramientas de oficina como grapadoras, perforadoras, ganchos legajadores y hojas. Contacto con partes fijas o móviles de los muebles de oficina (Cajones).	Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrapamientos leves.	NO	NO	NO	2	2	4	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable			
	LOCATIVO	Presencia de cables sueltos bajo el puesto Presencia de superficies irregulares en el transporte entre los 3 pisos administrativos.	Caidas desde el mismo nivel. Contusiones. Laceraciones. Esguinces. Fracturas.	NO	Se ejecutan Inspecciones de instalaciones	NO	2	1	2	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	50	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable			
PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	Demandas emocionales producidas por las labores de elaboración de estados financieros y cuentas contables de la compañía	Ansiedad Estrés laboral Desconcentración Trastornos de sueño	NO	NO	No se ha realizado medición riesgo psicosocial, no se ha realizado intervención.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable			

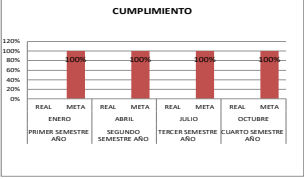
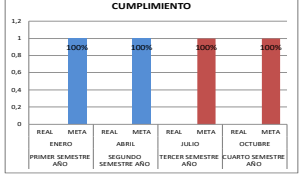
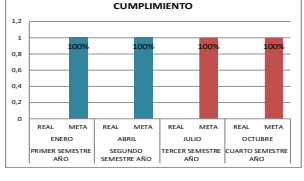
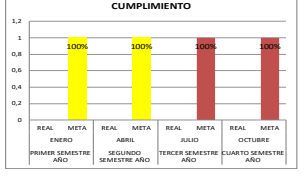
ENCARGADO DE VENTAS	Realiza entrega financiera de las ventas que se hizo en el día Revisa el buen estado de los productos que se va a vender Controla el manejo de los clientes Transporte de productos a los diferentes puntos de ventas Toda la demás actividad que genere el cargo o que se le sea asignada	SI	ERGONOMICOS	POSTURAS	Postura sedentaria prolongada durante el desarrollo actividades	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el darto alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
				MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos en miembros superiores asociadas a la descarga y conducción del vehículo	Fatiga muscular Tensión lumbar y cervical Epicondilitis	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el darto alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
			FÍSICO	RADIACIONES NO IONIZANTES	Radiaciones UV recibidas durante la conducción del vehículo especialmente en zonas cálidas de mayor impacto de luz natural, exposición a radiaciones UV en proyectos a cielo abierto.	Migraña Fatiga visual	NO	NO	Tiempos de descanso	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el darto alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
				RUIDO	Condiciones de ruido intermitente, ocasionadas por el tráfico vehicular en los corredores viales, trabajos en vías públicas.	Trauma Auditivo otitis no infecciosa Reducción temporal del umbral auditivo	NO	NO	Exámenes Ocupacionales Periódicos.	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía detectable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	40	III	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
				TEMPERATURA	Percepción de calor o frío de acuerdo al clima horas del día en la jornada laboral	Rinitis Disconfort térmico Baja concentración y atención	1	NO	NO	NO	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía detectable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	40	III	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable
				VIBRACIONES	La conducción del vehículo por las diferentes vías, exponen al trabajador a la generación de vibraciones, en función del tiempo que se realiza la labor	Dolores abdominales Problemas digestivos Afectación de equilibrio Traumatismos de la columna vertebral. Alteraciones osteomusculares.	NO	NO	NO	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía detectable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	40	III	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
				MECANICO	HERRAMIENTAS	Contacto con partes fijas y móviles de los vehículos al realizar reparaciones menores, cambio de llantas, golpes, machucones o atrapamientos en actividades de manejo de herramientas manuales.	Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrapamientos, aplastamientos.	NO	NO	NO	2	2	4	B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía detectable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable
				QUÍMICO	GASES Y VAPORES	La labor como conductor expone al trabajador al contacto con gases y vapores provenientes de los vehículos que circulan de forma conjunta, los trabajos en vía publica exponen al trabajador inhalación constante de bajas concentraciones de Dióxido de Carbono	Afecciones del sistema respiratorio Ej. Tos, congestión nasal. Irritación y congestión de mucosas. Cuadro gripal común.	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el darto alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable
				PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	El desarrollo de las actividades de conducción en el día a día demandan una carga mental alta en los trabajadores	Ansiedad. Estrés laboral. Desconcentración. Trastornos de sueño. Fatiga mental, desgaste cognitivo. Afectación a las relaciones laborales. Accidentes de Tránsito. Afecciones personales.	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el darto alguna vez.	10	60	III	Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable

SERVICIOS GENERALES		SERVICIOS GENERALES (Cocina y Limpieza)																	
Aseo general cocina , aseo de oficinas y baños empleados Aseo general baño, oficinas cocina Manipula sustancias como clorox y limpiavidrios , lustra muebles Prepara tinto , agua aromática y manipula microondas	SI	BIOMECÁNICO	POSTURAS	Posturas forzadas o mantenidas de segmentos del cuerpo para realizar labores de servicios generales.	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.		
			MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos en actividades de limpieza exprimiendo traperos , escurriendo y lavando trapos.	Síndrome de túnel del carpo Fatiga muscular Tensión lumbar y cervical Epicondilitis	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.		
		PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	Las labores de servicios generales y cafetería demandan una carga mental en el trabajador.	Cefalea Ansiedad Estrés laboral Desconcentración Trastornos de sueño	NO	NO	No se ha realizado medición riesgo psicosocial , no se ha realizado intervención.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.		
		FÍSICO	TEMPERATURAS	Cambios de temperatura en la cocción de alimentos cambios de temperatura en el paso de la cocina a otras áreas.	Rinitis Disconfort térmico Baja concentración y atención	NO	NO	NO	2	2	4	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.		
			ILUMINACIÓN	Deficiencia de luz natural en la cocina, uso constante de luz artificial ,exceso o falta de iluminación de acuerdo al área donde se encuentre realizando la labor .	Fatiga visual Deslumbramiento Distracción	NO	NO	Descansos y pausas en la actividad laboral. Exámenes médicos ocupacionales periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	60	360	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.		
			RADIACIONES NO IONIZANTES	Uso de microondas para calentar alimentos requeridos por el personal interno o visitas.	Cefalea Migraña Disconfort térmico. Baja productividad.	NO	NO	NO	2	2	4	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.		
		MECÁNICO	HERRAMIENTAS	Contacto con equipos de cocina (estufa, nevera, entre otras), implementos utilizados para la elaboración de alimentos (cuchillos y otros utensilios). Golpes en el Levantamiento de objetos o movilización de objetos para realizar actividades de limpieza. Contacto con partes fijas o móviles de los muebles de oficina (Cajones).	Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrapamientos leves.	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.		
			LOCATIVO	Presencia de cables sueltos bajo el puesto Presencia de superficies irregulares en el transporte entre los pisos administrativos ,área de cocina y áreas de bodega interna.	Caídas desde el mismo nivel. Contusiones. Laceraciones. Esguinces. Fracturas.	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.		
		QUÍMICO	LÍQUIDOS	Uso de sustancias para la desinfección y la limpieza de pisos, superficies y muebles	Irritación de mucosas. Enrojecimiento de mucosas. Ardor en nariz y ojos. Cefaleas, mareos, náuseas. Irritación de la piel.	NO	NO	Gautes Delantal	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.		
			GASES Y VAPORES	Vapores derivados de las sustancias químicas que se emplean para las labores de servicios generales, así como los vapores producidos durante la preparación de alimentos.	Afecciones del sistema respiratorio leves. Tos, congestión nasal. Irritación y congestión de mucosas. Cuadro gripal común.	NO	NO	NO	2	1	2	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	20	IV	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.		
			POLVOS	Polvo presente en la superficies a las que se les realiza aseo y desinfección.	Afecciones del sistema respiratorio leves. Tos, congestión nasal. Irritación y congestión de mucosas. Cuadro gripal común.	NO	NO	NO	2	1	2	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	20	IV	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.		


JEFE DE PRODUCCIÓN	Realiza inspección a las actividades llevadas a cargo por el personal operativo Supervisa que llegue bien la leche, con sus respectivas medidas y con los parámetros de calidad. Verifica que las áreas estén limpio y organizadas. Verificar la temperatura de los cuartos fríos. Verificar el buen funcionamiento de las calderas. Verificar el uso y funcionamiento de las herramientas de trabajo Estar pendiente de que las operaciones se estén llevando a cabo tal como dice las recetas. Hacer control de calidad a los productos	SI	BIOMECANICO	POSTURAS	Postura sedente prolongada durante el desarrollo de las actividades. (De pie)	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos	2 3 6 M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25 150 II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico
			MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos asociados a la elaboración de productos	Síndrome de túnel del carpo Fatiga muscular Tensión lumbar y cervical Epicondilitis	NO	NO	Exámenes ocupacionales periódicos.	2 3 6 M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25 150 II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
			RUIDO	Ruido intermitente ocasionado por el uso de maquinaria	Trauma Auditivo Otitis no infecciosa Reducción temporal del umbral auditivo	NO	NO	Exámenes Ocupacionales Periódicos.	2 4 8 M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25 200 II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
			FISICO	TEMPERATURA	Percepción de calor o frío de acuerdo a las actividades que realizan dentro de las áreas de la organización	Rinitis Disconfort térmico Baja concentración y atención	NO	NO	NO	2 2 4 B	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25 100 III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable
			ILUMINACIÓN	Exceso o falta de iluminación artificial y luz natural dentro de las áreas de producción	Fatiga visual Deslumbramiento Distracción	NO	NO	Descansos y pausas en la actividad laboral. Exámenes médicos ocupacionales periódicos.	2 3 6 M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25 150 II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
			MECANICO	HERRAMIENTAS	Manejo de herramientas y equipos que sirven para la elaboración de productos lácteos	Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrapamientos leves.	NO	NO	NO	2 3 6 M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25 150 II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico
			QUIMICO	SUSTANCIAS QUIMICAS	Manejo de sustancias químicas que son utilizadas para la obtención de los productos	Afecciones del sistema respiratorio leves. Ftos, congestión nasal. Irritación y congestión de mucosas. Cuadro gripal común.	NO	NO	NO	2 3 6 M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25 150 II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico
			PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	Demandas emocionales producidas por las actividades que realizan constantemente	Ansiedad Estrés laboral Desconcentración Trastornos de sueño	NO	NO	No se ha realizado medición riesgo psicosocial, no se ha realizado intervención.	2 3 6 M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25 150 II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico

ÁREA OPERATIVA		OPERARIOS		RECEPCIÓN Y MANEJO DE LA LECHE		RECEPCIÓN Y MANEJO DE LA LECHE		RECEPCIÓN Y MANEJO DE LA LECHE		RECEPCIÓN Y MANEJO DE LA LECHE		RECEPCIÓN Y MANEJO DE LA LECHE		RECEPCIÓN Y MANEJO DE LA LECHE		RECEPCIÓN Y MANEJO DE LA LECHE	
BIOMECÁNICO	POSTURAS	Postura sedente prolongada durante el desarrollo de las actividades. (De pie)	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	NO	NO	Descansos y pausas en la jornada laboral. Exámenes médicos ocupacionales periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
	MANIPULACION MANUAL DE CARGAS	Levantamiento y manipulación de elementos utilizados en la elaboración de los productos (Materia prima, equipos, herramientas)	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares (Tensión en discos intervertebrales Inflamación de miembros inferiores Alteraciones vasculares en miembros inferiores	NO	NO	Descansos y pausas en la jornada laboral. Exámenes médicos ocupacionales periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos asociados a la elaboración de productos	Síndrome de túnel del carpo Fatiga muscular Tensión lumbar y cervical Epicondilitis	NO	NO	Descansos y pausas en la jornada laboral. Exámenes médicos ocupacionales periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
	TEMPERATURAS	Percepción de calor o frío de acuerdo a las actividades que realizan dentro de las áreas de organización	Rinitis Disconfort térmico Baja concentración y atención	NO	NO	NO	2	2	4	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.	Mejorable	
	ILUMINACIÓN	Ausencia de iluminación natural. Uso de iluminación artificial constante.	Fatiga visual Sobre esfuerzo visual Accidentes de Tránsito	NO	NO	Descansos y pausas en el trayecto Exámenes médicos ocupacionales periódicos.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
	RUIDO	Ruido intermitente ocasionado por el uso de maquinaria	Trauma Auditivo Otitis no infecciosa Reducción temporal del umbral auditivo	NO	NO	Pausas en la actividad laboral.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
	MECÁNICO	Manejo de herramientas y equipos que sirven para la elaboración de productos lácteos	Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrapamientos, aplastamientos.	NO	NO	NO	2	2	4	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	60	240	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
	LOCATIVO	Caída de objetos del almacenamiento. Presencia de mangeras sueltas en el puesto de trabajo Presencia de superficies irregulares y uso de escaleras para obtener la MP	Caidas desde el mismo nivel. Caidas desde diferente nivel. Contusiones. Laceraciones. Esguinces. Fracturas.	NO	NO	NO	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	
	QUIMICO	SUSTANCIAS QUIMICAS	Manejo de sustancias químicas que son utilizadas para la obtención de los productos	Afecciones del sistema respiratorio leves. Fos, congestión nasal. Irritación y congestión de mucosas. Cuadro gripal común.	NO	NO	NO	2	1	2	II	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	10	20	IV	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.	Aceptable
PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	Las actividades dentro de las áreas de producción generan carga mental por la responsabilidad de elaborar los productos, ya que se está manipulando productos alimenticios. Monotonía en el desarrollo de las actividades.	Cefalea. Ansiedad. Estrés laboral. Desconcentración. Trastornos de sueño. Síndrome de Burnout. Alteraciones sistémicas. Fatiga mental, desgaste cognitivo. Afectación a las relaciones laborales. Accidentes de Tránsito. Afecciones personales.	NO	NO	No se ha realizado medición riesgo psicosocial, no se ha realizado intervención.	2	3	6	M	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.	60	360	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	

Anexo 6. Formato para verificar el cumplimiento de los objetivos de SST


SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															
EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT															
ESTANDARES MINIMOS															
FORMATO OBJETIVOS											VERSION		1		
											FECHA		Julio de 2022		
											PAGINA		1 de 1		
OBJETIVO	INDICADOR DE GESTIÓN DEL CAMBIO			FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ESPERADA	PRIMER SEMESTRE AÑO		SEGUNDO SEMESTRE AÑO		TERCER SEMESTRE AÑO		CUARTO SEMESTRE AÑO		GRAFICO DE SEGUIMIENTO	ANALISIS DE TENDENCIAS
	ACCIÓN	FORMULA	RESPONSABLE			ENERO		ABRIL		JULIO		OCTUBRE			
						REAL	META	REAL	META	REAL	META	REAL	META		
Realizar el diagnóstico de las condiciones de trabajo, con el fin de identificar los peligros existentes, con el fin de evaluarlos y asignarlos una respectiva valoración e implementar medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo.	El diagnostico de los riesgos laborales debe realizarse en cada puesto de trabajo	<i>Gestión de peligros importantes</i> = $\frac{N^{\circ} \text{ de peligros eliminados}}{\text{Total de peligros identificados}}$	Alta dirección	Cuatrimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Incrementar la conciencia del trabajador en las actividades diarias que realiza para que pueda desempeñarse eficientemente sin poner en peligro su salud, la de sus compañeros, ni el proceso operativo.	Elaborar programas de capacitación en temas de seguridad laboral	<i>Cobertura</i> = $\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores capacitados}}{\text{Total de trabajadores}}$ <i>Asistencia</i> = $\frac{N^{\circ} \text{ de asistentes al curso}}{\text{Total de convocados al curso}}$ <i>Aprobación</i> = $\frac{N^{\circ} \text{ de trabajadores aprobados}}{\text{Total de asistentes al curso}}$	Alta dirección	Cuatrimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Dar cumplimiento a la normativa legal aplicable de SST.	Cumplir con la normativa legal aplicable a la organización	<i>Cumplimiento normativa legal</i> = $\frac{\text{Requisitos legales cumplidos}}{\text{Requisitos legales aplicables}}$	Alta dirección	Cuatrimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Tener una organización libre de accidentes laborales, para generar confianza en los trabajadores y mejorar la imagen corporativa	Ampliar el número de días en los que no se presentan accidentes laborales dentro de la organización	<i>Accidentes</i> = $\frac{N^{\circ} \text{ de días sin accidentes}}{N^{\circ} \text{ de días del periodo}}$ <i>A de accidentabilidad</i> = $\frac{N^{\circ} \text{ de AT en P2} - N^{\circ} \text{ de AT en P1}}{N^{\circ} \text{ de Accidentes en P1}}$	Alta dirección	Cuatrimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
ELABORADO POR			REVISADO POR:			APROBADO POR:			Código: SGSST-GPP 004						
Dany Guaytarilla			Xavier Salgado			Xavier Salgado			Fecha Modificación: Julio de 2022 Revisión No. 1						

Anexo 7. Matriz de Competencias

	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT		
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MATRIZ DE COMPETENCIAS NECESARIAS	CODIGO	SGSST- GPP 004
		FECHA	07/07/2022
VERSION		1	
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
Puesto de trabajo:			
Gerente general			
COMPETENCIAS NECESARIAS EN EL SISTEMA DE GESTION SST			
<ul style="list-style-type: none"> • El gerente general se involucrará cuando en la organización ocurra un accidente laboral, para dar seguimiento como jefe inmediato y poder garantizar que existan acciones correctivas y no vuelva a ocurrir • Valorar los escenarios de trabajo que representen riesgos laborales. • Interpretar el marco legal aplicable en SST • Establecer un delegado de la SST con sus respectivas responsabilidades y obligaciones que debe tener en la organización. • Establecer un ambiente laboral seguro y confiable para sus colaboradores. • Interpretar los indicadores del sistema de gestión de SST 			
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
Puesto de trabajo:			
Jefe de planta			
COMPETENCIAS NECESARIAS EN EL SISTEMA DE GESTION SST			
<ul style="list-style-type: none"> • Identificar los escenarios de trabajo que representen riesgos laborales. • Interpretar el marco legal aplicable en SST • Identificar que causas están generando los accidentes y enfermedades laborales, para posterior comunicar a la alta dirección. • Promover el compañerismo laboral para el óptimo desempeño del SG-SST. 			
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
Puesto de trabajo:			
Jefe de Producción			
COMPETENCIAS NECESARIAS EN EL SISTEMA DE GESTION SST			
<ul style="list-style-type: none"> • Poseer capacidad crítica para identificar las acciones que representen riesgos laborales. • Identificar que causas están generando los accidentes y enfermedades laborales, para posterior comunicar a la alta dirección. • Promover el compañerismo laboral para el óptimo desempeño del SG-SST. 			


IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
Puesto de trabajo:			
Operarios			
COMPETENCIAS NECESARIAS EN EL SISTEMA DE GESTION SST			
<ul style="list-style-type: none"> • Poseer capacidad crítica para identificar las acciones que representen riesgos laborales. • Identificar que causas están generando los accidentes y enfermedades laborales, para posterior comunicar a la alta dirección. • Promover el compañerismo laboral para el óptimo desempeño del SG-SST. 			
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
Puesto de trabajo:			
Ventas			
COMPETENCIAS NECESARIAS EN EL SISTEMA DE GESTION SST			
<ul style="list-style-type: none"> • Poseer capacidad crítica para identificar las acciones que representen riesgos laborales. • Identificar que causas están generando los accidentes y enfermedades laborales, para posterior comunicar a la alta dirección. • Promover el compañerismo laboral para el óptimo desempeño del SG-SST. 			
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
Puesto de trabajo:			
Servicios generales			
COMPETENCIAS NECESARIAS EN EL SISTEMA DE GESTION SST			
<ul style="list-style-type: none"> • Poseer capacidad crítica para identificar las acciones que representen riesgos laborales. • Identificar que causas están generando los accidentes y enfermedades laborales, para posterior comunicar a la alta dirección. • Promover el compañerismo laboral para el óptimo desempeño del SG-SST. 			
DISEÑADO :	REVISADO:	APROBADO:	SGSST-GPP 005
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022 Revisión No. 1

Anexo 8. Matriz de Comunicación

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	CODIGO:		FR-SGSST-GPP 005	
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN		VERSION: 1	
			FECHA: 23/07/2022	
PAG 1 DE 1				
Matriz de Comunicación				
Contenido	Frecuencia	Receptor	Medio	Responsable
Política de Seguridad y Salud en el trabajo	Al realizar la implementación o cuando haya alguna modificación	Todo el personal de la organización y partes interesadas	Reuniones presenciales y virtuales, inducciones, carteles, canales de comunicación	Alta dirección y encargado de SST
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	Al realizar la implementación o cuando haya alguna modificación	Todo el personal de la organización y partes interesadas	Reuniones presenciales y virtuales, inducciones, carteles, canales de comunicación	Alta dirección y encargado de SST
Matriz de riesgos asociados a las tareas	Al realizar la implementación o inicio de un proyecto	Todo el personal de la organización y partes interesadas	Reuniones presenciales y virtuales, inducciones, canales de comunicación	Alta dirección y encargado de SST
Requisitos legales	Al realizar la implementación o cuando haya alguna modificación	Todo el personal de la organización y partes interesadas	Reuniones presenciales y virtuales, inducciones, canales de comunicación	Alta dirección y encargado de SST
Roles-responsabilidades, autoridades	Al realizar la implementación, cuando haya alguna modificación, cuando se incorpore nuevo personal	Todo el personal de la organización y partes interesadas	Reuniones presenciales y virtuales, inducciones, canales de comunicación	Alta dirección y encargado de SST

Resultados de auditorías internas	Finalizando la auditoría	Todo el personal de la organización y partes interesadas	Reuniones presenciales y virtuales, inducciones, canales de comunicación	Alta dirección y encargado de SST
No conformidades, hallazgos de las auditorías y oportunidades de mejora	Finalizando la auditoría o cuando ocurra el hallazgo	Todo el personal de la organización y partes interesadas	Reuniones presenciales y virtuales, inducciones, canales de comunicación	Alta dirección y encargado de SST
Implicaciones y consecuencias de no cumplir con los requisitos de SST y la contribución a la eficacia del sistema de gestión.	Semestralmente	Todo el personal de la organización y partes interesadas	Reuniones presenciales y virtuales, inducciones, carteles, canales de comunicación	Alta dirección y encargado de SST
Accidentes laborales, resultados de investigación y lecciones aprendidas.	Cada vez que se presente	Todo el personal de la organización y partes interesadas	Reuniones presenciales y virtuales, inducciones, carteles, canales de comunicación	Alta dirección y encargado de SST
DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:		CODIGO: SGSST-GPP 007
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado		Fecha Modificación: Julio 2022 Revisión No. 1


Anexo 9. Matriz para el Control de Información Documentada











				
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT				
FORMATO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS				CODIGO FR-SGSST-GPP 006
				VERSIÓN 1
				FECHA: JULIO 2022
Nº	CÓDIGO	TÍTULO	VERSIÓN	FORMATO
1	SGSST-MP .001	Mapa de procesos.	1	Digital; físico
2	SGSST-CV .002	Cadena de valor.	1	Digital; físico
3	SGSST-PI .003	Clasificación de las partes interesadas pertinentes al SGSST.	1	Digital; físico
4	SGSST-AF .004	Análisis FODA de la empresa de Lácteos Deligurt, en materia de SST.	1	Digital; físico
5	SGSST-PO .005	Política de SST.	1	Digital; físico
6	SGSST-AL .006	Alcance del sistema de gestión de SST.	1	Digital; físico
7	SGSST-NL .007	Matriz normativa legal aplicable a la organización.	1	Digital; físico
8	SGSST-OJ .008	Objetivos de la SST.	1	Digital; físico
9	FR-SGSST-GPP 001	Formato para designar al delegado de la SST.	1	Digital; físico
10	FR-SGSST-GPP 002	Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.	1	Digital; físico
11	FR-SGSST-GPP 003	Formato para dar cumplimiento y seguimiento a los objetivos de SST.	1	Digital; físico
12	FR-SGSST-GPP 004	Matriz de competencias, toma de conciencia y formación.	1	Digital; físico
13	FR-SGSST-GPP 005	Matriz de comunicaciones.	1	Digital; físico
14	FR-SGSST-	Matriz para el control de	1	Digital; físico


	GPP 006	información documentada.		
15	FR-SGSST-GPP 007	Formato profesiograma ocupacional (roles y responsabilidades).	1	Digital; físico
16	FR-SGSST-GPP 002	Medidas para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.	1	Digital; físico
17	FR-SGSST-GPP 008	Formato para el plan de auditoría interna.	1	Digital; físico
18	FR-SGSST-GPP 009	Formato para el informe de auditoría interna.	1	Digital; físico
19	FR-SGSST-GPP 010	Formato de investigación de incidentes y accidentes laborales.	1	Digital; físico
20	FR-SGSST-GPP 011	Formato para garantizar que los equipos y herramientas estén en óptimas condiciones.	1	Digital; físico
21	FR-SGSST-GPP 012	Formato para garantizar que la infraestructura de la organización esté en óptimas condiciones.	1	Digital; físico
22	FR-SGSST-GPP 013	Formato para el registro de equipos de protección personal.	1	Digital; físico
23	MN-SGSST-GPP 001	Manual procedimientos de SST.	1	Digital; físico
24	PR-SGSST-GPP 001	Procedimiento de información, comunicación, participación y consulta.	1	Digital; físico
25	PR-SGSST-GPP 002	Procedimiento de capacitación y entrenamiento dirigido a los trabajadores.	1	Digital; físico
26	PR-SGSST-GPP 003	Procedimiento para la preparación, prevención y respuesta ante emergencias	1	Digital; físico
27	PR-SGSST-GPP 004	Procedimiento para la realización de auditorías internas.	1	Digital; físico
28	PR-SGSST-GPP 005	Procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.	1	Digital; físico
29	PR-SGSST-GPP 006	Procedimiento de inspección de instalaciones y equipos.	1	Digital; físico

30	PR-SGSST-GPP 007	Procedimiento para el registro de uso y mantenimiento de los equipos de protección personal (EPP).	1	Digital; físico
31	PR-SGSST-GPP 008	Procedimiento para Diseñar, Hacer y Evaluar un Simulacro	1	Digital; físico
DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	Versión No. 1	
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022	

Anexo 10. Profesiogramas ocupacionales de los trabajadores

		EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT				
		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
		PROFESIOGRAMA- GERENTE GENERAL		CODIGO	FR-SGSST -GPP 007	
				FECHA	07/07/2022	
VERSION	1					
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO						
Nombre del cargo: Gerente general						
Jefe inmediato: Ninguno						
Personal a Cargo: Todo el talento humano de la organización						
MISION						
Ser el responsable de la organización en: administrar, tomar decisiones estratégicamente, supervisar las actividades del personal, planear los objetivos, estructurar la empresa con funciones y cargos bien definidos y administrar los recursos de la misma.						
EDUCACION						
	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
Básica	x					
Técnica	x					
Universitaria	x					
Especialización	x					
Otros	x					
FORMACION						
Idiomas		x				
Informática	x					
Cursos Técnicos	x					
Otros	x					
EXPERIENCIA REQUERIDA						
Tiempo	1 - 4 años		4 - 6 años	x	6 o más años	
HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO				NIVEL		
				BAJO	MEDIO	ALTO
1	Adaptación					x
2	Análisis					x
3	Aprendizaje					x
4	Asertividad					x
5	Delegación					x
6	Liderazgo					x
7	Negociación y conciliación					x
8	Planificación y Organización					x
9	Resolución de problemas					x
10	Toma de decisiones					x

11	Trabajo bajo presión								X
12	Trabajo en equipo								X
ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL CARGO									
<p>1) Planear, organizar y supervisar las actividades de la empresa.</p> <p>2) Ser un líder dentro de la organización que sepa administrar los recursos de la organización de la mejor manera.</p> <p>3) Coordinar de forma estratégica la organización.</p> <p>4) Dirigir a la empresa en la toma de decisiones críticas.</p> <p>5) Motivar al personal de la empresa a la vez encargarse de la supervisión y mediación de los mismos.</p>									
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION SST									
<ul style="list-style-type: none"> • Velar que la organización cumpla con el marco legal aplicable en SST. • Asignar recursos necesarios para el diseño e implementación del sistema de gestión de SST. • Establecer un delegado de la SST con sus respectivas responsabilidades y obligaciones que debe tener en la organización. • Establecer o garantizar que las políticas y objetivos de SST sean cumplidas a cabalidad. • Garantizar un ambiente laboral seguro y confiable para sus colaboradores. • Garantizar que los trabajadores cuenten con afiliación y pago de cotizaciones de acuerdo con la normativa del ministerio del trabajo. • En caso de accidentes, incidentes y enfermedades laborales deberá involucrarse en la investigación como jefe inmediato para garantizar que las acciones correctivas tengan un efecto positivo y no vuelvan a ocurrir. 									
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO									
									
			X		X				
DISEÑADO:		REVISADO:			APROBADO:			CODIGO FT-SST-001	
Dany Guaytarilla		Xavier Salgado			Xavier Salgado			Fecha Modificación: Julio 2022 Revisión No. 1	

		EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT				
		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
		PROFESIOGRAMA- JEFE DE PLANTA		CODIGO	FR-SGSST -GPP 007.1	
				FECHA	07/07/2022	
		VERSION	1			
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO						
Nombre del cargo: Jefe de planta						
Jefe inmediato: Gerente general						
Personal a Cargo: Personal operativo, administrativo y servicios generales						
EDUCACION						
	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
Básica	x					
Técnica	x					
Universitaria	x					
Especialización		x				
Otros	x					
FORMACION						
Idiomas		x				
Informática	x					
Cursos Técnicos	x					
Otros	x					
EXPERIENCIA REQUERIDA						
Tiempo	1 - 4 años	x	4 - 6 años		6 más años	
HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO				NIVEL		
				BAJO	MEDIO	ALTO
1	Adaptación					x
2	Análisis					x
3	Aprendizaje					x
4	Asertividad					x
5	Delegación					x
6	Liderazgo					x
7	Negociación y conciliación					x
8	Planificación y Organización					x
9	Resolución de problemas					x
10	Toma de decisiones					x
11	Trabajo bajo presión					x
12	Trabajo en equipo					x
ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL CARGO						


- 1) Realizar la planificación programada de acuerdo a requerimientos de la gerencia.
- 2) Coordinar todas las actividades desempeñadas dentro del período de producción, garantizando el cumplimiento de las especificaciones señaladas por la gerencia general.
- 3) Presentar los resultados obtenidos sobre los índices de productividad a la alta gerencia, para realizar mejoras continuas.
- 4) Garantizar el buen funcionamiento de la organización.
- 5) Supervisar a los trabajadores y mantenerlos motivados para avalar su alto desempeño.
- 6) Conservar información documentada para tener como evidencia para hacer frente a las auditorías internas y externas.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION SST

- Identificar los escenarios de trabajo que representen riesgos laborales.
- Interpretar el marco legal aplicable en SST.
- Identificar que causas están generando los accidentes y enfermedades laborales, para posterior comunicar a la alta dirección y tomar acciones correctivas.
- Promover el compañerismo laboral para el óptimo desempeño del SG-SST.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

									
			X		X		X	X	
DISEÑADO:			REVISADO:			APROBADO:			CODIGO FT-SST-001
Dany Guaytarilla			Xavier Salgado			Xavier Salgado			Fecha Modificación: Julio 2022 Revisión No. 1

	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT		
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	PROFESIOGRAMA- JEFE DE PRODUCCIÓN	CODIGO	FR-SGSST -GPP 007.2
		FECHA	07/07/2022
	VERSION	1	
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
Nombre del cargo: Jefe de producción			
Jefe inmediato: Gerente general y jefe de planta			
Personal a Cargo: Personal operativo (operadores de producción y supervisor de producción)			
EDUCACION			
	APLIC A	NO APLICA	OBSERVACIONES
Básica	X		
Técnica	X		
Universitaria	X		
Especialización		X	
Otros	X		

FORMACION									
Idiomas		X							
Informática		X							
Cursos Técnicos	X								
Otros	X								
EXPERIENCIA REQUERIDA									
Tiempo	1 - 4 años	X	4 - 6 años		6 o más años				
HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO				NIVEL					
				BAJO	MEDIO	ALTO			
1	Adaptación					X			
2	Análisis					X			
3	Aprendizaje					X			
4	Asertividad					X			
5	Delegación					X			
6	Liderazgo					X			
7	Negociación y conciliación					X			
8	Planificación y Organización					X			
9	Resolución de problemas					X			
10	Toma de decisiones					X			
11	Trabajo bajo presión					X			
12	Trabajo en equipo					X			
ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL CARGO									
<p>1) Realizar las actividades dispuestas por el jefe de planta.</p> <p>2) Coordinar todas las actividades de producción, garantizando el cumplimiento de las especificaciones señaladas por la gerencia general.</p> <p>3) Garantizar el buen funcionamiento de la organización.</p> <p>6) Supervisar a los trabajadores que estén a su mando y mantenerlos motivados para avalar su alto desempeño.</p> <p>6) Conservar información documentada para tener como evidencia para hacer frente a las auditorías internas y externas.</p>									
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION SST									
<ul style="list-style-type: none"> • Poseer capacidad crítica para identificar las acciones que representen riesgos laborales. • Identificar que causas están generando los accidentes y enfermedades laborales, para posterior comunicar a la alta dirección. • Promover el compañerismo laboral para el óptimo desempeño del SG-SST. 									
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO									
									
			X		X	X	X	X	X
REVISADO:			APROBADO:			CODIGO FT-SST-001			
Xavier Salgado			Xavier Salgado			Fecha Modificación: Julio 2022 Revisión No. 1			
EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT									



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
PROFESIOGRAMA- OPERARIOS					CODIGO	FR-SGSST -GPP 007.3
					FECHA	07/07/2022
					VERSION	1
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO						
Nombre del cargo: Operadores						
Jefe inmediato: Jefe de producción						
Personal a Cargo: Ninguno						
EDUCACION						
	APLIC A	NO APLICA	OBSERVACIONES			
Básica	x					
Técnica	x					
Universitaria		x				
Especialización		x				
Otros	x					
FORMACION						
Idiomas		x				
Informática		x				
Cursos Técnicos	x					
Otros	x					
EXPERIENCIA REQUERIDA						
Tiempo	1 - 4 años	x	4 - 6 años		6 o más años	
HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO				NIVEL		
				BAJO	MEDIO	ALTO
1	Adaptación				x	
2	Análisis				x	
3	Aprendizaje				x	
4	Asertividad				x	
5	Delegación				x	
6	Liderazgo			x		
7	Negociación y conciliación				x	
8	Planificación y Organización				x	
9	Resolución de problemas				x	
10	Toma de decisiones			x		
11	Trabajo bajo presión				x	
12	Trabajo en equipo				x	
ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL CARGO						


- 1) Ejecutar los procesos productivos de la empresa.
- 2) Realizar los controles de calidad y prueba a los productos elaborados.
- 3) Realizar mantenimiento a los equipos y herramientas utilizados en la transformación del producto.
- 4) Utilizar la maquinaria indicada para la producción.
- 5) Controlar que la mercadería y materia prima que se guarde en los despachos indicados.
- 6) Conservar información documentada para tener como evidencia para hacer frente a las auditorías internas y externas.











FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION SST


- Poseer capacidad crítica para identificar las acciones que representen riesgos laborales.
- Identificar que causas están generando los accidentes y enfermedades laborales, para posterior comunicar a la alta dirección.
- Promover el compañerismo laboral para el óptimo desempeño del SG-SST.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

									
USE GUANTES	USE CASQUETA	USE CASCO	USE ZAPATOS DE SEGURIDAD	USE LENTES PROTECTORES		SE MASCARILLA	SE MASCARILLA	SE MASCARILLA	USE BOTAS DE SEGURIDAD
X			X		X	X	X	X	X
DISEÑADO:			REVISADO:			APROBADO:			CODIGO FT-SST-001
Dany Guaytarilla			Xavier Salgado			Xavier Salgado			Fecha Modificación: Julio 2022 Revisión No. 1

	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT		
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	PROFESIOGRAMA- VENDEDOR	CODIGO	FR-SGSST -GPP 007.4
		FECHA	07/07/2022
	VERSION	1	
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			
Nombre del cargo: Encargado de ventas			
Jefe inmediato: Jefe de planta			
Personal a Cargo: Ninguno			
EDUCACION			
	APLIC A	NO APLICA	OBSERVACIONES
Básica	x		
Técnica	x		
Universitaria		x	
Especialización		x	
Otros	x		
FORMACION			
Idiomas		x	
Informática	x		
Cursos Técnicos		x	

Otros		x							
EXPERIENCIA REQUERIDA									
Tiempo	1 - 4 años	x	4 - 6 años		6 o más años				
HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO			NIVEL						
				BAJO	MEDIO	ALTO			
1	Adaptación					x			
2	Análisis					x			
3	Aprendizaje					x			
4	Asertividad					x			
5	Delegación				x				
6	Liderazgo					x			
7	Negociación y conciliación					x			
8	Planificación y Organización					x			
9	Resolución de problemas					x			
10	Toma de decisiones				x				
11	Trabajo bajo presión					x			
12	Trabajo en equipo					x			
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO									
1) Cumplir con la entrega de los productos a los diferentes puntos o clientes que tiene la organización. 2) Cuadrar y entregar un informe al jefe de planta sobre las ventas hechas en el día de trabajo. 3) Realizar estrategias de ventas con el fin de encontrar nuevos clientes para la distribución del producto.									
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION SST									
<ul style="list-style-type: none"> • Poseer capacidad crítica para identificar las acciones que representen riesgos laborales. • Identificar que causas están generando los accidentes y enfermedades laborales, para posterior comunicar a la alta dirección. • Promover el compañerismo laboral para el óptimo desempeño del SG-SST. 									
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO									
									
X		X	X			X			X
DISEÑADO:		REVISADO:		APROBADO:		CODIGO FT-SST-001			
Dany Guaytarilla		Xavier Salgado		Xavier Salgado		Fecha Modificación: Julio 2022 Revisión No. 1			

	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT					
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
	PROFESIOGRAMA- SERVICIOS GENERALES				CODIGO	FR-SGSST -GPP 007.5
					FECHA	07/07/2022
				VERSION	1	
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO						
Nombre del cargo: Servicios generales (Cocina y Limpieza de la Organización)						
Jefe inmediato: Jefe de planta						
Personal a Cargo: Ninguno						
EDUCACION						
	APLIC A	NO APLICA	OBSERVACIONES			
Básica	x					
Técnica		x				
Universitaria		x				
Especialización		x				
Otros	x					
FORMACION						
Idiomas		x				
Informática		x				
Cursos Técnicos		x				
Otros	x					
EXPERIENCIA REQUERIDA						
Tiempo	1 - 4 años	x	4 - 6 años		6 más años	
HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO				NIVEL		
				BAJO	MEDIO	ALTO
1	Adaptación					x
2	Análisis				x	
3	Aprendizaje					x
4	Asertividad					x
5	Delegación				x	
6	Liderazgo				x	
7	Negociación y conciliación				x	
8	Planificación y Organización					x
9	Resolución de problemas				x	
10	Toma de decisiones					x
11	Trabajo bajo presión				x	
12	Trabajo en equipo					x
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO						
1) Mantener limpias las áreas de la empresa.						

- 2) Barrer y lustrar los pisos de las oficinas.
- 3) Mantener limpias las áreas exteriores de la empresa
- 4) Limpiar los servicios sanitarios.
- 5) Preparar los alimentos para el personal de la empresa


FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION SST

- Poseer capacidad crítica para identificar las acciones que representen riesgos laborales.
- Identificar que causas están generando los accidentes y enfermedades laborales, para posterior comunicar a la alta dirección.
- Promover el compañerismo laboral para el óptimo desempeño del SG-SST.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

 USE GUANTES	 USE CASCOS AL MANDARLAR	 USE CASCO	 USE ZAPATOS DE SEGURIDAD	 USE LENTES PROTECTORES		 SE MASCARILLA	 USE PROTECCION AUDITIVA		 USE BOTAS DE SEGURIDAD
X			X	X	X	X		X	X
DISEÑADO:			REVISADO:			APROBADO:			CODIGO FT-SST-001
Dany Guaytarilla			Xavier Salgado			Xavier Salgado			Fecha Modificación: Julio 2022 Revisión No. 1

Anexo 11. Medidas para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST

ÁREA		CARGOS	ACTIVIDADES	PELIGRO - FACTOR DE RIESGO	FUENTE GENERADORA	EFFECTOS	Valoración del riesgo	Medidas de intervención						
ÁREA		CARGOS	ACTIVIDADES	PELIGRO - FACTOR DE RIESGO	FUENTE GENERADORA	EFFECTOS	Valoración del riesgo	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROL DE INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	EPP	REGIMEN/ RESPONSABLE	
ÁREA		CARGOS	ACTIVIDADES	PELIGRO - FACTOR DE RIESGO	FUENTE GENERADORA	EFFECTOS	Valoración del riesgo	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROL DE INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	EPP	REGIMEN/ RESPONSABLE	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE CONTROLES			CÓDIGO: FR-0007-OPP-002 VERSIÓN: 1 FECHA: 10/7/2022 PÁGINA 1 DE 1		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS								
	ÁREA DIRECTIVA GERENCIA GENERAL/ REPRESENTANTE LEGAL		•Observar que las actividades planeadas se cumplan de acuerdo con lo establecido, además de detectar las desorientaciones para realizar acciones correctivas a tiempo. •Trabajar y promover el trabajo en equipo para aumentar la calidad de nuestros productos y la productividad de la organización. •Dirigir a la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.	PSICOLOGICO	ERGONOMICOS	POSTURAS Postura sedentaria muy prolongada durante desarrollo actividades de oficina	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	Mejorable	N/A	N/A	Mantenimiento de sillas, Análisis de puestos de trabajo	Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. Capacitar en higiene postural y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar análisis de puesto de trabajo para adecuarlo a las condiciones antropométricas del trabajador.	N/A	Jefe de planta
					MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos con el uso constante de computador para el desarrollo de las labores.	Síndrome de túnel Carpiano Fatiga muscular Tensiones lumbares y cervicales Epicondilitis	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Análisis de puestos de trabajo con énfasis en el cargo	Desarrollar un programa de riesgo biomecánico que contemple la implementación de pausas activas y gimnasia laboral. Articulado con un programa de estilos de vida y trabajo saludables. Capacitar en riesgo biomecánico y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares.	N/A	Jefe de planta
					RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a radiaciones no ionizantes por el uso de: computadores, equipos de comunicación, luz ultravioleta	Migraña Fatiga visual	Mejorable	N/A	N/A	N/A	Capacitación en riesgo físico. Capacitación en cuidado visual y estilos de vida saludables Implementar programa de pausas activas Exámenes médicos ocupacionales periódicos	N/A	Jefe de planta
					FISICO	TEMPERATURA Exposición al calor o frío de acuerdo al clima horas que se encuentra en la oficina	Inconfort térmico Baja concentración y atención	Mejorable	N/A	N/A	N/A	Adquisición de equipos que ayuden a mitigar estos problemas (ventiladores , calentadores, calefactores)	N/A	Jefe de planta
					ILUMINACIÓN	Exceso o falta de iluminación artificial y luz natural dentro de la oficina destinada para el cargo	Fatiga visual Deslumbramiento Distracción	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo de las luminarias.	Hacer mediciones de Luxometría en cada puesto de trabajo Realizar exámenes médicos ocupacionales y valoraciones visuales. Implementar programa de pausas activas. Capacitar en cuidado visual.	N/A	Jefe de planta
					MECANICO	HERRAMIENTAS Manejo de herramientas de oficina como: tijeras, grapadoras, perforadoras, ganchos y hojas. Contacto con partes fijas o móviles de los muebles de oficina.	Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrapamientos leves.	Mejorable	N/A	N/A	N/A	Capacitar en riesgo mecánico y sensibilizar en Autocuidado. Capacitación en prevención de accidentes y trabajo seguro. Capacitar en reporte de actos y condiciones inseguras.	N/A	Jefe de planta
					LOCATIVO	Presencia de cables sueltos en el puesto de trabajo Presencia de superficies irregulares como: uso de escaleras, pisos resbalosos	Caídas desde el mismo nivel. Contusiones. Laceraciones. Esguinces. Fracturas.	Mejorable	N/A	N/A	Entorchado de cables. Mantenimiento preventivo de las instalaciones.	Capacitar al trabajador en prevención de accidentes y autocuidado Realizar inspecciones de seguridad. Implementar programas de riesgo locativo (Orden y Aseo). Capacitar en prevención de caídas del mismo nivel.	N/A	Jefe de planta
PSICOSOCIAL					CONDICIONES DE LA TAREA Demandas psicosociales producidas por el cargo de gerencia general de la compañía Deligurt.	Ansiedad Estrés laboral Desconcentración Trastornos de sueño	Mejorable	N/A	N/A	N/A	Desarrollar programas de gimnasia laboral, que permitan romper la monotonía de las actividades. Realizar capacitaciones en manejo del estrés. Realizar capacitaciones en prevención del consumo de sustancias psicoactivas (bebidas con cafeína y consumo de tabaco).	N/A	Jefe de planta	

CATEGORIA DE ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	RIESGO IDENTIFICADO	EVALUACION DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE CONTAMINACION	MEDIDAS DE PREVENION Y CONTROL	FOLIO DEL PLAN DE ACCION	RESPONSABLE				
JEFE DE PLANTA	Mantenimiento de sistemas de cómputo y servidores	Mantenimiento de sistemas de cómputo y servidores	ERGONOMICOS	POSTURAS	Postura sedentaria muy prolongada durante desarrollo actividades de oficina	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Mantenimiento de altura Análisis de puestos de trabajo	Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. Capacitar en higiene postural y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar análisis de puestos de trabajo para adecuarlos a las condiciones antropométricas del trabajador.	N/A	Jefe de planta	
			MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos con el uso constante del computador para el desarrollo de los labores.	Síndrome de túnel del carpo Fatiga muscular Tendinitis (umbrales y cervicales) Epicondilitis	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Análisis de puestos de trabajo con énfasis en el cargo	Desarrollar un programa de riesgo biomecánico que contemple la implementación de pausas activas. Capacitar en riesgo biomecánico y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares.	N/A	Jefe de planta		
			RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a radiaciones no ionizantes por el uso de computadores, equipos de comunicación, luz ultravioleta	Migraña Fatiga visual	Mayormente	N/A	N/A	N/A	Capacitación en riesgo físico. Capacitación en cuidado visual y estilo de vida saludables. Implementar programa de pausas activas Exámenes médicos ocupacionales periódicos	N/A	Jefe de planta		
			TEMPERATURA	Exposición al calor o frío de acuerdo al clima y horas que se encuentra en la oficina	Desequilibrio térmico Baja concentración y atención	Mayormente	N/A	N/A	N/A	Análisis de puestos de trabajo con énfasis en el cargo	Adquisición de equipos que ayuden a mitigar estos problemas (ventiladores, calentadores, calefactores)	N/A	Jefe de planta	
			ILUMINACION	Exceso o falta de iluminación artificial y luz natural dentro de la oficina destinada para el cargo	Fatiga visual Desbalanceamiento Distorsión	Mayormente	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo de las luminarias.	Hacer mediciones de Luxometría en cada puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales con valoraciones visuales. Implementar programa de pausas activas. Capacitar en cuidado visual.	N/A	Jefe de planta	
			HERRAMIENTAS	Manejo de herramientas de oficina como tijeras, grapadora, perforadora, grapador y hojas. Contacto con partes fijas o móviles de los muebles de oficina.	Cortes, laceraciones, Golpes, contusiones, Artralgias, esguinates	Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacitar en riesgo mecánico y sensibilizar en bioseguridad. Capacitación en prevención de accidentes y trabajo seguro. Capacitar en reporte de actos y condiciones inseguras.	N/A	Jefe de planta	
			MECANICO	Manejo de herramientas de oficina como tijeras, grapadora, perforadora, grapador y hojas. Contacto con partes fijas o móviles de los muebles de oficina.	Caídas desde el mismo nivel. Contusiones, Laceraciones, Esguinates, Fracturas.	Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacitar al trabajador en prevención de accidentes y bioseguridad. Realizar inspecciones de seguridad. Implementar programa de riesgo locativo (Dibujos y Anso). Capacitar en prevención de caídas del mismo nivel.	N/A	Jefe de planta	
			PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	Demanda emocional producida por el manejo personal	Ansiedad Estrés laboral Desconcentración Trastornos de sueño	Mayormente	N/A	N/A	N/A	Desarrollar procesos de aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Desarrollar programas de gimnasia laboral, que permitan romper la monotonía de las actividades. Realizar capacitaciones en manejo del estrés. Realizar capacitaciones en prevención del consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, marihuana y consumo de tabaco).	N/A	Jefe de planta	
			CONTADOR	Asesoramiento financiero	Asesoramiento financiero	ERGONOMICOS	POSTURAS	Postura sedentaria prolongada durante el desarrollo actividades de escritorio	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	Mayormente	N/A	N/A	Mantenimiento de altura Análisis de puestos de trabajo	Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. Capacitar en higiene postural y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar análisis de puestos de trabajo para adecuarlos a las condiciones antropométricas del trabajador.
MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos asociados al uso constante del computador para el desarrollo de las labores.	Síndrome de túnel del carpo Fatiga muscular Tendinitis (umbrales y cervicales) Epicondilitis				No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Análisis de puestos de trabajo con énfasis en el cargo	Desarrollar un programa de riesgo biomecánico que contemple la implementación de pausas activas y gimnasia laboral. Articulado con un programa de prevención de vida y trabajo saludables. Capacitar en riesgo biomecánico y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares.	N/A	Jefe de planta	
RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a radiaciones no ionizantes por el uso de computadores, equipos de comunicación	Migraña Fatiga visual				Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacitación en riesgo físico. Capacitación en cuidado visual y estilo de vida saludables. Implementar programa de pausas activas Exámenes médicos ocupacionales periódicos	N/A	Jefe de planta	
RUIDO	Nivel leve ocasionado por exceso de personas en una misma área, y tránsito constante de personas, equipos de trabajo reducidos	Trauma Auditivo Pérdida no irreversible				Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Realizar estudios de Sonometría y Dominancia en las audiciones otorrinolaringológicas y operativas. Capacitar en riesgo físico por ruido. Capacitación en cuidado auditivo. Realizar exámenes ocupacionales (Esogramas, perfiles de y de retro) con pruebas de audiometría. Implementar programa de pausas activas.	N/A	Jefe de planta	
TEMPERATURA	Percepción de calor o frío de acuerdo al clima y horas del día dentro de la oficina	Desequilibrio térmico Baja concentración y atención				Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Adquisición de equipos que ayuden a mitigar estos problemas (ventiladores, calentadores, calefactores)	N/A	Jefe de planta	
ILUMINACION	Exceso o falta de iluminación artificial y luz natural dentro de la oficina destinada para el cargo	Fatiga visual Desbalanceamiento Distorsión				Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Hacer mediciones de Luxometría en cada puesto de trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales con valoraciones visuales. Implementar programa de pausas activas. Capacitar en cuidado visual.	N/A	Jefe de planta	
HERRAMIENTAS	Manejo de herramientas de oficina como grapadora, perforadora, grapador, lapiceros y hojas. Contacto con partes fijas o móviles de los muebles de oficina (Cajones)	Cortes, laceraciones, Golpes, contusiones, Artralgias, esguinates				Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacitar en riesgo mecánico y sensibilizar en bioseguridad. Capacitación en prevención de accidentes y trabajo seguro. Capacitar en reporte de actos y condiciones inseguras.	N/A	Jefe de planta	
MECANICO	Presencia de cables sueltos bajo el puesto	Caídas desde el mismo nivel. Contusiones, Laceraciones, Esguinates, Fracturas.				Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Entrenamiento preventivo de las instalaciones.	Capacitar al trabajador en prevención de accidentes y bioseguridad. Realizar inspecciones de seguridad. Implementar programa de riesgo locativo (Dibujos y Anso). Capacitar en prevención de caídas del mismo nivel.	N/A	Jefe de planta
PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	Demanda emocional producida por las labores de elaboración de estados financieros y cuentas corrientes de la compañía				Ansiedad Estrés laboral Desconcentración Trastornos de sueño	Mayormente	N/A	N/A	N/A	Desarrollar procesos de aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Desarrollar programas de gimnasia laboral, que permitan romper la monotonía de las actividades. Realizar capacitaciones en manejo del estrés. Capacitar en liderazgo, comunicación asertiva y resolución de conflictos. Desarrollar programa de estilos de vida y trabajo saludables.	N/A	Jefe de planta	
ENCARGADO DE REVENTAS	Venta de productos	Venta de productos	ERGONOMICOS	POSTURAS	Postura sedentaria prolongada durante el desarrollo actividades	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	Mayormente	N/A	N/A	N/A	Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. Capacitar en higiene postural y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar análisis de puestos de trabajo para adecuarlos a las condiciones antropométricas del trabajador.	N/A	Jefe de planta	
			MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos en miembros superiores asociados a la entrega y cobro del vehículo	Fatiga muscular Tendinitis (umbrales y cervicales) Epicondilitis	Mayormente	N/A	N/A	N/A	Análisis de puestos de trabajo con énfasis en el cargo	Desarrollar un programa de riesgo biomecánico que contemple la implementación de pausas activas y gimnasia laboral. Articulado con un programa de prevención de vida y trabajo saludables. Capacitar en riesgo biomecánico y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares.	Pausa del caminar, gómetes, apoyo de seguridad	Jefe de planta	
			RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a radiaciones no ionizantes por el uso de computadores, equipos de comunicación	Migraña Fatiga visual	Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacitación en riesgo físico. Capacitación en cuidado visual y estilo de vida saludables. Implementar programa de pausas activas Exámenes médicos ocupacionales periódicos	N/A	Jefe de planta	
			RUIDO	Condiciones de ruido intermitente, ocasionadas por el tráfico vehicular en los corredores viales, trabajos en vías públicas	Trauma Auditivo Pérdida no irreversible Reducción temporal del umbral auditivo	Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacitación en riesgo físico por ruido. Capacitación en cuidado auditivo. Realizar exámenes ocupacionales	N/A	Jefe de planta	
			TEMPERATURA	Percepción de calor o frío de acuerdo al clima y horas del día, en la jornada laboral	Desequilibrio térmico Baja concentración y atención	Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacitar en autocuidado. Capacitar en prevención de enfermedades respiratorias. Capacitar en prevención de lesiones musculares esqueléticas.	N/A	Jefe de planta	
			VIBRACIONES	La conducción del vehículo por las diferentes vías, resacas al trabajador, a la generación de vibraciones, en función del tiempo que se realiza el labor	Dolores abdominales Problemas digestivos Deficiencia de equilibrio Trasmaticiones de la columna vertebral. Alteraciones osteomusculares.	Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo de las luminarias.	Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. Capacitar en riesgo físico por vibraciones.	N/A	Jefe de planta
			HERRAMIENTAS	Contacto con partes fijas y móviles de los vehículos al realizar reparaciones menores, cambio de llantas, gómetes, marfletes o arreglos menores en actividades de manejo de herramientas manuales.	Cortes, laceraciones, Golpes, contusiones, Artralgias, esguinates.	Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacitar en riesgo mecánico y sensibilizar en bioseguridad. Capacitación en prevención de accidentes y trabajo seguro. Capacitar en reporte de actos y condiciones inseguras.	N/A	Jefe de planta	
			QUÍMICO	CONDICIONES DE LA TAREA	La labor como conductor expone al trabajador al contacto con gases y vapores provenientes de las actividades que genera de forma cotidiana, las labores en vía pública expone al trabajador a inhalación constante de bajas concentraciones de Dióxido de Carbono	Afecciones del sistema respiratorio Estrés. Dolores musculares. Fos, congestión nasal. Encefalopatía y congestión de mucosas. Cuadro gripal común.	Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacitar en autocuidado, prevención de enfermedades respiratorias e higiénicas en general. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Capacitar en prevención de lesiones respiratorias.	Pausa del caminar, gómetes, apoyo de seguridad	Jefe de planta
			PSICOSOCIAL	CONDICIONES DE LA TAREA	El desarrollo de las actividades de conducción en el día a día demandan una carga mental alta en los trabajadores	Ansiedad, Estrés laboral, Desconcentración, Trastornos de sueño, Fatiga mental, desgaste cognitivo, Atención a las relaciones laborales, Accidentes de Tránsito, Afecciones periodales	Mayormente	N/A	N/A	N/A	N/A	Desarrollar programas de gimnasia laboral, que permitan romper la monotonía de las actividades. Realizar capacitaciones en manejo del estrés. Realizar capacitaciones en prevención del consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, marihuana y consumo de tabaco).	N/A	Jefe de planta

SERVICIOS GENERALES		SERVICIOS GENERALES (Cocina y Limpieza)											
Aseo general cocina , aseo de oficinas y baños empleados Aseo general baño, oficinas cocina Manipula sustancias como cloro y lejías Prepara lino , agua aromática y manipula microondas	si	BIOMECÁNICO	POSTURAS	Posturas forzadas o mantenidas de segmentos del cuerpo para realizar labores de servicios generales.	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Mantenimiento de sillas, Análisis de puestos de trabajo	Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. Capacitar en higiene postural y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar análisis de puesto de trabajo para adecuarlo a las condiciones antropométricas del trabajador.	N/A	Jefe de planta	
			MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos en actividades de limpieza, exprimiendo traperos , escurriendo y lavando trapos.	Síndrome de túnel del carpo Fatiga muscular Tensión lumbar y cervical Epicondilitis	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Análisis de puestos de trabajo con énfasis en el cargo	Desarrollar un programa de riesgo biomecánico que contemple la implementación de pausas activas y gimnasia laboral. Articulado con un programa de estilos de vida y trabajo saludables. Capacitar en riesgo biomecánico y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar exámenes ocupacionales periódicos	N/A	Jefe de planta	
			CONDICIONES DE LA TAREA	Las labores de servicios generales y cafetería demandan una carga mental en el trabajador.	Cefalea Ansiedad Estrés laboral Desconcentración Trastornos de sueño	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Realizar exámenes ocupacionales periódicos o la batería de riesgo psicosocial. Desarrollar programas de gimnasia laboral, que permitan romper la monotonía de las actividades. Realizar capacitaciones en manejo del estrés. Capacitar en liderazgo, comunicación asertiva y servicio al cliente. Desarrollar programa de estilos de vida y trabajo saludables.	N/A	Jefe de planta	
		FISICO	TEMPERATURAS	Cambios de temperatura en la cocción de alimentos, cambios de temperatura en el paso de la cocina a otras áreas.	Rinitis Disonfortia térmica Baja concentración y atención	Mejorable	N/A	N/A	Instalación de Sistema de Aire acondicionado y Control de Temperatura	Hacer mediciones Higiélicas de Confort Térmico	N/A	Jefe de planta	
			ILUMINACIÓN	Deficiencia de luz natural en la cocina, uso constante de luz artificial, exceso o falta de iluminación de acuerdo al área donde se encuentre realizando labor .	Fatiga visual Deslumbramiento Distorsión	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo de las luminarias.	Hacer mediciones de Luxómetro en cada puesto de trabajo Realizar exámenes médicos ocupacionales con valoraciones visuales. Implementar programa de pausas activas. Capacitar en cuidado visual.	N/A	Jefe de planta	
			RADIACIONES NO IONIZANTES	Uso de microondas para calentar alimentos requeridos por el personal interno o visitas.	Cefalea Migraña Disonfortia térmica. Baja productividad.	Mejorable	N/A	N/A	N/A	Capacitación en riesgo físico. Capacitación en estilos de vida saludables Capacitación en Autoaidado. Implementar programa de pausas activas. Exámenes médicos ocupacionales periódicos	N/A	Jefe de planta	
		MECÁNICO	HERRAMIENTAS	Contacto con equipos de cocina (estufa, nevera, entre otras), implementos utilizados para la elaboración de alimentos (cuchillos y otros utensilios). Golpes en el levantamiento de objetos movilización de objetos para realizar actividades de limpieza. Contacto con partes fijas o móviles de los muebles de oficina (Cajones).	Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrampamientos leves.	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Capacitar en riesgo mecánico y sensibilizar en Autoaidado. Capacitación en prevención de accidentes y trabajo seguro. Capacitar en repete de actos y condiciones inseguras.	N/A	Jefe de planta	
			LOCATIVO	Presencia de cables sueltos bajo el puesto Presencia de superficies irregulares en el transporte entre los pisos administrativos ,área de cocina y áreas de bodega interna.	Caidas desde el mismo nivel. Contusiones. Laceraciones. Esguinces. Fracturas.	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Entorchado de cables. Mantenimiento preventivo de las instalaciones.	Capacitar al trabajador en prevención de accidentes y autoaidado Realizar inspecciones de seguridad. Implementar programas de riesgo locativo (Orden y Aseo). Capacitar en prevención de caídas del mismo nivel.	N/A	Jefe de planta	
		QUÍMICO	LIQUIDOS	Uso de sustancias para la desinfección y la limpieza de pisos, superficies y muebles	Irritación de mucosas. Enrojecimiento de mucosas. Ardor en nariz y ojos. Cefaleas, mareos, náuseas. Irritación de la piel.	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Capacitar en autoaidado. Capacitar en riesgo químico y hojas de seguridad. Capacitar en primeros auxilios. Capacitar en lavado y desinfección de manos. Capacitar en normas de higiene y seguridad. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Capacitar en uso de EPPs.	Guantes de látex calibre 35 Protector nasal bucal. Delantal.	N/A	Jefe de planta
			GASES Y VAPORES	Vapores derivados de las sustancias químicas que se emplean para las labores de servicios generales, así como los vapores producidos durante la preparación de alimentos.	Afecciones del sistema respiratorio leves. Tos, congestión nasal. Irritación y congestión de mucosas. Cuadro grupal común.	Aceptable	N/A	N/A	N/A	Capacitar en autoaidado, prevención de enfermedades respiratorias e higiene personal. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Capacitar en prevención de lesiones respiratorias.	N/A	Jefe de planta	
			POLVOS	Pulvo presente en la superficies a las que se le realiza aseo y desinfección.	Afecciones del sistema respiratorio leves. Tos, congestión nasal. Irritación y congestión de mucosas. Cuadro grupal común.	Aceptable	N/A	N/A	N/A	Capacitar en autoaidado, prevención de enfermedades respiratorias e higiene personal. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Capacitar en uso de elementos de protección personal. Capacitar en prevención de lesiones respiratorias.	N/A	Jefe de planta	

ÁREA OPERATIVA		JEFES DE PRODUCCIÓN		OPERARIOS						
BIOMECÁNICO	POSTURAS	Postura sedente prolongada durante el desarrollo de las actividades. (De pie)	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Mantenimiento de sillas, Análisis de puestos de trabajo	Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. Capacitar en higiene postural y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar análisis de puesto de trabajo para adecuarlo a las condiciones antropométricas del trabajador.	N/A	Jefe de planta
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos asociados a la elaboración de productos	Síndrome de túnel del carpo Fatiga muscular Tensión lumbar y cervical Epicondilitis	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Análisis de puestos de trabajo con énfasis en el cargo	Desarrollar un programa de riesgo biomecánico que contemple la implementación de pausas activas y gimnasia laboral. Articularlo con un programa de estilos de vida y trabajo saludables. Capacitar en riesgo biomecánico y prevención de lesiones osteomusculares. Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares.	N/A	Jefe de planta
	RUÍDO	Ruido intermitente ocasionado por el uso de maquinaria	Trauma Auditivo Otitis no infecciosa Reducción temporal del umbral auditivo	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Realizar estudios de Sonometría y Dosimetría en las instalaciones administrativas y operativas Capacitación en riesgo físico por ruido. Capacitación en cuidado auditivo. Realizar exámenes ocupacionales (ingreso, pérdidas y de retiro) con pruebas de audiometría. Implementar programa de pausas activas.	Protección Auditiva	Jefe de planta
	TEMPERATURA	Percepción de calor o frío de acuerdo a las actividades que realizan dentro de las áreas de organización	Insitis Discomfort térmico	Mejorable	N/A	N/A	N/A	Hacer mediciones Higiénicas de Comfort Térmico	N/A	Jefe de planta
	ILUMINACIÓN	Exceso o falta de iluminación artificial y luz natural dentro de las áreas de producción	Fatiga visual Deslumbramiento Distracción	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo de las luminarias.	Hacer mediciones de Luxometría en cada puesto de trabajo Realizar exámenes médicos ocupacionales con valoraciones visuales de la visión. Implementar programa de pausas activas. Capacitar en cuidado visual.	N/A	Jefe de planta
	HERRAMIENTAS	Manejo de herramientas y equipos que sirven para la elaboración de productos lácteos	Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrampamientos leves.	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Capacitar en riesgo mecánico y sensibilizar en Autocuidado. Capacitación en prevención de accidentes y trabajo seguro. Capacitar en reporte de actos y condiciones inseguras.	Guantes de protección	Jefe de planta
	SUSTANCIAS QUÍMICAS	Manejo de sustancias químicas que son utilizadas para la obtención de los productos	Afecciones del sistema respiratorio leve. Tos, congestión nasal. Irritación y congestión de mucosas. Cuadro gripal común.	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Entorheado de cables. Mantenimiento preventivo de las instalaciones.	Capacitar al trabajador en prevención de accidentes y autocuidado Realizar inspecciones de seguridad. Implementar programas de riesgo locativo (Vuelo y Aseo). Capacitar en prevención de caídas del mismo nivel.	N/A	Jefe de planta
	CONDICIONES DE LA TAREA	Demandas emocionales producidas por las actividades que realizan constantemente	Ansiedad Estrés laboral Desconcentración Trastornos de sueño	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Desarrollar proceso de aplicación de la batería de riesgo psicosocial y el proceso de intervención. Desarrollar programas de gimnasia laboral, que permitan romper la monotonía de las actividades. Realizar capacitaciones en manejo del estrés. Capacitar en liderazgo, comunicación asertiva y servicio al cliente. Desarrollar programa de estilos de vida saludables.	N/A	Jefe de planta
	POSTURAS	Postura sedente prolongada durante el desarrollo de las actividades. (De pie)	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. Implementar programa de vigilancia epidemiológica para lesiones osteomusculares. Desarrollar un programa de riesgo biomecánico que contemple la implementación de pausas activas y gimnasia laboral.	N/A	Jefe de planta
	MANIPULACION MANUAL DE CARGAS	Levantamiento y manipulación de elementos utilizados en la elaboración de los productos (Materia prima, equipos, herramientas)	Dolor dorsal y lumbar Dolor en cuello y hombros Alteraciones osteomusculares (Tensión en discos intervertebrales Inflamación de miembros inferiores Alteraciones vasculares en miembros inferiores)	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. Implementar programa de vigilancia epidemiológica para lesiones osteomusculares. Desarrollar un programa de riesgo biomecánico que contemple la implementación de pausas activas y gimnasia laboral.	Guantes y Botas de Seguridad	Jefe de planta
	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Movimientos repetitivos asociados a la elaboración de productos	Síndrome de túnel del carpo Fatiga muscular Tensión lumbar y cervical Epicondilitis	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Realizar exámenes ocupacionales periódicos con valoraciones osteomusculares. Implementar programa de vigilancia epidemiológica para lesiones osteomusculares. Desarrollar un programa de riesgo biomecánico que contemple la implementación de pausas activas y gimnasia laboral. Capacitar en estilo de vida saludable.	N/A	Jefe de planta
	TEMPERATURAS	Percepción de calor o frío de acuerdo a las actividades que realizan dentro de las áreas de organización	Insitis Discomfort térmico Baja concentración y atención	Mejorable	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado de los vehículos.	Capacitar en autocuidado. Capacitar en prevención de enfermedades respiratorias. Capacitar en prevención de lesiones músculo esqueléticas. Garantizar la estancia en hoteles con ventilación adecuada.	N/A	Jefe de planta
ILUMINACIÓN	Ausencia de iluminación natural. Uso de iluminación artificial constante.	Fatiga visual Sobrecarga visual Accidentes de Tránsito	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo de los vehículos.	Hacer sensibilización en autocuidado y prevención de accidentes. Realizar exámenes médicos ocupacionales con valoraciones visuales. Capacitar en cuidado visual. Capacitar en seguridad vial y manejo defensivo.	N/A	Jefe de planta	
RUÍDO	Ruido intermitente ocasionado por el uso de maquinaria	Trauma Auditivo Otitis no infecciosa Reducción temporal del umbral auditivo	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Capacitación en riesgo físico por ruido. Capacitación en cuidado auditivo. Realizar exámenes ocupacionales (ingreso, pérdidas y de retiro) con pruebas de audiometría.	N/A	Jefe de planta	
MECÁNICO	Manejo de herramientas y equipos que sirven para la elaboración de productos lácteos	Cortes, laceraciones. Golpes, contusiones. Atrampamientos.	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Capacitar en riesgo mecánico y sensibilizar en Autocuidado. Capacitación en prevención de accidentes y trabajo seguro. Capacitación en reporte de actos y condiciones inseguras. Capacitar en uso y manejo de herramientas.	N/A	Jefe de planta	
LOCATIVO	Caida de objetos del almacenamiento. Presencia de mangueras sueltas en el puesto de trabajo Presencia de superficies irregulares y uso de escaleras para obtener la MP	Caidas desde el mismo nivel. Caidas desde diferente nivel. Contusiones. Laceraciones. Esquinces. Fracturas.	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo de las instalaciones de las sedes de la compañía.	Capacitar al trabajador en prevención de accidentes y autocuidado Realizar inspecciones de seguridad a los vehículos. Capacitar en prevención de caídas del mismo nivel. Capacitar en reporte de actos y condiciones inseguras. Capacitar en orden y aseo.	Guantes y Botas de Seguridad	Jefe de planta	
SUSTANCIAS QUÍMICAS	Manejo de sustancias químicas que son utilizadas para la obtención de los productos	Afecciones del sistema respiratorio leve. Tos, congestión nasal. Irritación y congestión de mucosas. Cuadro gripal común.	Mejorable	N/A	N/A	N/A	Capacitar en autocuidado, prevención de enfermedades respiratorias e higiene personal. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Capacitar en uso de elementos de protección personal. Capacitar en prevención de lesiones respiratorias.	N/A	Jefe de planta	
CONDICIONES DE LA TAREA	Las actividades dentro de las áreas de producción generan carga mental por la responsabilidad de elaborar los productos, ya que se está manipulando productos alimenticios. Monotonía en el desarrollo de las actividades.	Cefalea, Ansiedad, Estrés laboral, Desconcentración, Trastorno de sueño, Síndrome de Burnout, Alteraciones sistémicas, Fatiga mental, dengate cognitivo, Afectación a las relaciones laborales, Afectación a las relaciones laborales, Afectación a las relaciones laborales, Afectaciones de Tránsito. Afecciones personales.	No Aceptable o Aceptable con control específico	N/A	N/A	N/A	Desarrollar el proceso de aplicación de la batería de riesgo psicosocial y de intervención. Desarrollar programas de gimnasia laboral, que permitan romper la monotonía de las actividades. Realizar capacitaciones en manejo del estrés. Capacitar en comunicación asertiva. Desarrollar programa de estilos de vida y trabajo saludables, que estén vinculados con	N/A	Jefe de planta	

Anexo 12. Formato para el plan de auditoría interna


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT		CÓDIGO:FR-SGSST-GPP 008
	FORMATO PARA EL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA		VERSION: 1
			FECHA: 23/07/2022
PAG 1 DE 1			
Empresa: _____ Email: _____			
Representante: _____ Cargo: _____			
Ciudad: _____ Fecha diligenciamiento del formato: _____			
Actividad económica:			
Tipo de visita: <input type="checkbox"/> Verificación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Adicional			
Documentos de referencia:			
Auditor:			
Fecha de ejecución auditoria:			
_____ FIRMA AUDITOR LIDER			
Reunión de apertura:		Fecha:	Hora:
Reunión Cierre:		Fecha:	Hora:
Proceso por auditar			
Fecha	Hora	Área / Elemento/ por auditar	Cargo y nombre
DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	Versión No. 1
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado	Fecha Modificación: Julio 2022

Anexo 13. Formato para el informe de auditoría interna

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CODIGO:		FR-SGSST-GPP 009		
	FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			VERSION: 1	
				FECHA: 23/07/2022	
PAG 1 DE 1					
DATOS DEL EMPLEADOR					
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC	DOMICILIO (Dirección, Ubicación)	ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL	
NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES)			N° REGISTRO		
FECHAS DE AUDITORÍA	PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS	NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS			
N° DE NO CONFORMIDADES	INFORMACIÓN A ADJUNTAR				
	<p>a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.</p> <p>b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).</p>				
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES					
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD			CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD		

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			OBSERVACIONES
		DÍA	MES	AÑO	
RESPONSABLES DEL REGISTRO					
Nombre:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					
DISEÑADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:		Versión No. 1	
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado	Xavier Salgado		Fecha Modificación: Julio 2022	

Anexo 14. Formato de investigación de incidentes y accidentes laborales

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT	CÓDIGO
	FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES	
	CÓDIGO: FR-SGSST -GPP 010 VERSION: 1 FECHA: JULIO 2022 PAG 1 DE 1	
FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO		
ACCIDENTE _____	ACCIDENTE GRAVE _____	ACCIDENTE MORTAL _____
ACCIDENTE LEVE _____	INCIDENTE _____	
COORDINADOR DELEGADO: EL TRABAJADOR ESTÁ AFILIADO		CARGO:
SEGURO SOCIAL	SI	NO
CUÁL	CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL	
I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE U OTROS		
TIPO DE VINCULADOR LABORAL:	(1) EMPLEADOR	(2) CONTRATANTE
		(3) OTROS
SEDE PRINCIPAL		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	CÓDIGO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO
	NI	CC
	CE	N.U.
		PA
DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CORREO ELECTRÓNICO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
		ZONA
		U
		R
CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR		
		CÓDIGO
SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI NO		
SÓLO EN CASO NEGATIVO DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE CENTRO DE TRABAJO:		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO	
DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ZONA
		U
		R
II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ		
TIPO DE VINCULACIÓN:	(1) PLANTA	(2) MISIÓN
	(3) COOPERADO	(4) ESTUDIANTE O APRENDIZ
		(5) INDEPENDIENTE
		CÓDIGO (5)
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE
		SEGUNDO NOMBRE
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	FECHA DE NACIMIENTO
CC	CE	N.U.
	TI	PA
		DD
		MM
		AA
		AA
		AA
		AA
		M
		F
DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ZONA
		U
		R
OCUPACIÓN HABITUAL	CÓDIGO OCUPACIÓN HABITUAL	TIEMPO DE OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE
		DD
		MM
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL)	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL
		(1) DIURNA
		(2) NOCTURNA
		(3) MIXTO
		(4) TURNOS
III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE		
FECHA DEL ACCIDENTE	HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS)	DÍA DE LA SEMANA EN EL QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
		LU
		MA
		MI
		JU
		VI
		SA
		DO
JORNADA EN QUE SUCEDE	ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL?	
(1) NORMAL	(2) EXTRA	(1) SI
		(2) NO
		CUÁL? (Diligenciar sólo en caso negativo)
		CÓDIGO
TOTAL TIEMPO LABORADO	TIPO DE ACCIDENTE	
PREVIO AL ACCIDENTE	(1) VIOLENCIA	(2) TRÁNSITO
	(3) DEPORTIVO	(4) RECREATIVO O CULTURAL
		(5) PROPIOS DEL TRABAJO
CAUSÓ LA MUERTE AL TRABAJADOR?	DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE	FECHA DE LA MUERTE DD/MM/AA
(1) SI		— / — / —
(2) NO		
		MUNICIPIO DEL ACCIDENTE
		ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
		U
		R
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:	(1) DENTRO DE LA EMPRESA	(2) FUERA DE LA EMPRESA

INDIQUE CUAL SITIO (Indique donde ocurrió)	TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUAL O CUALES)
(1) ALMACENES O DEPÓSITOS	(10) FRACTURA
(2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN	(20) LUXACIÓN
(3) ÁREAS RECREATIVAS O PRODUCTIVAS	(25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA
(4) CORREDORES O PASILLOS	(30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO
(5) ESCALERAS	(40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (Exclusión o pérdida del ojo)
(6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR	(41) HERIDA
(7) OFICINAS	(50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
(8) OTRAS ÁREAS COMUNES	(55) GOLPE, CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO
(9) OTRO. (Especifique)	(60) QUEMADURA
	(70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
	(80) EFECTO DEL TIEMPO, DEL CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
	(81) ASFIXIA
	(82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
	(83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
	(90) LESIONES MÚLTIPLES
	(99) OTRO. (Especifique)

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:	AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)	MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE
(1) CABEZA	(1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS	(1) CAÍDA DE PERSONAS
(1.12) OJO	(2) MEDIOS DE TRANSPORTE	(2) CAÍDA DE OBJETOS
(2) CUELLO	(3) APARATOS	(3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
(3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, peñís)	(3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS	(4) ATRAPAMIENTOS
(3.32) TÓRAX	(4) MATERIALES O SUSTANCIAS	(5) SOBRESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
(3.33) ABDOMEN	(4.4) RADIACIONES	(6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
(4) MIEMBROS SUPERIORES	(5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)	(7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
(4.46) MANOS	(6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS	(8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS
(5) MIEMBROS INFERIORES	(6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)	(9) OTRO. (Especifique)
(5.56) PIES	(7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS	
(6) UBICACIONES MÚLTIPLES		
(7) LESIONES GENERALES U OTRAS		

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE	PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE
DESCRIBA DETALLADAMENTE EL ACCIDENTE. QUÉ LO ORIGINÓ O CAUSÓ (Responda a las preguntas qué paso, cuándo, dónde, cómo y por qué)	HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	EN CASO AFIRMATIVO, DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
	APPELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD
	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U. <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>
	CARGO No:
	DECLARACIÓN FIRMA:
	APPELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD
	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U. <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>
	CARGO No:
	DECLARACIÓN FIRMA:
	PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)
	APPELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD
	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U. <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>
	CARGO No:
	FIRMA FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DEL ACCIDENTE
	D D M M A A A A

V. OBSERVACIONES DE LA EMPRESA (EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL, JEFE INMEDIATO Y COMITÉ PARITARIO)

VI. DIBUJO O FOTOS (COLOCAR ACÁ EN FORMATO J.P.G. O ANEXAR)

VII. DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL ÁRBOL DE CAUSAS (COLOQUE EL ÁRBOL DE CAUSAS EN ESTE SITIO O ANEXAR)


VIII. RESUMEN DE CAUSAS Y CONCLUSIONES (Las causas encontradas en el árbol colocarlas en sus respectivos campos)

CAUSAS INMEDIATAS		CAUSAS BÁSICAS	
CONDICIÓN SUBESTANDAR	ACTOS SUBESTANDAR	FACTORES DE TRABAJO	FACTORES PERSONALES

IX. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN NECESARIAS A IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL EVENTO NO SE REPITA

CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA PRIORIZADA DE CAUSAS	TIPO DE CONTROL (Señalar con una X en donde aplica)			FECHA EJECUCIÓN DD/MM/AA	FECHA VERIFICACIÓN DD/MM/AA	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN DE LA EMPRESA
	FUENTE	MEDIO	PERSONA			

Anexo 17. Registro de equipos de protección personal

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
	EMPRESA DE LÁCTEOS DELIGURT							CÓDIGO			
	FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES							CÓDIGO: FR-SGSST -GPP 005			
								VERSION: 1			
								FECHA: JULIO 2022			
							PAG 1 DE 1				
Jefe área a inspeccionar		Cargo					Área				
Nombre del inspector							Fecha				
Nombre y Apellido	Cédula	Cargo	Elemento						Observaciones		
			Posee		Estado		Uso correcto				
			Si	No	Bueno	Malo	Si	No			
DISEÑADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:				Versión No. 1				
Dany Guaytarilla	Xavier Salgado		Xavier Salgado				Fecha Modificación: Julio 2022				